



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/02/2018	37	1126	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE ART	2	-	434,00	868,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	47	1127	14399 - INJETRONIC IND E COMERCIO LTDA - EPP	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.823,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOBINA PARA BOMBAS DE CLORO E FLUOR	2	PC	115,00	230,00
			2 NIPLE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	20	PC	1,80	36,00
			3 ANEL PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	30	PC	5,00	150,00
			4 VAL LABIAL COMPLETO PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10	PC	20,00	200,00
			5 PAINEL PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	3	PC	60,00	180,00
			6 CABEÇOTE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	5	PC	45,00	225,00
			7 PORCA TRAVA PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	15	PC	3,50	52,50
			8 CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	20	PC	8,00	160,00
			9 VÁLVULA LABIAL	50	PC	8,00	400,00
			10 SUPORTE DE VÁLVULA	20	PC	0,50	10,00
			11 PAINEL V20 PARA BOMBA DOSADORA DE CLORO E FLUOR	1	PC	60,00	60,00
			12 BOBINA SOLENOID V20 PARA BOMBA DOSADORA CLORO FLUOR	1	PC	120,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	90	1125	15543 - MV PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			7.992,25
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	175	CC	45,67	7.992,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	146	1128	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPARO DE VÁLVULA 4 VIAS KNORR MODERNA	1	PC	120,00	120,00
			2 VÁLVULA DRENO AUTOMÁTICO KNORR	1	UN	35,00	35,00
			3 REPARO MANETIM WABCO	1	UN	120,00	120,00
			4 PISTÃO MANETIN	1	UN	55,00	55,00
			5 REPARO CONEXÃO NG	1	UN	20,00	20,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1135	15484	RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			15.209,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO	16	UN	517,77	8.284,29
			2 PNEU 275/80R 22,5 RADIAL	6	UN	1.154,20	6.925,20
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1136	15484	RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.492,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 225 / 75 / R16	4	UN	373,19	1.492,78



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/02/2018	147	1129	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1 UN 260,00	260,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1130	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE AR (MÃO DE OBRA)	1 - 100,00	100,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	1156	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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 P/ 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>
	172	1131	15546 - GUERRA & RIGOBELLO LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELHA DE FIBRA LEITOSA 1,20MM - ESPESSURA - 6500MM	6 PC 260,00	1.560,00
			2 TELHA DE FIBRA LEITOSA 1,20MM - 9500MM ONDULADA	3 PC 380,00	1.140,00
			3 TELHA DE AÇO GALVALUME 0,43 DE ESPESSURA - 6500MM	5 PC 130,00	650,00
			4 TELHA AÇO GALVALUME 0,43 MM - 9500	3 PC 190,00	570,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	180	1132	12493 - I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL AÇO INOX 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS	1 UN 1.990,00	1.990,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	1122	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1123	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1124	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 P/ 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>
	202	1133	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ORTESE P/ CORREÇÃO DE GENO VALGO SOB MEDIDA	1 PR 1.100,00	1.100,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/02/2018	202	1137	12509 - EXTINTORES LM LTDA ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	880,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXTINTOR EM PÓ QUÍMICO PARA VEÍCULO - 1 KG (NOVO)	10 BT 75,00	750,00			
			2 EXTINTOR PO 2 G ABC PARA VEICULO	1 BT 130,00	130,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
212	1155	14704 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.329,80				
			<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	756 UN 7,05	5.329,80			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
213	1153	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP		2.620,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	1500 UN 1,35	2.025,00			
			2 FRALDA JUVENIL TAM. SXG	960 UN 0,62	595,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	1138	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		2.068,76				
			<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	2 TB 60,80	121,60			
			2 PAXIL CR 12,5 MG	60 CO 2,24	134,40			
			3 SULPIRIDA 25MG + BROMAZEPAM 1MG	60 CO 1,27	76,20			
			4 ADVANTAN CREME	4 FR 47,84	191,36			
			5 NUTRATOPIC GEL DE BANHO	4 FR 139,00	556,00			
			6 NUTRATOPIC RX	4 FR 139,00	556,00			
			7 DOBESILATO DE CALCIO 500 MG	120 CO 1,71	205,20			
			8 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	120 CO 1,90	228,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1139	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME		270,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HIDROXIZINA 25MG	60 CO 0,50	30,00			
			2 REAOX D3	60 CO 4,00	240,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1140	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME		2.286,16					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RIVAROXABANA 15MG	84 CO 7,57	635,88			
			2 RIVAROXABANA 20MG	84 CO 7,57	635,88			
			3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	60 CP 2,50	150,00			
			4 ALPRAZOLAM 1MG	120 CO 0,46	55,20			
			5 INDACATEROL + GLICOPIRRONIO 110/50	60 CP 7,36	441,60			
			6 HYDRAPOPRIN HIDRATANTE	4 FR 91,90	367,60			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/02/2018	215	1141	14366 - MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA					486,24
			<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	360	UN	0,81	291,74
			2	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	240	UN	0,81	194,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1142	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP					365,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	QUETIAPINA 200MG	240	CO	0,90	216,00
			2	CILOSTAZOL 100MG	120	CO	0,58	69,60
			3	ESCITALOPRAM 20MG	60	CO	1,01	60,60
			4	ESCITALOPRAM 10MG	60	CO	0,32	19,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1143	15346 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA					164,12
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MEMANTINA 10MG	120	CO	0,29	34,58
			2	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	90	CO	1,44	129,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1144	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					404,55
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NIVEA MILK HIDRATAÇÃO INTENSIVA 200ML	45	UN	8,99	404,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1145	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					2.122,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	180	CO	1,80	324,00
			2	CLORTALIDONA 25MG + AMILORIDA 5MG	90	CO	0,89	80,10
			3	VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	90	CO	2,23	200,70
			4	FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG	90	CO	0,78	70,20
			5	METOPROLOL 25MG	360	CO	0,46	165,60
			6	METOPROLOL 50MG	120	CO	1,52	182,40
			7	ISOSSORBIDA 50 MG	90	CO	1,79	161,10
			8	CLOXAZOLAM 2MG	60	CO	1,76	105,60
			9	ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL OFTÁLMICO 10G	3	TB	34,50	103,50
			10	GLICAZIDA 60MG	60	CO	1,90	114,00
			11	METOTREXATO 2,5 MG	60	CO	1,19	71,40
			12	BROMETO DE UMECLIDINO 62,5 MG + TRIFENATATO DE VILAMTEROL 25MG 30 CPS (ANORO ELLIPTA)	90	CP	6,04	543,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1146	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME					1.032,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR)	120	CO	8,60	1.032,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/02/2018	215	1147	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME		459,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	90 CO 1,23	110,70
			2 BENFOTIAMINA 150MG	60 CO 1,83	109,80
			3 LOSARTANA 25MG	120 CO 0,63	75,60
			4 CANETA HUMAPEN SAVVIO	1 UN 163,00	163,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1148	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		463,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ISOSSORBIDA 10 MG	540 CO 0,25	135,00
			2 PROPATILNITRATO 10MG	800 CO 0,41	328,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1152	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP		3.126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1500 UN 1,30	1.950,00
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	980 UN 1,20	1.176,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1154	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		6.524,56
			<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	5348 UN 1,22	6.524,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	1149	12229 - GERSON VIEIRA LIMA 05611517846	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	360,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO C/ MÃO DE OBRA P/ DESMONTAR, CONSERTAR RADIADOR FURADO E MONTAGEM	1 UN 360,00	360,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
293	1134	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>	
297	1150	12376 - TRATOR SERV LTDA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS PARA RETIRAR VAZAMENTO COM TROCA REPAROS DE 02 PISTÕES DE GIRO, 02 PISTÕES DA CAÇAMBA E 02 PISTÕES DA DIREÇÃO	1 - 900,00	900,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/02/2018	297	1151	15336 - FATIMA DULCY VERNILHO MONTECHI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS P/ TIRAR SUPORTE DE BOMBA DÁGUA DO CAMINHÃO PIPA P/DESENTORTAR SUPORTE DA BASE E SOLDAR BASE DA BOMBA DE F.F	1	-	390,00	390,00
			2 SERVIÇOS PARA RETIRAR E TROCAR REPARO DO ROTOR DA BOMBA CAMINHÃO PIPA	1	-	250,00	250,00
09/02/2018	32	1182	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
		1183	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
		1184	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.845,00
			<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	15	UN	29,00	435,00
			2 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	15	UN	52,00	780,00
			3 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	15	UN	42,00	630,00
		1185	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.736,60
			<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	15	UN	23,80	357,00
			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
		1192	13776 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			684,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LAMINA 13 F	2	UN	315,00	630,00
			2 PARAFUSO 3/4	26	UN	1,60	41,60
			3 PORCA 3/4	26	UN	0,50	13,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2018	50	1172	15377 - ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA - ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA EM MANANCIAS DO MUNICIPIO.	1 UN 14.470,00	14.470,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1181	12868 - DESENTUPIDORA SERTANEZINA LTDA - ME	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.584,00
			<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 DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV"S E BOCA DE LOBO.	24 HR 316,00	7.584,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1193	15377 - ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA - ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.077,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTE AO EMISSÁRIO DE ESGOTO	1 UN 2.077,00	2.077,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1202	15377 - ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA - ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA	1 UN 14.470,00	14.470,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	1220	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA BANCÁRIA REF. A RECEBIMENTO BRADESCO	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	1201	15516 - JENIFFER DEBORAH DOS SANTOS BOTINI	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>
	84	1208	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	675,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED 30W, IP66, BIVOLT, COR BRANCA	15 UN 45,00	675,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1209	13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	589,90
			<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	50 UN 9,30	465,00
			2 CONTROLE DE VENTILADOR DE TETO, COM CAPACITOR, COR BRANCA, 4X2, 127V, COM INTERRUPTORES	10 UN 12,49	124,90



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/02/2018	84	1210	13752 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.125,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W/127V/E27/ESPIRAL/BRANCA	50	UN	22,50	1.125,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1211	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.765,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED 100W, IP66, BIVOLT, COR BRANCA	15	UN	102,00	1.530,00	
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	100	UN	12,75	1.275,00	
			3 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	190	UN	15,58	2.960,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1212	13752 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.030,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE TETO 3 PÁS EM MDF MOGNO, EIXO PRETO, LUSTRE PARA LÂMPADA, 127V	10	UN	103,00	1.030,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	89	1176	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12	-	600,00	7.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	94	1194	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	890,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO CELULAR	1	PC	890,00	890,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	101	1205	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.830,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO COM TAMPA E BICO	460	UN	10,50	4.830,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1206	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.120,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLHER DE SOBREMESA INOX	600	UN	2,60	1.560,00	
			2 PRATO EM MELAMINA	600	UN	2,60	1.560,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	154	1163	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.000,00			
			<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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/02/2018	154	1164	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.350,00			
			<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	56.350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1165	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	12000	KG	11,40	136.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1188	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.309,00			
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1189	15220 - TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00			
			<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>			
		1217	15220 - TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.688,65			
			<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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/02/2018	164	1167	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	394,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULO DMN-6453, RENAVAL 193134080, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: FÁBIO GARCIA DIOGO MULTA 1 - DATA: 29/09/2017 - Nº A.I.T: 1B906239-5 - VL ATUALIZ: 197,18 MULTA 2 - DATA: 07/11/2017 - Nº A.I.T: 1A122329-6 - VL ATUALIZ: 197,18	2	0,00	394,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	165	1195	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	4.501,60	
			<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)	2 -	2.250,80	4.501,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	176	1218	14939 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO	2 -	700,00	1.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	202	1171	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	13.879,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	400 CX	14,57	5.828,00
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN.	200 CX	14,57	2.914,00
			3 GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM 1 LITRO	150 FR	4,05	607,50
			4 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 5 (FIO DE SUTURA)	72 UN	1,15	82,80
			5 PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	5000 UN	0,11	550,00
			6 FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML	50 FR	5,40	270,00
			7 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	450 UN	0,85	382,50
			8 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	200 RL	1,65	330,00
			9 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	5000 UN	0,24	1.200,00
			10 AMBU INFANTIL	12 UN	140,00	1.680,00
			11 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12 CM	6 RL	5,80	34,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	1178	12771	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.515,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	1500 PT	5,97	8.955,00
			2 ATADURA CREPE 20CM (UNIDADE)	3000 UN	0,52	1.560,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
09/02/2018	202	1179	15126 - S.P. COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO - LTDA- ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	12.196,70		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	500	RL	1,65	825,00		
2	FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50M LARGA	50	RL	5,30	265,00		
3	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	100	RL	2,35	235,00		
4	CATETER INTRAVENOSO 24G	300	UN	0,63	189,00		
5	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	100	UN	2,41	241,00		
6	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	200	UN	2,46	492,00		
7	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	500	CX	14,61	7.305,00		
8	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,0	100	PR	0,87	87,00		
9	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	100	PR	0,87	87,00		
10	SONDA FOLEY VESICAL Nº 12 - 2 VIAS	20	UN	2,70	54,00		
11	SONDA FOLEY VESICAL Nº 18 - 2 VIAS	20	UN	2,70	54,00		
12	SONDA FOLEY VESICAL Nº 16 - 2 VIAS	60	UN	2,70	162,00		
13	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - CX COM 100 UN.	35	CX	19,90	696,50		
14	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	10	UN	20,00	200,00		
15	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAM. M - CX COM 100 UN.	70	CX	16,96	1.187,20		
16	SONDA FOLEY VESICAL Nº 10 - 2 VIAS	10	UN	2,70	27,00		
17	COLAR CERVICAL P/ RECÉM NASCIDO	5	UN	18,00	90,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2018	202	1180	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				12.662,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AGULHA DESCARTÁVEL 13MM X 4,5MM - CX COM 100 UN.	200	CX	5,30	1.060,00
			2	AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 8MM - CX COM 100 UN.	100	CX	5,20	520,00
			3	AGULHA DESCARTÁVEL 30MM X 7MM - CX COM 100 UN.	100	CX	5,20	520,00
			4	AGULHA DESCARTÁVEL 30MM X 8MM - CX COM 100 UN.	100	CX	5,20	520,00
			5	ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	100	PT	2,77	277,00
			6	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	100	UN	0,70	70,00
			7	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	500	FR	1,71	855,00
			8	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	700	FR	1,90	1.330,00
			9	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	700	FR	2,26	1.582,00
			10	SERINGA 3 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	2500	UN	0,10	250,00
			11	SERINGA 20 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1000	UN	0,27	270,00
			12	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	800	UN	0,50	400,00
			13	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	2000	UN	0,52	1.040,00
			14	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	1000	UN	0,58	580,00
			15	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 GR	200	PT	6,80	1.360,00
			16	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML	100	FR	2,06	206,00
			17	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	1000	UN	0,48	480,00
			18	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (UROPEN)	60	UN	0,91	54,60
			19	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	60	UN	0,91	54,60
			20	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	100	FR	2,43	243,00
			21	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	1000	UN	0,54	540,00
			22	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	1000	UN	0,45	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1196	10544 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				645,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT SEM MANGA (PARA GINECOLOGIA)	50	UN	12,90	645,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1197	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				165,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	30	FR	5,50	165,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1198	12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.350,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICA	75	UN	18,00	1.350,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2018	209	1177	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				4.855,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESPÁTULA DE AYRES - PCT COM 100 UN.	100	PT	3,90	390,00
			2	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	500	RL	4,30	2.150,00
			3	ELETRODO SILICONIZADO PARA ECG - PCT COM 30	100	PT	8,60	860,00
			4	RESERVATÓRIO PARA AMBU DE SILICONE INFANTIL /NEONATAL 1000ML	12	UN	28,60	343,20
			5	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 120CM	90	UN	10,10	909,00
			6	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL N° 08	20	UN	10,14	202,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	1166	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP					1.830,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500	UN	1,22	1.830,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	1159	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					967,50	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	OLMESARTANA 20MG	120	CO	1,00	120,00	
		2	PRASUGREL 10MG	150	CO	5,65	847,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1160	14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP					5.242,00		
		<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)	30	CX	41,00	1.230,00	
		2	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	400	UN	0,97	388,00	
		3	ATADURA CREPE 20CM PACOTES COM 12 UNIDADES	50	PT	7,25	362,50	
		4	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G	20000	G	0,08	1.600,00	
		5	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	500	FR	0,60	300,00	
		6	SONDA URETRAL SILICONIZADA N° 12	500	UN	0,40	199,00	
		7	SERINGA SEM AGULHA 10ML	200	UN	0,22	44,00	
		8	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	60	FR	3,80	228,00	
		9	SONDA URETRAL SILICONIZADA N° 08	800	UN	0,40	318,40	
		10	ATADURA CREPE 06CM PACOTES COM 12 UNIDADES	7	PT	2,30	16,10	
		11	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 08CM PACOTES COM 12 UNIDADES	5	PT	3,20	16,00	
		12	MICROPORE 2,5CM X 10 M	30	UN	1,60	48,00	
		13	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	1200	UN	0,41	492,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2018	215	1161	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		2.752,10
			<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	440 UN 1,15 506,00	
			3 LEITE NAN SL (SEM LACTOSE) NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR	14500 G 0,15 2.102,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1168	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		693,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	20 FR 28,38 567,60	
			2 BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5% SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML	3 FR 41,97 125,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1169	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	420 CO 0,50 210,00	
			2 BETAMETASONA 0,5MG/ML + ACIDO SALICILICO 30MG/ML FRASCO 30ML	5 FR 10,00 50,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1170	13311 - CIRURGICA RP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		76,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	200 UN 0,38 76,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1199	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>
		1221	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		807,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 15 (13,3mg)	60 UN 13,46 807,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	1200	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	540,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1 - 540,00 540,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1222	15370 - ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	385,00
			<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 BISTURI ELETRICO - MODELO BP-150	1 - 385,00 385,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2018	230	1190	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				30.427,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	600	UN	140,00	84.000,00	
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	240	UN	300,00	72.000,00	
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	50,00	300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1191	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				53.712,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	600	UN	140,00	84.000,00	
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	240	UN	300,00	72.000,00	
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	50,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	251	1214	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1215	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	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 VIAGEM	0		0,00	700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	253	1173	15573 - MARIA IGNÊS BIDIM SILVA					120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0		0,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1174	12835 - ELAINE CRISTINA LOCCI					100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0		0,00	100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1175	10576 - SUELEN DE ANDRADE SALANDINI GOMES					400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0		0,00	400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	254	1219	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	275	1223	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN				235,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO CELULAR	1	PC	235,00	235,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2018	283	1216	8216 - ESTHER DRUDI SANTANA RIBEIRO	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>
	291	1203	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 P/ 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>
	294	1204	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	297	1162	15480 - TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	259.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA TAPA BURACOS.	600 TN 432,50 259.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	1213	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 P/ 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>
	329	1186	11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	136,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 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>
		1187	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	330	1224	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 1.000,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/02/2018	147	1231	13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	152.026,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 4,73 249.596,16	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/02/2018	154	1225	14445 - SAN VALENTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOIDA	2500 KG 16,40 41.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1226	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA EM CUBO	2000 KG 17,80 35.600,00	
			2 CARNE SUINA EM CUBO	800 KG 14,20 11.360,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1227	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.525,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA EM ISCAS	2500 KG 17,81 44.525,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1228	15181 - VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.580,00
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1229	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.220,00
			<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>
		1230	14200 - GERADI & CIA. LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.500,00
			<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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2018	161	1232	13752 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	824,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE TETO 3 PÁS EM MDF MOGNO, EIXO PRETO, LUSTRE PARA LÂMPADA, 127V	8 UN 103,00 824,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2018	172	1233	15478 - R.C.M. RAMOS LOMBARDI - EPP	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			26.902,18
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	COLETE ESPORTIVO	200	UN	17,55	3.510,00		
2	BOLA DE FUTSAL SUB11	12	UN	59,00	708,00		
3	BOLA DE FUTSAL SUB 13	12	UN	59,00	708,00		
4	BOLA DE FUTSAL MAX 1000	12	UN	69,00	828,00		
5	BOLA DE BORRACHA (TAMANHO 10) CATEGORIA INICIAÇÃO.	20	UN	17,46	349,20		
6	BOLA DE BORRACHA (TAMANHO 12) CATEGORIA INICIAÇÃO.	20	UN	20,90	418,00		
7	BOLA DE BORRACHA (TAMANHO 14) CATEGORIA INICIAÇÃO.	15	UN	22,50	337,50		
8	REDE FUTSAL NYLON 6MM.	4	PR	169,00	676,00		
9	CONE PARA SINALIZAÇÃO ESPORTIVA.	60	UN	3,51	210,60		
10	REDE PARA VOLEI EM NYLON OFICIAL.	4	UN	59,00	236,00		
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 12 GOMOS (68X70)	12	UN	75,00	900,00		
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL (61X64)	12	UN	59,90	718,80		
13	BOLO DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL 32 GOMOS (55X59)	12	UN	59,90	718,80		
14	CAMISETA DE MANGA CURTA TAM. P	22	UN	29,80	655,60		
15	CALÇÃO TAM. P	20	UN	21,83	436,60		
16	CALÇÃO PARA GOLEIRO TAM. P	2	UN	37,50	75,00		
17	CAMISETA DE MANGA CURTA TAM. M	22	UN	29,80	655,60		
18	CALÇÃO TAM. M	20	UN	21,83	436,60		
19	CALÇÃO PARA GOLEIRO TAM. M	2	UN	31,84	63,68		
20	CALÇÃO TAM. G	20	UN	21,83	436,60		
21	CALÇÃO PARA GOLEIRO TAM. G	2	UN	37,50	75,00		
22	MEIA DE FUTEBOL	120	PR	6,60	792,00		
23	CAMISETA SEM MANGA	28	UN	29,80	834,40		
24	BERMUDA DE VIAGEM	100	UN	37,50	3.750,00		
25	CAMISETA DE VIAGEM COM MANGA CURTA	100	UN	29,80	2.980,00		
26	CALÇÃO COM NUMERO ESTAMPADO NA PERNA DIREITA	14	UN	22,50	315,00		
27	CAMISETA DE MANGA CURTA TAM G	22	UN	29,80	655,60		
28	TROFÉU PERSONALIZADO DE 20CM HONRA AO MÉRITO.	15	UN	12,90	193,50		
29	TROFÉU PERSONALIZADO TIPO TAÇA 50 CM PARA CAMPEÃO.	10	UN	38,50	385,00		
30	TROFÉU PERSONALIZADO TIPO TAÇA 40 CM PARA 2º LUGAR.	10	UN	27,32	273,20		
31	TROFÉU PERSONALIZADO TIPO TAÇA 30 CM PARA 3º LUGAR.	10	UN	21,90	219,00		
32	TROFÉU PERSONALIZADO TIPO TAÇA 20 CM PARA 4º LUGAR.	10	UN	17,09	170,90		
33	MEDALHA ESPORTIVA 45MM	1500	UN	2,12	3.180,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2018	172	1234	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.402,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLA DE VOLEI 7.0	12 UN 204,00 2.448,00	
			2 BOLA DE FUTSAL OFICIAL MAX 500.	12 UN 134,96 1.619,52	
			3 BOLA DE VOLEI DE PRAIA.	6 UN 169,15 1.014,90	
			4 BOLA FUTEBOL DE CAMPO 8 GOMOS	12 UN 110,00 1.320,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	329	1235	15484 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.330,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 165/ 70/ 13	8 UN 166,27 1.330,20	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/02/2018	32	1255	14404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	935,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO MOTOR TRATOR	1 UN 55,00 55,00	
			2 FILTRO DIESEL TRATOR	1 UN 30,00 30,00	
			3 FILTRO HIDRÁULICO TRATOR	1 UN 270,00 270,00	
			4 OLEO MOTOR TRATOR	1 UN 290,00 290,00	
			5 OLEO TRANSMISSÃO TRATOR	1 UN 290,00 290,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	1256	14404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	990,00
			<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 - 990,00 990,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	1257	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	868,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	2 - 434,00 868,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1258	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.038,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	7 - 434,00 3.038,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	76	1261	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>
	86	1254	3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIARDELLI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 DE VIAGEM	0 0,00 4.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/02/2018	86	1260	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 DESPESAS 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>
	164	1262	13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	437,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM	1 VD 437,34	437,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	1263	15580 - UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PEDAL COMPLETO	1 UN 1.950,00	1.950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1264	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 COIFA HOMOCINÉTICA	1 UN 30,00	30,00
			2 BOBINA DO ALTERNADOR	1 UN 240,00	240,00
			3 JOGO DE VELAS	1 UN 80,00	80,00
			4 ÓLEO CÂMBIO	2 UN 20,00	40,00
			5 CABO DE VELA	1 JG 160,00	160,00
			6 REPARO BICO	1 UN 30,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1265	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA 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 SEMI EIXO	1 PC 580,00	580,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	1266	15326 - LWIZ XV COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.064,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 106,00	106,00
			2 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	1 UN 209,00	209,00
			3 ÓLEO DE MOTOR	6 UN 40,00	240,00
			4 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC 99,00	99,00
			5 ANEL DE VEDAÇÃO	1 PC 4,45	4,45
			6 KIT REVISÃO	1 UN 20,00	20,00
			7 CARTÃO OXI SANITIZAÇÃO AC	1 UN 97,43	97,43
			8 FILTRO DE POLEN	1 UN 59,00	59,00
			9 ADITIVO LIMPEZA DE MOTOR	1 VD 230,00	230,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	1267	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	862,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIDRALAZINA 20MG INJ	200 AP 4,31	862,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/02/2018	210	1268	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	525,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIGABATRINA 500	120 CP 4,38	525,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	1269	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		565,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LISDEXANFETAMINA 30MG	60 CP 9,43	565,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1270	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		306,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSULINA LISPRO ULTRA - RAPIDA FRASCO 10 ML	3 UN 102,12	306,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	1241	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 DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1242	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 DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1243	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 DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1244	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 DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1245	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 DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1246	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1247	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 DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/02/2018	216	1248	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 DE VIAGEM	0 0,00 300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1249	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 DE VIAGEM	0 0,00 300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1250	12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1251	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 DE VIAGEM	0 0,00 300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1252	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 DE VIAGEM	0 0,00 300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1253	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 DE VIAGEM	0 0,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	1271	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1 - 750,00 750,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1272	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	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 CONFEÇÃO DE LETRAS EM INOX POLIDO - TAMANHO 40 CM	1 - 380,00 380,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1273	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO	1 - 180,00 180,00	
			2 SERVIÇO PARA TIRAR CÂMBIO	1 UN 400,00 400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1274	15580 - UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	845,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA EM CÂMBIO	1 UN 845,00 845,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/02/2018	225	1236	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.975,00
			<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	145 UN 55,00	7.975,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	1275	15326 - LWIZ XV COMERCIAL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	462,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	0,9 - 220,00	198,00
			2 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 10,00	10,00
			3 VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DE LÍQUIDO DE FREIO	1 - 254,63	254,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	1276	15518 - GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM ALTURA	2 UN 180,00	360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	1240	8680 - JOAO FELTRIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.122,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARÁ Nº 259	12 CT 1.093,58	13.122,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	1259	11685 - S. CRISTINA DE SOUZA BALET - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.504,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA " DANÇA"	6 - 584,00	3.504,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	1238	14678 - BIOPAV ASFALTO RÁPIDO - EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.981,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	347 SC 23,00	7.981,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
19/02/2018	293	1277	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.925,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REPARO BÁSICO DE FECHAMENTO	1 PC 127,00	127,00	
			2 PISTÃOZINHO	1 PC 37,20	37,20	
			3 ELEMENTO (544) COD 9401083544	6 PC 75,20	451,20	
			4 REPARO (131) COD 9441081131	1 PC 15,80	15,80	
			5 REPARO (020) COD 9441080020	1 PC 14,50	14,50	
			6 REPARO (220) COD 9421080220	1 PC 35,20	35,20	
			7 ALAVANCA (132) COD 9421080132	1 PC 103,90	103,90	
			8 ALAVANCA (062) COD 1422033062	1 PC 308,70	308,70	
			9 MOLA (010) COD 2444617010	1 PC 17,50	17,50	
			10 BICO INJETOR (P-793) COD F000430900	6 PC 95,30	571,80	
			11 PORCA REDONDA COD 2423345015	1 PC 22,30	22,30	
			12 PINO (900) COD 2423450900	1 PC 18,20	18,20	
			13 RETENTOR COD 1460283311	1 PC 18,30	18,30	
			14 JOGO DE ANEIS COD 077	1 PC 51,00	51,00	
			15 CARBONIX COD 001	1 PC 31,00	31,00	
			16 VALVULA (053) COD 1418522053	6 PC 47,90	287,40	
			17 BOMBINHA MANUAL (099) COD 2447222099	1 PC 41,60	41,60	
			18 JOGO DE ARRUELAS COD 003	1 PC 21,90	21,90	
			19 MANGUEIRA DO INTERCULLER	1 PC 298,90	298,90	
			20 VALVULA DE RETORNO (047) COD 1417413047	1 PC 59,10	59,10	
			21 DISCO INTERMEDIARIO (023) COD 2430134023	6 PC 32,11	192,66	
			22 PINO DE MANCAL (014) COD 1423521014	1 PC 199,98	199,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1278	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	333,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RADIADOR DO SANTANA	1 PC 333,00	333,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	303	1279	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.349,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA PLOTTER JATO DE TINTA, FORMATO A1, 610MM (24") COM CONECTIVIDADE WI-FI	1 UN 3.349,00	3.349,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	339	1280	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1 PC 300,00	300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/02/2018	359	1237	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DO JARDIM SANTA VITÓRIA.	1 - 12.000,00	12.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1239	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.816,00
			<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 REFORMA NA PISTA SKATE	1 - 7.816,00	7.816,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2018	71	1299	10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	1295	15529 - RODRIGUES & CUNHA LTDA-ME	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.990,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA PLATAFORMA DIGITAL ONLINE	12 UN 665,90	7.990,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	1297	12213 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	234,78
			<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: EHE-5758, RENAVAL: 489127169, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: EDERVAL ROCHA DATA INFRAÇÃO: 30/11/2017 - AIT:T86030225-4 - VL C/ DESCONTO: R\$ 234,78	1 234,78	234,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	1287	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO CARDAN	1 UN 350,00	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1294	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO CARDAN	1 UN 370,00	370,00
			2 CALÇO PARA CÂMBIO	1 PC 170,00	170,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	1288	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1 - 230,00	230,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1289	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSTITUIR ROLAMENTO CARDAN	1 - 180,00	180,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2018	154	1300	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>
		1301	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.209,40
			<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>
		1302	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.579,50
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
176	1296	11643 - LIGA BRODOWSKIANA DE FUTEBOL DE CAMPO	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 TAXA DE INSCRIÇÃO	1 - 800,00 800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
202	1290	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	316,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORREIA DENTADA	1 UN 47,00 47,00	
			2 TENSOR CORREIA DENTADA	1 UN 40,00 40,00	
			3 BOMBA D'AGUA	1 PC 65,00 65,00	
			4 ABRAÇADEIRA	2 PC 3,00 6,00	
			5 CILINDRO MESTRE DUPLO	1 PC 123,00 123,00	
			6 CORREIA DO ALTERNADOR	1 UN 13,00 13,00	
			7 COXIM DO MOTOR	1 UN 6,00 6,00	
			8 ANEL TAMP A VALVULA	1 UN 4,00 4,00	
			9 COXIM RADIADOR	1 UN 4,00 4,00	
			10 COLA SILICONE	1 UN 8,00 8,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	1291	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		3.550,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	71000 G 0,05 3.550,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/02/2018	215	1282	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME		6.746,72			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREGABALINA 75MG	120	UN	1,63	195,60
			2	RIVAROXABANA 20MG	112	CO	7,53	843,36
			3	BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	2	FR	26,50	53,00
			4	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	180	CO	0,88	158,40
			5	VILDAGLIPTINA 50MG	112	CO	3,23	361,76
			6	CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180	CO	2,06	370,80
			7	GLIMEPIRIDA 4MG+METFORMINA 1000MG	120	CO	2,05	246,00
			8	PHARMATON NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR	180	CO	2,21	397,80
			9	FORMULA HIDROLISADA (LEITE NEOCATE)	8000	G	0,52	4.120,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>			
1283	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME				2.830,86			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SITAGLIPTINA 50MG	112	CO	3,30	369,60
			2	SITAGLIPTINA 100MG	84	CO	6,59	553,56
			3	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	720	UN	1,38	993,60
			4	HEPA MERZ 0.6 G/G C/10 ENVELOPES DE 5 G	3	CX	85,10	255,30
			5	METADONA 5 MG	180	CO	0,72	129,60
			6	PARACETAMOL 500MG + CAFEINA75MG + METOCLOPRAMIDA 10MG + HIDROERGOTAMINA 1MG	90	CO	1,45	130,50
			7	HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 300 MG (PERMEAR)	90	CO	4,43	398,70
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>			
1284	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME				170,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TIAMINA 100MG + PIROXIDINA 100MG + CIANOCOBALINA 5.000MCG	60	CO	1,97	118,20
			2	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA POMADA	4	TB	13,00	52,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>			
1285	11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA				372,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MIRTAZAPINA 45MG	60	CO	6,21	372,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>			
1286	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP				308,34			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ISOSSORBIDA 10 MG	270	CO	0,25	67,50
			2	BISOPROLOL 2,5MG	90	CO	0,21	18,90
			3	ESCITALOPRAM 20MG	120	CO	0,97	116,40
			4	SAF-GEL POMADA	3	TB	35,18	105,54



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2018	220	1292	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATORIO DO PURIFICADOR	1 - 280,00	280,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	1298	15599 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / DETRAN - SP	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, RENAVAL: 1096584503, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: DANUSA TALITA GONÇALVES MARIM DATA INFRAÇÃO: 10/11/2017 - AIT: 3C204435-8 - VL C/ DESCONTO: R\$ 104,12	1 104,12	104,12
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	297	1293	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM BOMBA INJETORA	1 UN 400,00	400,00
			2 SERVIÇO MAO DE OBRA EM BICOS INJETORES	1 UN 150,00	150,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	358	1281	10305 - JOAO CARLOS BARBOSA CONSTRUÇÕES - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PINTURA DO TETO E HALL DE ENTRADA DO TEATRO MUNICIPAL	1 - 9.000,00	9.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2018	139	1305	15043 - CIVIAM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	4.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE	1 UN 4.600,00	4.600,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	1303	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	181.970,00
			<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 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	31000 KM 5,87	181.970,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	308	1304	15270 - FABRÍCIO JOSE PACOLA	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	31	1624	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	31	1631	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 P/ 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	1612	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	534,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXIVEL 4,0MM ² / 750 Vca / AZUL	1 M 1,60	1,60
			2 CABO FLEXIVEL 4,0MM ² / 750 Vca / PRETO	2 M 1,60	3,20
			3 CABO FLEXÍVEL 4,0MM	1 M 1,60	1,60
			4 CABO FLEXIVEL 10MM ² / 750 Vca / PRETO	80 M 4,07	325,60
			5 CABO FLEX 10MM ² AZUL	40 M 4,07	162,80
			6 FITA ISOLANTE 33+20 MTS	1 RL 14,90	14,90
			7 CABO COBRE FLEXIVEL 6 MM VCA/750 V VERDE	10 M 2,49	24,90
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1613	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	401,48		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GRAMPO P/ HASTE TERRA 5/8 SIMPLES	2 UN 1,95	3,90
			2 CAIXA DE SOBREPOR BRANCA SISTEMA X	14 UN 3,54	49,56
			3 TOMADA SISTEMA X 2P+T 10A	6 UN 4,95	29,70
			4 DISJUNTOR BIM BIPOLAR 50 AMPERES	2 PC 23,86	47,72
			5 QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20	2 PC 109,50	219,00
			6 TOMADA SISTEMA X 20A	8 PC 5,95	47,60
			7 TERMINAL PRÉ -ISOLADO FORQUILHA 4.0 A 6.0MM	4 UN 0,42	1,68
			8 TERMINAL PRÉ- ISOLADO TUBULAR ILHOS 10MM	8 PC 0,29	2,32
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
35	1656	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	0	0,00 1.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1674	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	0	0,00 1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
36	1534	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.000,00	
			<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	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
41	1310	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.418,80	
			<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	2.418,80



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	51	1319	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.201,14
			<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	7.201,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	60	1587	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	1418	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.695,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.695,83
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	1588	15484 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175/70 R 13	4 UN 180,00	720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	1541	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	613,33
			<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	613,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	1604	15450 - ITAÚ UNIBANCO 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 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS.	0 0,00	1.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1608	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	90.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1609	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	90.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1653	10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO 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 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0 0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	1423	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.922,58
			<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	1.922,58



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	86	1654	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	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 DE VIAGEM	0 0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	1542	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.460,00
			<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	4.460,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	1364	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.068,11
			<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	6.068,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1605	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.267,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 0,00	1.267,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	1311	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		12.619,04
			<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	12.619,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1481	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		459,36
			<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	459,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1546	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>
		1606	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		175,07
			<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 0,00	175,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	104	1516	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.915,60
			<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	2.915,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1523	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.248,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.248,78



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	104	1531	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.514,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	19.514,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	1517	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>
		1532	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		8.050,07
			<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	8.050,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	1456	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.146,12
			<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	7.146,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	1457	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>
		1524	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	1492	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.337,33
			<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	1.337,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	1614	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	408,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARLA 32 (GALÃO 20 LITROS)	10 GL 40,80	408,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1668	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMPA DE CAIXA D' AGUA 5000 MIL LITROS	5 CX 528,00	2.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	131	1540	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	9.424,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.424,99



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	131	1583	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	26,66
			<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	26,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	1615	15595 - AGROMIDIA SOFTWARE LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA	1 - 627,95	627,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1673	15604 - EDIVANIA MARIA GASQUES 21436051886	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: CONCEITOS E ÊNFASES SOBRE A RESOLUÇÃO 26, PNAE, AGRICULTURA FAMILIAR, CARDÁPIOS	4 - 450,00	1.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	1468	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.477,97
			<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	7.477,97
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1473	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.148,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.148,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1502	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.082,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	22.082,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1573	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	23,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	136	1469	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		348,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	348,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1474	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>
		1503	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2018	146	1616	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	860,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COIFA HOMOCINÉTICA	2 UN 18,00	36,00	
			2 RETENTOR	4 PC 16,50	66,00	
			3 ROLAMENTO K-39520/39590	2 UN 32,00	64,00	
			4 JOGO DE LONA	1 JG 55,00	55,00	
			5 CILINDRO DE RODA	2 UN 37,00	74,00	
			6 ROLAMENTO RODA	2 KI 58,00	116,00	
			7 JUNTA DESLIZANTE	2 UN 127,00	254,00	
			8 TAMBOR FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO	2 PC 90,00	180,00	
			9 CHAVE DE VELA	1 UN 15,00	15,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
155	1480	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.178,28		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.178,28		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
160	1663	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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 P/ 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>		
162	1592	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
167	1400	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	896,04		
		<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	896,04		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
174	1539	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>		
176	1593	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	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/ APOIO A ATLETAS	0 0,00	1.500,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
178	1407	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - 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		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	201	1595	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1596	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1597	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1661	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 P/ 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>
	202	1617	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLACA PVC 2MM COM ACABAMENTO DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO E DUPLAFACE	75 UN 26,00	1.950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1618	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME	43 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSI	2.720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LINER 6Y92 - SOB MEDIDA	1 UN 1.470,00	1.470,00
			2 CAPA PARA PÉ EM FIBRA DE CARBONO	1 UN 1.250,00	1.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1619	9231 - MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	368,00
			<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 USO EM IMPRESSORA TÉRMICA COR PALHA QUAMARELA 57MM X 30M	200 UN 1,84	368,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	1652	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1662	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	217	1629	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA		37.410,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	1200 HR 187,05	224.460,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	218	1538	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.570,00
			<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	5.570,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1582	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	253,33
			<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	253,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	1620	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	450,00
			<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 - 450,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1621	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.379,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG ABC	3 - 75,00	225,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE CO 2 6KG	1 - 110,00	110,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	18 - 58,00	1.044,00
			4 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	15 - 55,00	825,00
			5 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	1 - 65,00	65,00
			6 RECARGA DE EXTINTOR PÓ 6 KG ABC	1 - 110,00	110,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1669	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MA	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	222	1589	14108 - I.P.E.S. - INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS SISTÊMICOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.200,00
			<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 1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	229	1585	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	17.380,00
			<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 - PROJETO MULHERES DO PEITO	876 UN 45,00	39.420,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2018	230	1581	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	65.880,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	240	UN	31,82	7.636,80	
			2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1344	UN	63,64	85.532,16	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1584	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	27.288,96			
			<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 UNILATERAL	240	UN	31,82	7.636,80	
			2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1344	UN	63,64	85.532,16	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1586	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	22.040,00			
			<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 - PROJETO MULHERES DO PEITO	876	UN	45,00	39.420,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1610	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	57.648,48			
			<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	-	57.648,48	57.648,48	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1611	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	55.963,15			
			<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	-	55.963,15	55.963,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1651	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	2.000.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, SENDO ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS, PLANTÃO A DISTANCIA, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E DE ENFERMAGEM AOS USUARIOS DO SUS CONF. CONVENIO	0		0,00	2.000.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	234	1326	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.181,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	35.181,52	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	234	1599	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.135,17
			<u>Item</u> <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	1.135,17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1643	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 JANEIRO	0 0,00	1.129,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	1334	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.595,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.595,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1553	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	80,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1638	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 JANEIRO	0 0,00	8.583,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1650	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 JANEIRO	0 0,00	131,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	1341	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.135,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	1327	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.003,15
			<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	10.003,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1335	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>
		1554	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2018	255	1536	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.140,00			
		<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	4.140,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1657	13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.353,12			
		<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 RUA ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, Nº 95-A	12		362,76	4.353,12	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1658	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.604,08			
		<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 RUA ARZÍLIO FERNANDES Nº 30	12	CT	550,34	6.604,08	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1659	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.604,08			
		<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 RUA PASCHOAL DE FELICIO Nº 33	12	CT	550,34	6.604,08	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1660	11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.628,16			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA SERGIPE Nº 80	12	CT	885,68	10.628,16	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	260	1376	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.583,48			
		<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	5.583,48	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1545	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805,55			
		<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	805,55	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1579	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69,81			
		<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	69,81	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	266	1630	15569 - REGINA NASCIMENTO 16941411520	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.920,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CURSO: ARTESANATO	8	-	990,00	7.920,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	266	1647	15514 - VANILDE ZEFERINO SANCHEZ 07156086812	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO : PANIFICAÇÃO	5 - 1.500,00 7.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	1664	12457 - MARCELA FABRINA FATARELI	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 PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1667	12457 - MARCELA FABRINA FATARELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	1665	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	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 VIAGEM	0 0,00 1.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1666	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	0 0,00 1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	1670	12115 - LUCIANO BETIATE 01998336999	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 CURSO INTENSIVO COM LUCIANO BETIATE	2 - 150,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	1671	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	377,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCADA TESOURA RESIDENCIAL EM FIBRA DE VIDRO	1 UN 377,72 377,72	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	1537	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	786,67
			<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 0,00 786,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	1383	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.696,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 8.696,38	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	310	1535	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

06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2018	312	1360	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 168,29	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	1623	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	335	1628	15602 - BANCO DO BRASIL SA	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 TARIFAS BANCÁRIAS.	0 0,00 600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1897	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA	0 0,00 150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1898	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA	0 0,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	336	1348	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	1354	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	362	1622	12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	992,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LANTERNA CLINICA	4 UN 18,54 74,16	
			2 CARRO MACA SIMPLES - EM AÇO OU FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS , COM SUPORTE DE SORO , COM COLCHONETE	1 UN 918,00 918,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1672	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.680,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER	3 UN 1.195,90 3.587,70	
			2 ROTEADOR WIRELEES	1 UN 92,90 92,90	
			Total Geral		4.402.015,11