



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2018	31	1803	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	1818	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	1760	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	1715	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 99,24	99,24
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1716	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 99,24	99,24
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1717	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 99,24	99,24
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1718	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 99,24	99,24
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1746	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	184,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 180,65	180,65
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2018	49	1747	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	184,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    180,65	180,65
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1761	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1762	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	1708	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12.304,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	4 -    1.091,00	4.364,00
			2 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	8 -    992,50	7.940,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1709	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.700,00
			<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 PERFILAGEM ÓTICA (FILMAGEM EM POÇOSARTESIANOS)	700 M    11,00	7.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	1759	11364 - MÔNICA MARIM CAMOLEZI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.	1    1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	1714	14075 - SILVIA DE OLIVEIRA DAMACENO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.543,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX PARA DISTRITO DE IBITIUVA - CONVÊNIO CODASP	160 UN    13,50	2.160,00
			2 SELF SERVICE PARA DISTRITO DE IBITIUVA CONVÊNIO CODASP	170 UN    19,90	3.383,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	1710	13249 - RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.585,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁScoa AO LEITE 220 GR	1500 UN    10,39	15.585,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2018	111	1712	13249 - RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	500 UN 10,39	5.195,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	1765	15226 - PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	1713	13249 - RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72.730,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	7000 UN 10,39	72.730,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	1676	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA PC PRE IMPRESSA SEVA	2 UN 30,00	60,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1677	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA PC PRE IMPRESSA SEVA	2 UN 30,00	60,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1678	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA PC PRE IMPRESSA SEVA	2 UN 30,00	60,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1690	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA PC PRE IMPRESSA SEVA	2 UN 30,00	60,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1691	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA PC PRE IMPRESSA SEVA	2 UN 30,00	60,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1692	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA PC PRE IMPRESSA SEVA	2 UN 30,00	60,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2018	146	1693	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				525,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA BVDR	2	UN	35,00	70,00	
			2 DISPLAY BVDR	1	UN	310,00	310,00	
			3 FLATE CABLE PC	1	UN	80,00	80,00	
			4 KIT BOTÕES	1	UN	65,00	65,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1694		14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SENSOR DE VELOCIDADE	1	PC	480,00	480,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1695		14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO PC	1	UN	20,00	20,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1696		14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				475,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EIXO DO ODÔMETRO PC	1	UN	45,00	45,00	
			2 KIT REPARO PC	1	UN	20,00	20,00	
			3 LAMPÂDA COM SOQUETE 12 VTS PC	2	UN	15,00	30,00	
			4 RELÓGIO 7D 1318 PC	1	UN	380,00	380,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1697		14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO PC	1	UN	20,00	20,00	
			2 LAMPÂDA COM SOQUETE 12 VTS PC	1	UN	15,00	15,00	
			3 RELÓGIO 7D 1318 PC	1	UN	380,00	380,00	
			4 AGULHA DE TEMPO 7D	1	UN	65,00	65,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1698		14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PC TACÓGRAFO FIP SPY 32 47	1	UN	1.900,00	1.900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
147	1679	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				350,74
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO DE REVISAO TACOGRAFO	1	UN	70,00	70,00	
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			4 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2018	147	1680	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	350,74			
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO DE REVISAO TACOGRAFO	1	UN	70,00	70,00	
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			4 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1681	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	350,74			
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO DE REVISAO TACOGRAFO	1	UN	70,00	70,00	
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			4 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1699	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	400,74			
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO DE REVISAO TACOGRAFO	1	UN	120,00	120,00	
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			4 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1700	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	400,74			
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO DE REVISAO TACOGRAFO	1	UN	120,00	120,00	
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			4 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1701	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	400,74			
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO DE REVISAO TACOGRAFO	1	UN	120,00	120,00	
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			4 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2018	147	1702	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	400,74			
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO DE REVISAO TACOGRFO	1	UN	120,00	120,00	
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			4 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1703	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	500,74				
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			3 SERVIÇO DE CONCERTO DO MECANISMO TEMPO MTCO	1	UN	220,00	220,00	
			4 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1704	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	280,74				
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			3 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1705	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	280,74				
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			3 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1706	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200,74				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			2 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1707	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	500,74				
			<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 P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25	
			3 SERVIÇO DE CONCERTO DO CONJUNTO PLATINA	1	UN	220,00	220,00	
			4 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1	UN	83,49	83,49	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2018	147	1719	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1720	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1721	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1722	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1723	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1724	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1725	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1726	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2018	147	1727	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1728	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				103,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1729	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				103,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1730	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				103,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1731	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				103,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1732	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				103,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1748	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				184,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	180,65	180,65	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1763	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2018	147	1764	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1766	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	164	1733	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1734	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1735	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	1682	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	775,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COXIM CÂMBIO KOMBI	1	PC	159,00	159,00	
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	16,00	16,00	
			3 CORREIA DENTADA	1	UN	48,00	48,00	
			4 TENSOR CORREIA DENTADA	1	UN	70,00	70,00	
			5 KIT BARRA ESTABILIZADORA	1	PC	32,00	32,00	
			6 JOGO PASTILHA DE FREIO	1	JG	18,00	18,00	
			7 JOGO VELAS KOMBI 98 E MAIOR	1	JG	74,00	74,00	
			8 JOGO DE CABO DE VELA	1	UN	142,00	142,00	
			9 COXIM MOTOR KOMBI LE	1	UN	108,00	108,00	
			10 COXIM MOTOR KOMBI LD	1	UN	108,00	108,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2018	202	1683	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PICK UP ROLLER HP	1    UN    50,00    50,00	
			2 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP	1    UN    75,00    75,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1684	3607 - DINAMICA ODONTO HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	628,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE IRRIGAÇÃO 60 MM - COD. 12830	1    UN    628,00    628,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1745	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	25000    UN    0,23    5.750,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	1685	15073 - JOVANELLI ARTES GRAFICA EIRELI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOLDER COMBATE AO AEDES	10000    UN    0,09    900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	1736	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1    UN    99,24    99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1    UN    4,15    4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1737	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1    UN    99,24    99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1    UN    4,15    4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1738	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1    UN    99,24    99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1    UN    4,15    4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1739	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1    UN    99,24    99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1    UN    4,15    4,15	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2018	220	1740	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1741		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1742		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1743		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				103,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1749		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				184,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	180,65	180,65	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1750		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				184,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	180,65	180,65	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1767		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1768		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2018	220	1769	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1770	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1771	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1772	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1773	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1774	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1775	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1776	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2018	220	1777	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1778	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1779	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1780	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1781	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
257	1686	15505 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI - ME	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 DE CAPACITAÇÃO : " O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS DA LEI 13.019/2014 "	2 -    900,00	1.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
280	1687	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	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 CARREGADOR DE PILHA	12 UN    103,00	1.236,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
297	1751	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	184,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    180,65	180,65
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2018	297	1752	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				184,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	180,65	180,65	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1782	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1783	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1784	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1785	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1786	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1787	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1788	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2018	297	1789	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1790	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1791	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1792	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1793	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1794	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1795	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    43,33	43,33
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
300	1797	15480 - TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.468,54	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA DEPUTADO ORLANDO BELÇONI	1 -    80.468,54	80.468,54	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2018	300	1798	15480 - TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			80.151,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -EMENDA DEPUTADO DAVI ZAIA	1	-	80.151,96	80.151,96
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
329	1688	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME			39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	660,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	1	PC	130,00	130,00
			2 FLUIDO ATF	2	L	15,00	30,00
			3 BUCHA BANDEJA	4	UN	40,00	160,00
			4 KIT BATENTE AMORTECEDOR COMPLETO.	2	UN	170,00	340,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
334	1689	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1	-	380,00	380,00
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	40,00	40,00
			3 SERVIÇOS DE CONserto DE CAIXA DE DIREÇÃO	1	-	700,00	700,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1744	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL	103,39		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	99,24	99,24
		2	CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1753	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL	184,80		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	180,65	180,65
		2	CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1754	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL	184,80		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	180,65	180,65
		2	CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1755	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL	184,80		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	180,65	180,65
		2	CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/03/2018	334	1756	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	184,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    180,65	180,65	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1757	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	184,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    180,65	180,65	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1758	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	184,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    180,65	180,65	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	335	1796	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	47,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    43,33	43,33	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/03/2018	31	1855	15458 - GIANE ZUQUETTE	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>
	37	1799	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	1800	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1801	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/03/2018	49	1802	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
50	1856	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				196.241,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	196.241,25	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
74	1804	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
89	1805	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
133	1806	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
147	1807	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1808	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
164	1809	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/03/2018	220	1810	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1811	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1812	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1813	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1814	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1815	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1816	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1817	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/03/2018	220	1819	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1820	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1821	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1822	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1823	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1824	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1825	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1826	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/03/2018	220	1827	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1828	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1829	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	1854	12629 - ALINE GALDEANO DA SILVA MELLO		235,00
			<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	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	1830	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	1831	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	287	1832	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1833	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN                    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN                    4,15	4,15



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/03/2018	297	1834	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1835	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1836	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1837	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1838	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1839	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1840	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1841	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/03/2018	297	1842	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
311	1843	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1844	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL					45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1845	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL					45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
334	1846	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1847	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL					45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1848	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL					45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1849	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL					45,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	41,40	41,40	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/03/2018	334	1850	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1851	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1852	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1853	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	45,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN    41,40	41,40
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN    4,15	4,15
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/03/2018	46	1857	13233 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOTOR DE PARTIDA	1 UN    2.260,00	2.260,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	1878	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	42 - FERRAMENTAS	203,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESCADA GALVANIZADA DE 8 DEGRAUS EXTENSIVA	1 UN    203,00	203,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1901	11470 - CAL ARCO IRIS LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	2.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (SACO 20KG)	250 SC    10,80	2.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
50	1902	11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG    1,58	47.400,00
			2 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG    1,94	58.200,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/03/2018	83	1877	11364 - MÔNICA MARIM CAMOLEZI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	1711	15226 - PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA	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.	1 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1863	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1865	11844 - INGRID VIVIAN MAGNANI	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>
	146	1858	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.084,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLAMENTO RODA TRASEIRA	6 UN 62,66	375,96
			2 DISCO DE FREIO	2 UN 96,00	192,00
			3 CILINDRO DE RODA TRASEIRO	2 UN 41,44	82,88
			4 KIT BARRA ESTABILIZADORA	2 PC 15,98	31,96
			5 TAMBOR FREIO TRAS/ZLD	2 PC 96,00	192,00
			6 CUPILHA	3 UN 1,00	3,00
			7 RETENTOR CUBO TRASEIRO	2 PC 15,20	30,40
			8 KIT ROLAMENTOS	2 PC 88,00	176,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	1879	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARTÃO DE MEMÓRIA 32 GB DE 90MB/S UHS-I U3	1 UN 240,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1880	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	424,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PIVÔ	2 UN 152,00	304,00
			2 BIELETA	2 UN 30,00	60,00
			3 KIT BARRA ESTABILIZADORA	2 UN 30,00	60,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
12/03/2018	161	1881	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			421,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	1	UN	136,06	136,06
			2 FLUÍDO FREIO	1	UN	12,31	12,31
			3 JUNTA CATALIZADOR	1	PC	7,01	7,01
			4 CILINDRO MESTRE ( KOMBI)	1	UN	155,50	155,50
			5 PASTILHA DE FREIO	1	PC	30,00	30,00
			6 CILINDRO DE RODA	2	UN	40,34	80,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
164	1882	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			420,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO PESADO	4	UN	15,00	60,00
			2 ALINHAMENTO VEÍCULO PESADO	1	UN	60,00	60,00
			3 CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	2	UN	40,00	80,00
			4 MÃO DE OBRA EM VEÍCULO (ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO DE RODAS;CAMBAGEM E CONVERGÊNCIA DE EIXO CORREÇÃO DE ESTERSAMENTO	1	UN	220,00	220,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1883	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1	-	100,00	100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
172	1884	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.160,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REDE FUTEBOL DE CAMPO, TIPO MÉXICO, FIO 4MM	2	PR	580,00	1.160,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
180	1859	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			2.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CÂMERA DIGITAL	1	PC	2.100,00	2.100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
202	1885	14704 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			490,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL P/ CARDIOTOCÓGRAFO BISTOS BT 300	10	UN	49,00	490,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1886	12242 - BRUSSEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.438,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADESIVO INFORMATIVO AUTO COLANTE - LAVAGEM DA MÃOS 20 X25	300	UN	7,20	2.160,00
			2 ADESIVO INFORMATIVO AUTO COLANTE RESIDUO INFECTANTE 14 X 14CM	300	UN	2,13	639,00
			3 ADESIVO INFORMATIVO AUTO COLANTE RESIDUO COMUM 14 X 14 CM	300	UN	2,13	639,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/03/2018	202	1887	13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	606,92			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORTA DE VIDRO TEMPERADA 10 MM	1 PC 606,92	606,92			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1888	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	428,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REVESTIMENTO BRANCO	36 M2 11,90	428,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1889	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.155,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ETIQUETA P/ DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	15000 PT 0,08	1.155,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1890	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.380,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DISCO DE FREIO	1 UN 260,00	260,00			
			2 HOMOCINÉTICA RODA	2 UN 220,00	440,00			
			3 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1 PC 120,00	120,00			
			4 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2 UN 230,00	460,00			
			5 TERMINAL DIREÇÃO CURTO	1 PC 100,00	100,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	204	1899	10799 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.620,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAPA EXTERNA PARA CANETA DE ULTRASSON - DABI ATLANTE	12 KI 21,70	260,40			
			2 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON	4 PC 670,00	2.680,00			
			3 PONTA DE ULTRASON PÉRIO SUB	6 PC 140,00	840,00			
			4 PONTA DE ULTRASON PÉRIO SUPRA	6 PC 140,00	840,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
12/03/2018	204	1900	12893 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			17.319,46
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ANESTESICO (CITOCAINA 3%)	30	CX	39,20	1.176,00		
2	FORMOCRESOL 10ML	5	FR	4,89	24,45		
3	HIDROXIDO CALCIO P.A. 10 GR	6	FR	3,84	23,04		
4	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - PCT COM 100 UN.	14	PT	6,02	84,28		
5	OTOSPORIN SOL. OTOLOGICA 10ML	9	FR	17,36	156,24		
6	ALVEOLEX 10GR	10	UN	19,45	194,50		
7	OXIDO DE ZINCO 50GR	12	FR	3,75	45,00		
8	SUGADOR COLORIDOC/ 40UN	150	PT	3,50	525,00		
9	TRICRESOL FORMALINA 10ML	3	FR	4,16	12,48		
10	PARAMONOCLOROFENOL CANF. 20ML	3	FR	5,15	15,45		
11	ESCOVA DENTAL INFANTIL	3000	UN	0,39	1.170,00		
12	ANESTESICO TOPICO BENZOTOP	30	UN	5,60	168,00		
13	BICARBONATO DE SODIO 500GR	15	UN	11,00	165,00		
14	ESCOVA DENTAL ADULTO	6000	UN	0,42	2.520,00		
15	ESCOVA DE ROBSON PRETA	12	UN	0,98	11,76		
16	FIO DE SEDA 4-0	40	CX	26,30	1.052,00		
17	FLUOR GEL 200ML	6	UN	3,36	20,16		
18	HEMOSPON	20	CX	21,00	420,00		
19	PASTA PARA PROFILAXIA	7	TB	4,06	28,42		
20	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	7	UN	9,58	67,06		
21	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	11	UN	9,58	105,38		
22	RESINA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	11	UN	9,58	105,38		
23	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	7	UN	9,58	67,06		
24	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	9	UN	9,58	86,22		
25	RESINA NATURAL FLOW A2 NATURAL	10	UN	10,54	105,40		
26	MATRIZ AÇO N0,05MM	40	UN	1,02	40,80		
27	MATRIZ DE AÇO 0,07MM	8	UN	1,19	9,52		
28	BOBINA DE PAEL GRAU CIRURGICA10CMX100MT	30	PT	40,07	1.202,10		
29	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	7	UN	9,58	67,06		
30	CUNHA DE MADEIRA	2	CX	7,46	14,92		
31	EUGENOL 20ML	12	FR	9,37	112,44		
32	LIMA KERR ESPECIAL 25MM N10	6	CX	15,40	92,40		
33	SELANTE FLUOROSHIELD REFIL 2GR MATIZADO	1	UN	146,85	146,85		
34	ALGODÃO ROLETE USO ODONTOLÓGICO - PCT COM 100 UN.	150	PT	1,26	189,00		
35	TIRA DE LIXA DE METAL 4mm USO ODONTOLÓGICO PCT COM 12 UN.	11	PT	5,85	64,35		
36	AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES	40	CX	35,00	1.400,00		
37	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL USO ODONTOLÓGICO FRASCO 1 L	10	FR	3,30	33,00		
38	EXTIRPA NERVOS 25MM CAIXA COM 10 UNIDADES	5	CX	24,30	121,50		
39	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OB2	9	UN	9,58	86,22		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/03/2018	204	1900	12893 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.319,46
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			40	CONDENSADOR HOLLNBACK N° 06	4 UN 4,54 18,16
			41	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 5CMX100M	30 BB 20,03 600,90
			42	AMALGAMA CAPSULA 1 PORÇÃO COM 500 UNIDADES	3 UN 420,00 1.260,00
			43	AMALGAMA CAPSULA 2 PORÇÃO COM 500 UNIDADES	3 UN 840,00 2.520,00
			44	FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4,0	4 PT 31,00 124,00
			45	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO	7 KI 11,28 78,96
			46	JALECO MANGA LONGA DESCARTÁVEL	20 PT 12,45 249,00
			47	CREME DENTAL 90G	250 UN 1,19 297,50
			48	CREME DENTAL 50G	250 UN 0,97 242,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
211	1891	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		85,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
		1	KIT FOTOCONDUTOR	1 UN 85,00 85,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
231	1892	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI		190,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 190,00 190,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
242	1893	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,		1.100,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
		1	SELADORA GRAU CIRURGICO	1 UN 1.100,00 1.100,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>	
1894	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		650,00	
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
	1	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	1 UN 650,00 650,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
261	1895	11137 - ELETROZEMA S/A	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.689,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
		1	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS BRANCO	1 PC 1.689,00 1.689,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
281	1896	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.830,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
		1	CALENDÁRIO EM PAPEL COUCHÊ - 15,0 X 21,0 - 4X0 CORES	5000 BL 0,18 890,00	
		2	RECIBO DE CONCESSÃO 100 X 1	25 BL 6,40 160,00	
		3	RECIBO DE CESTA BÁSICA 100 X 1	25 BL 6,40 160,00	
		4	PANFLETO INFORMATIVO - 4 CORES 90G 21X10	5000 FL 0,12 620,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/03/2018	332	1876	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAN	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	1860	15396 - WELTON DA SILVA PRIMO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.039,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓCULOS - LENTE E ARMAÇÃO	7 UN 148,57	1.039,99
14/03/2018	128	1904	14225 - GLACIELE DE PAULA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	1903	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	7.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SATA 1TB	3 UN 400,00	1.200,00
			2 MEMÓRIA DDR4 8GB 2400	3 UN 550,00	1.650,00
			3 PLACA MÃE 1151 MSI	3 UN 450,00	1.350,00
			4 PROCESSADOR 1151 7400 3.0GHZ 6MB 7TH	3 UN 1.200,00	3.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	1905	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.611,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SERGIPE Nº 354 - PERÍODO DE 18/12/2017 A 16/01/2018, CONFORME PROCESSO Nº 640/2018	1 0,00	1.611,73
19/03/2018	32	2000	13013 - TAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD EXTERNO 1 TB	1 UN 330,00	330,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	1929	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	40.832,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	60000 KG 1,27	76.416,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1930	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	35.584,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	60000 KG 1,27	76.416,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1931	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	7.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	50000 KG 1,65	82.500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2018	47	1932	11616 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	5.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	800 KG 7,00	5.600,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1951	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	75.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	50000 KG 1,65	82.500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	2013	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
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	2001	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REVISÃO DE REDE / DESLOCAMENTO - VISITA TÉCNICA	1 - 208,90	208,90
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	1907	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	101	1964	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	2000 FR 1,04	2.080,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	1906	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	129	1979	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	683,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO 150MM ESGOTO - BARRA DE 6 METROS	6 PC 113,88	683,28
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	130	1996	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	250,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	2002	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 7 POLEGADAS	1 UN 600,00	600,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/03/2018	146	2003	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 7 POLEGADAS	1 UN 600,00	600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2004	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 7 POLEGADAS	1 UN 600,00	600,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	147	1980	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	4 - 40,00	160,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1981	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2 - 40,00	80,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1982	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	690,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	6 - 40,00	240,00			
			2 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO	1 - 450,00	450,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1983	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	4 - 40,00	160,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2005	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	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 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1 UN 180,00	180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2006	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	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 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1 UN 180,00	180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2012	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	990,99			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GUIA RECOLHIMENTO UNIÃO GRU REF. A TAXA DE ENSAIO METRODOLÓGICO EM CRONOTACÓGRAFOCT	11 CT 90,09	990,99			





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2018	154	1909	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				56.408,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MACARRÃO AVE MARIA 500g	3000	PT	1,44	4.320,00
			2	MACARRÃO PARAFUSO 500g	3000	PT	1,37	4.110,00
			3	EXTRATO DE TOMATE (4,1 KG)	600	UN	13,29	7.974,00
			4	ÓLEO DE SOJA 900ML	1500	UN	2,90	4.350,00
			5	SAL REFINADO	500	KG	0,56	280,00
			6	IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6	500	CA	2,80	1.400,00
			7	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA	1000	L	6,20	6.200,00
			8	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG	600	LT	9,20	5.520,00
			9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ	1000	L	5,86	5.860,00
			10	MINI BOLO 40g	8500	UN	0,77	6.545,00
			11	CEREAL MATINAL SABOR LEITE CONDENSADO	300	KG	11,00	3.300,00
			12	CEREAL MATINAL EM ESFERAS SABOR CHOCOLATE	300	KG	11,30	3.390,00
			13	ORÉGANO	1	KG	36,00	36,00
			14	FERMENTO EM PÓ 250G	80	PO	2,85	228,00
			15	MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	1000	PT	1,45	1.450,00
			16	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA PACOTE 500GR	500	PT	2,89	1.445,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1910	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.930,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	600	SA	1,80	1.080,00
			2	ALHO PROCESSADO	300	KG	9,85	2.955,00
			3	XAROPE DE GROSELHA	150	L	5,97	895,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1911	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				25.530,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AÇUCAR CRISTAL 5KG	600	PT	7,03	4.218,00
			2	ARROZ AGULHINHA 5KG	1700	PT	9,49	16.133,00
			3	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2KG	600	LT	7,20	4.320,00
			4	FARINHA DE TRIGO	300	KG	1,58	474,00
			5	QUEIJO PARMESÃO RALADO 50GR	150	UN	2,11	316,50
			6	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	50	PT	1,37	68,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2018	154	1912	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			11.006,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CALDO DE GALINHA	150	KG	3,75	562,50
			2 COLORAU	200	KG	3,97	794,00
			3 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	300	UN	0,90	270,00
			4 SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA	1000	L	6,16	6.160,00
			5 ROSQUINHA DE COCO 400G	800	PT	2,30	1.840,00
			6 BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE 115G	300	PT	1,17	351,00
			7 PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 300G	100	VD	5,89	589,00
			8 MILHO DE PIPOCA 500G	200	PT	2,20	440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1913	8691 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			6.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FEIJÃO CARIOCA	1800	KG	3,50	6.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1914	15220 - TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			31.439,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ERVILHA EM CONSERVA LATA 2KG	300	LT	7,55	2.265,00
			2 FUBÁ	1000	KG	1,06	1.060,00
			3 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	10000	UN	2,18	21.800,00
			4 AMIDO DE MILHO	200	KG	2,69	538,00
			5 FARINHA DE MILHO	200	KG	3,99	798,00
			6 FEIJÃO BRANCO	400	KG	7,99	3.196,00
			7 LEITE CONDENSADO 395G	100	UN	2,87	287,00
			8 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>
		1915	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BISCOITO DE POLVILHO	500	KG	29,00	14.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1993	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			6.039,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	800	PT	2,30	1.840,00
			2 GELATINA EM PÓ SABOR MARACUJÁ 1 KG	100	PT	6,20	620,00
			3 GELATINA EM PÓ SABOR CEREJA 1KG	100	PT	5,32	532,00
			4 AÇUCAR REFINADO 1 KG	200	KG	1,58	316,00
			5 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	500	PT	2,27	1.135,00
			6 GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO 1 KG	100	PT	5,32	532,00
			7 GELATINA EM PÓ SABOR UVA 1 KG	100	PT	5,32	532,00
			8 GELATINA EM PÓ SABOR FRAMBOESA 1 KG	100	PT	5,32	532,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/03/2018	154	1994	15561 - KETYS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.610,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	1800	KG	7,90	14.220,00	
			2 BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE COM AVELÃ	2000	KG	7,76	15.520,00	
			3 BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO	1800	KG	7,15	12.870,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1995	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.152,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LINGUIÇA TOSCANA	800	KG	8,94	7.152,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	1991	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.873,41			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 4,0 DE PVC C/ CONECTOR	30	UN	5,62	168,60	
			2 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 4,5 DE PVC C/ CONECTOR	30	UN	5,62	168,60	
			3 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 5,0 DE PVC C/ CONECTOR	30	UN	5,62	168,60	
			4 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 6,0 DE PVC C/ CONECTOR	30	UN	5,62	168,60	
			5 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 8,5 DE PVC C/ CONECTOR	40	UN	5,24	209,59	
			6 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 9,0 DE PVC C/ CONECTOR	40	UN	5,27	210,96	
			7 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	10	UN	125,57	1.255,67	
			8 EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	50	UN	1,00	50,19	
			9 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 3,5 DE PVC C/ CONECTOR	30	UN	5,62	168,60	
			10 COLAR CERVICAL TAM. G	20	UN	15,20	304,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2018	202	1992	15165 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.149,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 5,5 PVC C/ CONECTOR	30	UN	3,42	102,60
			2 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 6,5 DE PVC C/ CONECTOR	30	UN	4,18	125,40
			3 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 7,5 DE PVC C/ CONECTOR	40	UN	3,65	146,00
			4 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 7,0 DE PVC C/ CONECTOR	40	UN	3,75	150,00
			5 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERL COM BALAO N° 8,0 DE PVC C/ CONECTOR	40	UN	3,75	150,00
			6 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 3,0 DE PVC C/ CONECTOR	30	UN	15,84	475,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2007	15165 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÉRULA DE METAL - TAMANHO 20 X 2 CM	100	UN	1,05	105,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2018	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			4.163,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	10	UN	99,00	990,00
			2 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	60	UN	43,78	2.626,80
			3 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	250	UN	1,62	405,00
			4 SONDA NASOENTERAL Nº 12	14	UN	10,14	141,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2019	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			1.343,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	400	FR	1,04	416,00
			2 ALCOOL GEL 70% 1L	100	FR	7,68	768,00
			3 CESTO DE LIXO VAZADO 20L	25	UN	6,36	159,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2020	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.122,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	600	PT	1,87	1.122,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
19/03/2018	202	2021	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.762,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIMPADOR MULTI USO 500 ML	300    FR    1,54	462,00	
			2 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. P - AMARELA	10    PR    2,22	22,20	
			3 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. M - AMARELA	10    PR    2,22	22,20	
			4 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	10    PR    2,22	22,20	
			5 LIMPA ALUMÍNIO 500ML	40    FR    1,27	50,80	
			6 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	300    FR    1,24	372,00	
			7 BALDE PRETO REFORÇADO 12LTS	10    UN    4,31	43,10	
			8 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	100    UN    0,39	39,00	
			9 PÁ DE LIXO COM CABO DE MADEIRA	5    UN    2,76	13,80	
			10 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	125    UN    8,37	1.046,25	
			11 BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR PRETA	5    PR    37,00	185,00	
			12 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA - PCT COM 12 UN.	5    PT    1,03	5,15	
			13 ÁLCOOL LÍQUIDO 92% 1 LITRO	75    FR    4,05	303,75	
			14 CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	5    UN    34,98	174,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2022	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	612,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SABÃO EM PÓ 1KG	250    CX    2,45	612,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
209	2008	15165 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	360,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TALA MÓVEL TAMANHO 53 X 08 X 02	50    UN    7,20	360,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2009	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.005,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TALA MÓVEL - TAMANHO 30 X 08X 02	50    UN    5,80	290,00	
			2 TALA MOVEL - TAMANHO GG	50    UN    14,30	715,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
210	2014	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.681,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 5000MG ) AMP 3ML	500    AP    3,36	1.681,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2015	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.860,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 QUETIAPINA 100 MG	8000    CO    0,67	5.360,00	
			2 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	10000    CO    0,45	4.500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/03/2018	210	2016	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.212,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML	1250 FR 0,97	1.212,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2017	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.020,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	8000 CO 0,09	720,00			
			2 MULTIVITAMINAS, VIT A ,C,D,E VIT DO COMPLEXO B GTS FR 20ML	200 FR 6,50	1.300,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	1984	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		350,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLOXAZOLAM 4MG	120 CO 2,67	320,40			
			2 solução fisiologica 0,9 % frasco para aplicação nasal	10 FR 3,00	30,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1985	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		1.602,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BUPROPIONA 300MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	60 CO 2,87	172,20			
			2 MAPROTILINA 25MG	240 CO 1,87	448,80			
			3 LISDEXANFETAMINA 30MG	60 CP 10,28	616,80			
			4 TACROLIMO 0,03%	6 TB 60,80	364,80			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1986	12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI		158,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 SEM CHEIRO E SEM PERFUMES	10 FR 15,80	158,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1987	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		145,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DESVENLAFAXINA 100MG	60 CO 2,42	145,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
252	1925	13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,20				
			<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	4 UN 9,30	37,20			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/03/2018	252	1926	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	938,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W/E27/220V/OVÓIDE	3	UN	29,40	88,20	
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	30	UN	12,75	382,50	
			3 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	30	UN	15,58	467,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1927	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA MISTA 500W/E40/220V/OVÓIDE	4	UN	23,40	93,60	
			2 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	4	UN	21,00	84,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1928	13752 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED 20W 3U COM BOCAL E27, BRANCO FRIO, BIVOLT	4	UN	19,40	77,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	279	1916	13752 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED 20W 3U COM BOCAL E27, BRANCO FRIO, BIVOLT	5	UN	19,40	97,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1918	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.250,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W/E27/220V/OVÓIDE	4	UN	29,40	117,60	
			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	40	UN	15,58	623,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	280	1917	13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/127V/E27/ESPIRAL/BRANCA	5	UN	9,30	46,50	
			2 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	4	UN	37,75	151,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/03/2018	280	1919	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.384,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W/E27/220V/OVÓIDE	4	UN	29,40	117,60	
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO,TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	80	UN	12,75	1.020,00	
			3 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	80	UN	15,58	1.246,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1920	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	482,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA MISTA 500W/E40/220V/OVÓIDE	5	UN	23,40	117,00	
			2 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	5	UN	21,00	105,00	
			3 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	5	UN	52,00	260,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	281	1921	13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/127V/E27/ESPIRAL/BRANCA	5	UN	9,30	46,50	
			2 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	4	UN	37,75	151,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1922	13752 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED 20W 3U COM BOCAL E27, BRANCO FRIO, BIVOLT	5	UN	19,40	97,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1923	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.250,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W/E27/220V/OVÓIDE	4	UN	29,40	117,60	
			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	40	UN	15,58	623,20	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2018	281	1924	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	482,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA MISTA 500W/E40/220V/OVÓIDE	5    UN    23,40    117,00	
			2 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	5    UN    21,00    105,00	
			3 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	5    UN    52,00    260,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	309	2010	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	697,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RADIO ROCKET M5	1    UN    697,50    697,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	2011	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	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 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.	1    -    380,00    380,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	1908	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	97,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS. Fornecedor: ALTEXX ASSESSORIA E REGULARIZAÇÕES - LTDA. PREGÃO Nº 58/2017. NF 253, 255, 257, 261, 265, 267, 270, 272, 274 E 276.	0          0,00    97,43	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	329	1952	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	374,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	200    PT    1,87    374,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1953	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	206,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPA VIDROS - 500 ML	6    UN    2,64    15,84	
			2 CESTO DE LIXO VAZADO 20L	4    UN    6,36    25,44	
			3 AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML	12    UN    7,36    88,32	
			4 INSETICIDA AEROSOL 300ML	10    UN    7,68    76,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	335	1997	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	10.549,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX	12    -    1.370,00    16.440,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2018	362	1988	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			377,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO, OU FERRO PINTADO, COM ASSENTOE ENCOSTO EM POLIPROPILENO	2	UN	84,00	168,00
			2 MESA PARA ESCRITÓRIO COM BASE EM AÇO OU FERRO PINTADO, EM MADEIRA MDF OU SIMILAR	1	UN	209,00	209,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1989	13291 - ELAINE CRISTINA DIAS CONTE ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BALDE A PEDAL 50 LITROS	2	UN	52,00	104,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1990	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TABLET 7" COM SISTEMA ANDROID COM CAMERA FRONTAL E TRASEIRAE MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB	2	UN	495,00	990,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	370	1998	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF			295,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOTO ESMERIL 220V	1	UN	295,00	295,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2018	32	2032	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.308,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	200	PT	16,54	3.308,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	69	2033	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.616,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400	PT	16,54	6.616,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2018	69	2068	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.191,19
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	DVD- R COM CAPA	5	UN	1,23	6,15		
2	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	4	UN	6,95	27,80		
3	PASTA POLIONDA MÉDIA	5	UN	2,90	14,50		
4	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	150	UN	3,65	547,50		
5	RÉGUA 30 CM	3	UN	0,75	2,25		
6	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	2	UN	9,20	18,40		
7	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	3	UN	1,80	5,40		
8	CD-R COM CAPA	10	UN	1,25	12,50		
9	PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES	8	UN	12,90	103,20		
10	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	1	UN	2,22	2,22		
11	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	5	PT	3,49	17,45		
12	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	3	UN	2,85	8,55		
13	TINTA CARIMBO VERMELHO 40ml	2	UN	2,35	4,70		
14	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	5	PT	3,00	15,00		
15	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	50	UN	1,40	70,00		
16	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	8	UN	0,30	2,40		
17	PERCEVEJO NIQUELADO 10MM - CX COM 100 UN	1	CX	1,95	1,95		
18	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA	10	UN	2,35	23,50		
19	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	4	UN	2,98	11,92		
20	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	5	UN	17,99	89,95		
21	GUILHOTINA DE MESA EM AÇO 30CM A4 COM REGULADOR	1	UN	136,00	136,00		
22	QUADRO DE CORTIÇA 90 X 60CM	2	UN	30,90	61,80		
23	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	30	UN	0,07	2,10		
24	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	35	UN	0,17	5,95		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2018	69	2069	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	529,67

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	EXTRATOR DE GRAMPO	9	UN	0,71	6,39
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	5	UN	1,20	6,00
3	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	5	UN	2,00	10,00
4	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	1	CX	8,35	8,35
5	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	2	CX	24,00	48,00
6	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	24,00	24,00
7	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	8	PT	7,95	63,60
8	PEN DRIVE 8 GB	8	UN	25,00	200,00
9	BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	20	UN	0,66	13,20
10	GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	1	CX	13,50	13,50
11	ALFINETE P/ MAPA Nº 01 - 50 UNIDADES	1	CX	3,72	3,72
12	BORRACHA BRANCA Nº 20	5	UN	0,49	2,45
13	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	8	FR	1,12	8,96
14	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR (BRANCA)	30	UN	1,25	37,50
15	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	2	CX	8,55	17,10
16	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	1	UN	13,30	13,30
17	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	1	UN	53,60	53,60

<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
2070	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,94

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	CANETA MARCA TEXTO	30	UN	1,18	35,40
2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	10	CX	3,18	31,80
3	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	1	UN	9,50	9,50
4	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	13	UN	0,77	10,01
5	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	1	UN	5,27	5,27
6	ALMOFADA PARA CARIMBO (PRETA)	3	UN	3,58	10,74
7	ALMOFADA PARA CARIMBO (AZUL)	3	UN	4,12	12,36
8	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 25,4 X 66,7mm (25 FOLHAS/750 ETIQUETAS)	5	PT	18,00	90,00
9	ETIQUETA ADESIVA (A4) INKJET/LASER 288,5 X 200 MM (25 FOLHAS/25 ETIQUETAS)	5	PT	18,00	90,00
10	PINCEL ATÔMICO AZUL	3	UN	1,98	5,94
11	PINCEL ATÔMICO PRETO	3	UN	1,98	5,94
12	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	3	UN	2,33	6,99
13	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	3	UN	2,33	6,99



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2018	73	2050	15656 - WESLEY PATRICK DA SILVA LOURENÇO	07 - ESTAGIÁRIOS	367,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE RECESSO INDENIZADO (FÉRIAS) PARA O ESTAGIÁRIO WESLEY PATRICK DA SILVA LOURENÇO.	1	367,00    367,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	2034	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.713,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	950    PT	16,54    15.713,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	2049	15654 - IRINA GIRDZIASUSKAS JUSTINO	07 - ESTAGIÁRIOS	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE RECESSO INDENIZADO (FÉRIAS) PARA A ESTAGIÁRIA IRINA GIRDZIASUSKAS.	1	60,00    60,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	2055	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	0	0,00    25.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	2025	15113 - OLIVEIRA & LOPES LTDA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE BANHO BRANCA 1,30X0,70M	380    PC	10,50    3.990,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2035	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.616,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400    PT	16,54    6.616,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	2036	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.593,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	580    PT	16,54    9.593,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	2053	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1    UN	180,00    180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	151	2023	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	249.938,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MICRO- ÔNIBUS 0 ZERO KM	1    UN	249.938,12    249.938,12



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2018	161	2037	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.323,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	80	PT	16,54	1.323,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	2030	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	609,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	450	PT	0,95	427,50	
			2 DISPENSER ACRILICO P/ COPO DE AGUA	5	UN	18,20	91,00	
			3 DISPENSER ACRILICO P/ COPO DE CAFÉ	5	UN	18,10	90,50	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2038	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.825,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	1380	PT	16,54	22.825,20	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2054	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.054,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA FACIAL MODELO N95	20	UN	2,45	49,00	
			2 TALA MÓVEL - TAMANHO 30 X 08X 02	50	UN	5,80	290,00	
			3 TALA MOVEL - TAMANHO GG	50	UN	14,30	715,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2056	15165 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	360,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TALA MÓVEL TAMANHO 53 X 08 X 02	50	UN	7,20	360,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2018	215	2024	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		15.708,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	1000	AP	3,30	3.300,00
			2	FENITOINA 50MG/ML AMPOLA 5ML	50	AP	1,30	65,00
			3	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML	400	AP	4,64	1.856,00
			4	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ADRENALINA)	200	AP	2,80	560,00
			5	FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 118ML	250	FR	3,25	812,50
			6	COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	750	TB	9,51	7.132,50
			7	AMIODARONA 50 MG - INJ. AMPOLA C/ 3 ML	200	AP	1,41	282,00
			8	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % AMP 10ML	500	AP	0,44	220,00
			9	CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	500	AP	1,46	730,00
			10	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	300	FR	2,50	750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2027	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME		653,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	1000	AP	0,34	342,00
			2	GLICONATO DE CALCIO 10% AMPOLA 10ML	100	AP	1,41	141,00
			3	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	400	AP	0,28	110,00
			4	ATROPINA 0,25 MG, INJETAVEL, AMPOLAS DE 1 ML	200	AP	0,30	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2028	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		3.653,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	1700	AP	1,59	2.703,00
			2	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG AMPOLA 1ML	500	AP	1,34	670,00
			3	FLUORESCEINA (OFTFLUOR 1% COLIRIO 3 ML)	20	FR	14,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2029	14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP		494,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY FRS 20ML	200	FR	2,47	494,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
216	2058	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	500,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2059	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2018	216	2060	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>
		2061	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>
		2062	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2063	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>
		2064	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2065	10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2066	1741 - JOSE CARLOS FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2067	9209 - VITOR ANTONIO SECONDINO	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>
	221	2057	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	2039	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10 PT 16,54	165,40





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2018	252	2040	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20	PT	16,54	330,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	257	2031	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.884,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO IMOVEL DA RUA OITO Nº 278	3		1.628,30	4.884,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	270	2041	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10	PT	16,54	165,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	279	2042	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.157,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	70	PT	16,54	1.157,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2043	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10	PT	16,54	165,40	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2044	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20	PT	16,54	330,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2045	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20	PT	16,54	330,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2046	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10	PT	16,54	165,40	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2018	280	2047	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.157,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	70 PT 16,54	1.157,80			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	281	2048	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.315,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	140 PT 16,54	2.315,60			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	285	2026	13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.103,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER 2 FOLHAS COM FECHADÚRAE PUXADOR DE 02 FUROS ( VIDRO TEMPERADO - FUMÊ) - 10MM	1 - 1.103,00	1.103,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2071	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	10.100,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PROJETO BEM ESTAR	5 PA 2.020,00	10.100,00				
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2072	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	60.260,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 OFICINA : CONVIVÊNCIA E TOLERÂNCIA	4 - 1.645,00	6.580,00				
		2 PROJETO : " PAIS E FILHOS"	4 - 1.375,00	5.500,00				
		3 OFICINA DE QUALIDADE DE VIDA ( FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIDA DE FORMA LÚDICA ) .	4 - 3.290,00	13.160,00				
		4 OFICINA : COMO FALAR EM PÚBLICO	4 - 1.190,00	4.760,00				
		5 OFICINA : ESCOLA DE PAIS	4 - 1.375,00	5.500,00				
		6 OFICINA : COMPETÊNCIAS BÁSICAS PARA O TRABALHO	4 - 2.225,00	8.900,00				
		7 OFICINA : QUALIDADE DE VIDA ( 48 HORAS)	4 - 2.622,50	10.490,00				
		8 OFICINA : "TECNICAS BÁSICAS DE MAQUIAGEM NA PRODUÇÃO PESSOAL"	4 - 1.342,50	5.370,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	300	2051	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	246,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 203.292,39	203.292,39			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2052	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	295,60				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 243.470,89	243.470,89				



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/03/2018	62	2073	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				845,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	0	0,00	845,32		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
129	2082	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.596,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO	4000 UN	1,40	5.596,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
154	2078	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	2000 KG	9,40	18.800,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
2079	15220 - TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.985,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUEIJÃO 1,5KG	1200 BI	27,10	32.520,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
2080	15220 - TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14.535,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUEIJÃO 1,5KG	1200 BI	27,10	32.520,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
2081	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		22.250,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARGARINA 500GR	5000 PO	4,45	22.250,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
202	2074	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.329,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO COBRE TIPO PP 4 X 16 MM ANTI-CHAMA 450/750V	30 M	57,50	1.725,00		
			2 CABO COBRE TIPO PP 3 X 2,50 MM ANTI CHAMA 450/750 V	60 M	4,95	297,00		
			3 CABO COBRE FLEXIVEL 10 MM VCA/750 V PRETO	60 M	4,63	277,80		
			4 CABO COBRE FLEXIVEL 6 MM VCA/750 V VERDE	10 M	2,97	29,70		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/03/2018	202	2075	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.794,44			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA ISOLANTE 33+20 MTS	2	RL	26,30	52,60
			2	CONJUNTO BUCHA / ARRUELA 1" PVC	2	PC	1,95	3,90
			3	ELETRODUTO PVC PRETO 3/4" ( BARRA 3000MM )	1	PC	9,70	9,70
			4	POSTE DE CONCRETO 300DAN	1	UN	1.570,00	1.570,00
			5	UNIDUT 3/4	1	PC	3,45	3,45
			6	ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4 X 3 METROS	2	UN	19,15	38,30
			7	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	2	UN	0,89	1,78
			8	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 " C/ CUNHA	4	UN	0,98	3,92
			9	ARRUELA 3/8	10	UN	7,50	75,00
			10	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8"	1	PC	6,63	6,63
			11	CURVA 90 ° PDV PARA ELETRODUTO 3/4" X 3 MTS	1	UN	1,10	1,10
			12	UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SEM ROSCA 1"	2	UN	3,00	6,00
			13	CONJUNTO SUPORTE PARA 1 ISOLADOR TIPO ROLDANA BAIXA TENSÃO 76 X 79 MM	2	UN	9,78	19,56
			14	PORCA SEXTAVADA 3,8	10	UN	0,25	2,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	251	2077	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO 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>			
	271	2076	14448 - VALERIA APARECIDA DA SILVA ROBERTO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	500,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/03/2018	90	2083	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.100,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	900	CC	13,00	11.700,00
			2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300	CC	58,00	17.400,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
23/03/2018	132	2084	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450    CC    13,00	5.850,00	
			2    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200    CC    58,00	11.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	219	2085	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.050,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650    CC    13,00	8.450,00	
			2    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200    CC    58,00	11.600,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
26/03/2018	46	2102	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.118,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    GASOLINA COMUM	600    L    3,53	2.118,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	84	2095	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	264,08	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    CANETA MARCA TEXTO	36    UN    1,18	42,48	
			2    GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	60    CX    3,18	190,80	
			3    COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	40    UN    0,77	30,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	2096	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	896,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    EXTRATOR DE GRAMPO	10    UN    0,71	7,10	
			2    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	30    UN    2,00	60,00	
			3    CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	10    CX    24,00	240,00	
			4    GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	40    PT    7,95	318,00	
			5    PEN DRIVE 8 GB	5    UN    25,00	125,00	
			6    PEN DRIVE 16 GB	5    UN    29,30	146,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	89	2091	15236 - CARLA REGIANE PLATTI CONTI-ME	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ZULMIRA NADALIN Nº 02 - CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1001173-04.2015.8.26.0459, MICHELE DOS SANTOS CLAUDINO	12	550,00	6.600,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/03/2018	128	2088	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	133	2090	15653 - ASCENTIAL EVENTOS LTDA	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO "BETT EDUCAR 2018"	4 -	475,00 1.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	2087	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	2089	15668 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO: DMN-6453, RENAVAM: 193134080, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: FABIO GARCIA DIOGO - DATA DA INFRAÇÃO: 30/12/2017, Nº A.I.T: 5A566501-8, Nº NOT/PENALIDADE: 1130056535	1	104,13 104,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	2086	11742 - TALITA SOARES FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2106	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	2100	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.364,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	180000 G	0,03 5.364,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	2093	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.209,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXICODONA 20 MG	84 CO	14,40 1.209,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2094	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	100 CO	1,30 130,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/03/2018	210	2099	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.491,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	48000 G 0,07	3.211,20
			2 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	600000 G 0,09	53.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	2101	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		3.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	120 AP 26,50	3.180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	2103	11068 - HUMBERTO RODRIGUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2104	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2105	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	2108	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	71.242,26
			<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 - 71.242,26	71.242,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2109	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	58.255,23
			<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 - 58.255,23	58.255,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	2107	12888 - ANTONIO CARLOS ROVEDA	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

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
26/03/2018	318	2092	15667 - GENESIO PEREIRA NUNES	02 - RESTITUIÇÕES	146,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA CONFORME PROCESSO 9370/2017.	0	0,00	146,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	329	2097	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	68 PT	0,95	64,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2098	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	427,88	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	24 UN	8,37	200,88
			2 FLANELA DE ALGODÃO 56 X 38CM	15 UN	1,44	21,60
			3 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA - PCT COM 12 UN.	2 PT	1,03	2,06
			4 QUEROSENE 900ML	12 FR	8,20	98,40
			5 CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	3 UN	34,98	104,94
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2018	26	2160	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	32	2112	12876 - RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN	135,00	135,00
			2 FILTRO DE AR	1 PC	166,50	166,50
			3 FILTRO DIESEL	1 UN	124,20	124,20
			4 GRAXA	1 KG	22,50	22,50
			5 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN	135,00	135,00
			6 ÓLEO CÂMBIO	13 UN	26,69	347,02
			7 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC	567,00	567,00
			8 FILTRO DE UREIA	1 PC	931,50	931,50
			9 KIT PRE- FILTRO POS- TRATAMENTO	1 PC	98,98	98,98
			10 CORREIA DO AR CONDICIONADO	1 PC	99,00	99,00
			11 ÓLEO DIFERENCIAL	26 L	15,79	410,44
			12 ADITIVO RADIADOR	10 UN	25,15	251,46
			13 OLEO LUBRIFICANTE	19 LT	18,00	342,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
29/03/2018	32	2483	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,25				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	CANETA MARCA TEXTO	30	UN	1,18	35,40	
			2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	15	CX	3,18	47,70	
			3	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	1	UN	16,50	16,50	
			4	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	5,27	26,35	
			5	CLIPS Nº 1/0 - 500GR	2	CX	10,04	20,08	
			6	PINCEL ATÔMICO AZUL	4	UN	1,98	7,92	
			7	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	5	UN	2,33	11,65	
			8	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	5	UN	2,33	11,65	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			2484	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	565,71			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	2	UN	6,95	13,90
				2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	1	UN	8,49	8,49
				3	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	50	UN	3,65	182,50
				4	RÉGUA 30 CM	15	UN	0,75	11,25
				5	LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES	1	CX	25,00	25,00
				6	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	4	UN	9,10	36,40
				7	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	5	PT	3,00	15,00
				8	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 50,8 X 101,6mm (10 FOLHAS/100 ETIQUETAS)	3	PT	11,50	34,50
				9	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,30	3,00
				10	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA	2	UN	2,35	4,70
				11	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	3	UN	17,99	53,97
				12	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	100	UN	0,07	7,00
				13	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	1000	UN	0,17	170,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	32	2485	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXTRATOR DE GRAMPO	10 UN 0,71 7,10	
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	7 UN 1,20 8,40	
			3 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	10 UN 2,00 20,00	
			4 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	3 CX 24,00 72,00	
			5 CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1 CX 24,00 24,00	
			6 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	15 PT 7,95 119,25	
			7 GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	5 CX 13,50 67,50	
			8 PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	10 PT 1,13 11,30	
			9 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	4 PT 10,00 40,00	
			10 BORRACHA BRANCA Nº 20	20 UN 0,49 9,80	
			11 CLIPS Nº 10/0 - 500GR	1 CX 10,00 10,00	
			12 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	5 FR 1,12 5,60	
			13 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	2 CX 8,55 17,10	
			14 CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	2 UN 13,30 26,60	
			15 GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	2 UN 53,60 107,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
36	2377	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>	
51	2169	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.192,79	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 7.192,79		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	2267	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.659,99	
		<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 1.659,99		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
73	2385	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00	
		<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 0,00 800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
75	2271	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.919,89	
		<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 1.919,89		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	84	2486	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.152,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL	10 UN 6,95	69,50
			2 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	500 UN 3,65	1.825,00
			3 RÉGUA 30 CM	30 UN 0,75	22,50
			4 COLA BASTÃO 20G	40 UN 1,10	44,00
			5 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	20 UN 0,30	6,00
			6 GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	10 UN 17,99	179,90
			7 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	30 UN 0,17	5,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
88	2386	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.200,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
89	2113	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	675,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	5 - 58,00	290,00	
		2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	5 - 55,00	275,00	
		3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	1 - 110,00	110,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
91	2214	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.867,07	
		<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	5.867,07	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2394	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,41		
		<u>Item</u> <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	1,41	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2458	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,17		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0 0,00	1.208,17	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
92	2161	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		12.619,82	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.619,82	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2329	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	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	92	2390	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>
		2459	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		174,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUBSIDIO PLANO SAÚDE	0 0,00	174,29
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
101	2114	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.620,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIXEIRA C/ TAMP A E PEDAL 12 LITROS	20 UN 81,00	1.620,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2115	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOLA AEREA PARA PORTA	8 UN 70,00	560,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
104	2361	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.771,92	
			<u>Item</u> <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	2.771,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2366	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.224,89
			<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	1.224,89
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2374	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.272,42
			<u>Item</u> <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	19.272,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2442	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	82,19
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
105	2362	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>
		2375	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.950,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.950,07



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	113	2306	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.644,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	6.644,25	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2425	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			161,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	161,32	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	114	2307	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				2.683,58
			<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	2.683,58	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2367	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2426	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	121	2338	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.325,99
			<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	1.325,99	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	129	2116	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			278,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PIA INOX 1,20m	2 PC	139,00	278,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2117	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASSA CORRIDA	1 L	30,00	30,00	
			2 TINTA LATEX BRANCO 18 L	1 LT	95,00	95,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2118	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			43,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	1 LT	43,00	43,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2119	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			224,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PORTA LISA 210X80	2 UN	112,15	224,30	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	131	2384	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS					12.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	12.170,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	135	2316	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					8.552,28
			<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	8.552,28		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2322	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					5.073,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	5.073,76		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2348	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					21.706,86
			<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	21.706,86		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2433	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					149,38
			<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	149,38		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	136	2317	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>
		2323	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>
		2349	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO						9.154,20
			<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	9.154,20		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	146	2120	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					139,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TENSIONADOR	1	UN	102,80	102,80		
			2 CORREIA DA BORRACHA	1	UN	36,20	36,20		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2018	146	2121	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.318,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1    UN    28,99	28,99	
			2 RETENTOR DIANTEIRO	2    UN    18,92	37,84	
			3 KITÃO REFORÇADO DA BARRA ESTABILADORA	1    UN    210,00	210,00	
			4 MANGA DE EIXO	1    PC    913,50	913,50	
			5 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	2    UN    31,07	62,14	
			6 BATENTE DO EIXO	2    UN    18,69	37,38	
			7 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1    UN    28,99	28,99	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2122		14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		2.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PC CONVERSOR CV CANKL CAN K LINE 435	1    UN    350,00	350,00	
			2 PC TACÓGRAFO FIP SPY 32 47	1    UN    1.800,00	1.800,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2462		11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR RODA TRASEIRA	2    UN    160,00	320,00	
			2 CILINDRO MESTRE	1    UN    1.000,00	1.000,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2463		11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.690,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT EMBREAGEM	1    KI    1.690,00	1.690,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2464		9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.024,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2    UN    55,00	110,00	
			2 PINO CENTRAL	1    PC    158,00	158,00	
			3 FEIXE DE MOLA KOMBI	2    UN    349,00	698,00	
			4 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	1    KI    58,00	58,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
147	2123	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		200,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO	1    UN    117,25	117,25	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM	1    UN    83,49	83,49	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2124		13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ENGRAXAMENTO COMPLETO	1    -    25,00	25,00	
			2 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1    UN    140,00	140,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	147	2125	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2461	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1 UN 200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2465	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1 UN 300,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2466	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DISCO FREIO TRASEIRO E PASTILHAS	1 UN 250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	2328	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.131,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.131,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	2126	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	468,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED PAR 20 127W	20 UN 23,40	468,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2460	14576 - ANA JULIA SCAGGION - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	260,00
			<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	2 UN 130,00	260,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	2250	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.033,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.033,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	174	2383	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	706,67
			<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	706,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	2127	11643 - LIGA BRODOWSKIANA DE FUTEBOL DE CAMPO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE ARBITRAGEM PARA O 22º CAMPEONATO AMADOR REGIONAL	3 NI 450,00	1.350,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	176	2488	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.350,00
			<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	1.350,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
178	2257	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
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
201	2489	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	2128	14106 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA.	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	548,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAÇANETA DE PLASTICO	1 PC 141,02	141,02
			2 BASE DE PLASTICO	1 PC 407,11	407,11
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2129	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	484,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH / 24 PORTAS	1 UN 227,00	227,00
			2 HD SATA 1TB	1 UN 257,00	257,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2467	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	592,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HOMOCINÉTICA DO CÂMBIO	1 UN 68,00	68,00
			2 HOMOCINÉTICA RODA	1 UN 68,00	68,00
			3 ÓLEO CÂMBIO	2 UN 22,00	44,00
			4 PIVÔ SUSPENSÃO	1 UN 98,00	98,00
			5 PASTILHA DE FREIO	1 PC 100,00	100,00
			6 ROLAMENTO DIANTEIRO	1 PC 214,00	214,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	2130	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME		555,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA NASAL CONFORT GEL BLUE M	1 UN 380,00	380,00
			2 TRAQUÉIA PARA CPAP	1 UN 85,00	85,00
			3 FILTRO PRETO PARA CPAP	2 PT 15,00	30,00
			4 FILTRO BRANCO PARA CPAP	6 PT 10,00	60,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	215	2111	15676 - MACROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 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>
		2131	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME		1.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UMIDIFICADOR PARA APARELHO DE CPAP ECOSTAR	1 UN    800,00    800,00	
			2 MASCARA NASAL CONFORTGEL TAMANHO S/M	1 UN    380,00    380,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2155	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		6.515,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRAZODONA 50MG	300 CO    0,51    153,00	
			2 PIOGLITAZONA 30MG	150 CO    2,10    315,00	
			3 ROSUVASTATINA 10MG	150 CO    2,35    352,50	
			4 ZOLPIDEM 10MG	160 CO    1,34    214,40	
			5 BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300 CO    1,95    585,00	
			6 DESVENLAFAXINA 50MG	150 CO    1,99    298,50	
			7 DULOXETINA 60MG	150 CP    5,60    840,00	
			8 TOPIRAMATO 50MG	450 CO    1,60    720,00	
			9 TOPIRAMATO 100MG	300 CO    3,20    960,00	
			10 PREGABALINA 75MG	300 CP    1,80    540,00	
			11 FLUOXETINA 20MG	300 CP    1,20    360,00	
			12 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	150 CO    2,65    397,50	
			13 SIBUTRAMIINA 15 MG	600 CO    1,30    780,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	2490	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	218	2382	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.750,00
			<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    5.750,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	2132	15580 - UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	3.185,00
			<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 MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE CÂMBIO	1    -    3.185,00    3.185,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	220	2133	14106 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA.	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	198,00
			<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 - 198,00	198,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2134	15634 - MASTER-SOM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E FIAÇÃO EM SOM VOLANTE	1 - 200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2145	1931 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAUL	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE EM 32º CONGRESSO DESECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO	1 - 220,00	220,00
			2 TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS EM 32º CONGRESSODE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO	2 - 275,00	550,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	2176	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.709,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	34.709,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2416	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48,33
			<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	48,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	2184	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.463,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.463,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	2191	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.145,91
			<u>Item</u> <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	1.145,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	2177	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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2185	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	240	2110	14824 - IDEALL ENGENHARIA & ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DA UBS BELA VISTA	1 - 86.000,00	86.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	2135	15634 - MASTER-SOM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	1.490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOM VOLANTE	1 UN 1.490,00	1.490,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	2149	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	342,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXTRATOR DE GRAMPO	10 UN 0,71	7,10
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	8 UN 1,20	9,60
			3 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	7 UN 2,00	14,00
			4 CLIPS Nº 6/0 - 500GR	1 CX 8,35	8,35
			5 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	2 CX 24,00	48,00
			6 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	2 CX 24,00	48,00
			7 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1 CX 24,00	24,00
			8 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	2 PT 7,95	15,90
			9 BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	5 UN 0,66	3,30
			10 GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	1 CX 13,50	13,50
			11 PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	4 PT 1,13	4,52
			12 ALFINETE P/ MAPA Nº 01 - 50 UNIDADES	1 CX 3,72	3,72
			13 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	5 FR 1,12	5,60
			14 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	1 CX 8,55	8,55
			15 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	1 CX 8,55	8,55
			16 CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	5 UN 13,30	66,50
			17 GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	1 UN 53,60	53,60



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2018	252	2150	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	815,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    TESOURA GRANDE DE USO GERAL	3    UN    6,95    20,85		
			2    PASTA POLIONDA MÉDIA	10    UN    2,90    29,00		
			3    PASTA POLIONDA LARGA	10    UN    3,25    32,50		
			4    CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	100    UN    3,65    365,00		
			5    COLA BASTÃO 20G	6    UN    1,10    6,60		
			6    PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES	5    UN    12,90    64,50		
			7    NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	5    UN    2,85    14,25		
			8    PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	18    PT    3,00    54,00		
			9    PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	50    UN    1,40    70,00		
			10    PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	14    PT    2,35    32,90		
			11    FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	20    UN    2,98    59,60		
			12    ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	50    UN    0,07    3,50		
			13    ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	370    UN    0,17    62,90		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2151	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    CANETA MARCA TEXTO	10    UN    1,18    11,80		
			2    GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	5    CX    3,18    15,90		
			3    GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	3    CX    7,24    21,72		
			4    LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	1    UN    16,50    16,50		
			5    LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	1    UN    9,50    9,50		
			6    COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	10    UN    0,77    7,70		
			7    CLIPS Nº 1/0 - 500GR	2    CX    10,04    20,08		
			8    PINGEL ATÔMICO AZUL	3    UN    1,98    5,94		
			9    PINGEL ATÔMICO VERMELHO	2    UN    1,98    3,96		
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	2379	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.750,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00    3.750,00		
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	2226	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.411,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00    5.411,95		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	260	2389	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>
		2402	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			95,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	95,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2454	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			134,26
			<u>Item</u> <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	134,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	270	2146	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			241,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXTRATOR DE GRAMPO	3	UN	0,71	2,13
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	2	UN	1,20	2,40
			3 PEN DRIVE 4 GB	5	UN	21,00	105,00
			4 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	3	UN	2,00	6,00
			5 CLIPS Nº 6/0 - 500GR	1	CX	8,35	8,35
			6 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	24,00	24,00
			7 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	24,00	24,00
			8 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	1	UN	3,32	3,32
			9 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	1	PT	7,95	7,95
			10 BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	6	UN	0,66	3,96
			11 PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	1	PT	1,13	1,13
			12 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	4	FR	1,12	4,48
			13 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	1	CX	8,55	8,55
			14 CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	3	UN	13,30	39,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2147	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			101,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CANETA MARCA TEXTO	8	UN	1,18	9,44
			2 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	1	CX	3,18	3,18
			3 LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	4	UN	16,50	66,00
			4 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	4	UN	0,77	3,08
			5 CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	3	UN	5,27	15,81
			6 PINCEL ATÔMICO AZUL	1	UN	1,98	1,98
			7 PINCEL ATÔMICO PRETO	1	UN	1,98	1,98



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	270	2148	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			404,28
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	1	UN	6,95	6,95		
2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	1	UN	8,49	8,49		
3	CANETA PARA QUADRO BRANCO	3	UN	1,70	5,10		
4	PASTA POLIONDA MÉDIA	15	UN	2,90	43,50		
5	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	20	UN	3,65	73,00		
6	RÉGUA 30 CM	5	UN	0,75	3,75		
7	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	8	UN	9,20	73,60		
8	COLA BASTÃO 20G	5	UN	1,10	5,50		
9	PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES	2	UN	12,90	25,80		
10	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	2	UN	2,22	4,44		
11	LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES	1	CX	25,00	25,00		
12	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	3	PT	3,49	10,47		
13	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	2	UN	2,85	5,70		
14	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	50	UN	1,40	70,00		
15	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	6	UN	0,30	1,80		
16	PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	1	PT	2,35	2,35		
17	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	3	UN	2,98	8,94		
18	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	1	UN	17,99	17,99		
19	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	70	UN	0,17	11,90		









# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2018	279	2474	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				262,03	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	EXTRATOR DE GRAMPO	3	UN	0,71	2,13	
			2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	5	UN	1,20	6,00	
			3	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	50	UN	1,48	74,00	
			4	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	24,00	24,00	
			5	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	24,00	24,00	
			6	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	24,00	24,00	
			7	PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	20	PT	1,13	22,60	
			8	BORRACHA BRANCA Nº 20	60	UN	0,49	29,40	
			9	PEN DRIVE 16 GB	1	UN	29,30	29,30	
			10	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	2	UN	13,30	26,60	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			2475	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			90,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	CANETA MARCA TEXTO	5	UN	1,18	5,90	
			2	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	5	CX	7,24	36,20	
			3	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	30	UN	0,77	23,10	
			4	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	1	UN	5,27	5,27	
			5	ETIQUETA ADESIVA (A4) INKJET/LASER 288,5 X 200 MM (25 FOLHAS/25 ETIQUETAS)	1	PT	18,00	18,00	
			6	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	1	UN	2,33	2,33	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/03/2018	279	2476	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		460,93		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DVD- R COM CAPA	10	UN	1,23	12,30
			2	PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS	1	CX	19,80	19,80
			3	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	5	UN	6,95	34,75
			4	CANETA FIXA C/ CORRENTE P/ MESA	1	UN	11,44	11,44
			5	PASTA POLIONDA MÉDIA	3	UN	2,90	8,70
			6	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	5	UN	3,65	18,25
			7	RÉGUA 30 CM	10	UN	0,75	7,50
			8	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	2	UN	9,20	18,40
			9	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	20	UN	1,80	36,00
			10	CD-R COM CAPA	10	UN	1,25	12,50
			11	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	10	UN	2,22	22,20
			12	LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES	1	CX	25,00	25,00
			13	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	1	UN	9,10	9,10
			14	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	5	UN	2,85	14,25
			15	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	2	PT	3,00	6,00
			16	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	12	UN	2,98	35,76
			17	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	1	UN	17,99	17,99
			18	QUADRO BRANCO 120 X 150CM	1	UN	101,49	101,49
			19	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	100	UN	0,07	7,00
			20	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	250	UN	0,17	42,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2477	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		56,28		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANETA MARCA TEXTO	6	UN	1,18	7,08
			2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	4	CX	3,18	12,72
			3	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	20	UN	0,77	15,40
			4	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	4	UN	5,27	21,08



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	279	2478	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			719,33
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	DVD- R COM CAPA	10	UN	1,23	12,30		
2	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	2	UN	6,95	13,90		
3	PASTA POLIONDA LARGA	10	UN	3,25	32,50		
4	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	30	UN	3,65	109,50		
5	RÉGUA 30 CM	10	UN	0,75	7,50		
6	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	2	UN	9,20	18,40		
7	CD-R COM CAPA	10	UN	1,25	12,50		
8	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	4	UN	2,22	8,88		
9	LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES	2	CX	25,00	50,00		
10	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	2	UN	9,10	18,20		
11	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	10	UN	2,85	28,50		
12	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	10	PT	3,00	30,00		
13	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,30	3,00		
14	PERCEVEJO NIQUELADO 10MM - CX COM 100 UN	2	CX	1,95	3,90		
15	PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	10	PT	2,35	23,50		
16	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	10	UN	2,98	29,80		
17	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	3	UN	17,99	53,97		
18	QUADRO BRANCO 120 X 150CM	2	UN	101,49	202,98		
19	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	250	UN	0,07	17,50		
20	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	250	UN	0,17	42,50		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2018	279	2479	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			284,33	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXTRATOR DE GRAMPO	5	UN	0,71	3,55
			2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	10	UN	1,20	12,00
			3	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	10	UN	2,00	20,00
			4	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	20	UN	1,48	29,60
			5	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	2	CX	24,00	48,00
			6	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	24,00	24,00
			7	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	24,00	24,00
			8	PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	2	PT	1,13	2,26
			9	ALFINETE P/ MAPA Nº 01 - 50 UNIDADES	1	CX	3,72	3,72
			10	BORRACHA BRANCA Nº 20	10	UN	0,49	4,90
			11	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	1	CX	10,00	10,00
			12	PEN DRIVE 16 GB	2	UN	29,30	58,60
			13	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	2	CX	8,55	17,10
			14	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	2	UN	13,30	26,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2480	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			52,97	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANETA MARCA TEXTO	10	UN	1,18	11,80
			2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	1	CX	3,18	3,18
			3	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	2	CX	7,24	14,48
			4	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	10	UN	0,77	7,70
			5	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	3	UN	5,27	15,81



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2018	279	2481	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,82	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL	2    UN    6,95    13,90		
			2 PASTA POLIONDA MÉDIA	10    UN    2,90    29,00		
			3 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	20    UN    3,65    73,00		
			4 RÉGUA 30 CM	10    UN    0,75    7,50		
			5 LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES	1    CX    25,00    25,00		
			6 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	1    UN    9,10    9,10		
			7 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	2    PT    3,49    6,98		
			8 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	2    UN    2,85    5,70		
			9 PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	5    PT    3,00    15,00		
			10 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	50    UN    1,40    70,00		
			11 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	3    UN    0,30    0,90		
			12 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	3    UN    2,98    8,94		
			13 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	20    UN    0,07    1,40		
			14 ENVELOPE PAPEL PARD0 TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	20    UN    0,17    3,40		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2482	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 EXTRATOR DE GRAMPO	2    UN    0,71    1,42		
			2 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	5    UN    2,00    10,00		
			3 CLIPS Nº 6/0 - 500GR	1    CX    8,35    8,35		
			4 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	5    UN    1,48    7,40		
			5 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1    CX    24,00    24,00		
			6 BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	5    UN    0,66    3,30		
			7 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	1    PT    10,00    10,00		
			8 PEN DRIVE 16 GB	1    UN    29,30    29,30		
			9 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	4    FR    1,12    4,48		
			10 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	1    CX    8,55    8,55		
			11 CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	2    UN    13,30    26,60		
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	2136	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	465,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ROTEADOR SEM FIO 150 MBPS	3    UN    155,00    465,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
29/03/2018	280	2468	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			505,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	10	UN	1,20	12,00
			2	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	10	UN	2,00	20,00
			3	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	100	UN	1,48	148,00
			4	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	2	CX	24,00	48,00
			5	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	5	PT	7,95	39,75
			6	PEN DRIVE 8 GB	5	UN	25,00	125,00
			7	PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	20	PT	1,13	22,60
			8	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10	FR	1,12	11,20
			9	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	3	CX	8,55	25,65
			10	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	4	UN	13,30	53,20
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			2469	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			801,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	5	UN	6,95	34,75
			2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	1	UN	8,49	8,49
			3	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	20	UN	3,65	73,00
			4	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	4	UN	9,20	36,80
			5	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	20	PT	3,49	69,80
			6	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	20	UN	2,85	57,00
			7	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	5	PT	3,00	15,00
			8	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	250	UN	1,40	350,00
			9	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	20	UN	0,30	6,00
			10	PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	5	PT	2,35	11,75
			11	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	3	UN	17,99	53,97
			12	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	500	UN	0,17	85,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			2470	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			58,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANETA MARCA TEXTO	5	UN	1,18	5,90
			2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	4	CX	3,18	12,72
			3	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	5	CX	7,24	36,20
			4	ALMOFADA PARA CARIMBO (PRETA)	1	UN	3,58	3,58



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/03/2018	281	2152	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266,83			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANETA MARCA TEXTO	10	UN	1,18	11,80
			2	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	9	UN	5,27	47,43
			3	PINGEL ATÔMICO PRETO	30	UN	1,98	59,40
			4	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 150g BRILHANTE C/ 50 FOLHAS	10	PT	14,82	148,20
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2153	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	338,88			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	2	UN	6,95	13,90
			2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	2	UN	8,49	16,98
			3	CANETA PARA QUADRO BRANCO	10	UN	1,70	17,00
			4	PASTA POLIONDA MÉDIA	10	UN	2,90	29,00
			5	PASTA POLIONDA LARGA	10	UN	3,25	32,50
			6	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	12	UN	3,65	43,80
			7	RÉGUA 30 CM	10	UN	0,75	7,50
			8	PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES	2	UN	12,90	25,80
			9	LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES	2	CX	25,00	50,00
			10	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10	PT	3,49	34,90
			11	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	10	PT	3,00	30,00
			12	PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	10	PT	2,35	23,50
			13	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	200	UN	0,07	14,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2154	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,99			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXTRATOR DE GRAMPO	4	UN	0,71	2,84
			2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	2	UN	1,20	2,40
			3	PEN DRIVE 4 GB	1	UN	21,00	21,00
			4	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	4	UN	2,00	8,00
			5	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	5	CX	24,00	120,00
			6	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	24,00	24,00
			7	BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	5	UN	0,66	3,30
			8	PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	10	PT	1,13	11,30
			9	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	1	CX	8,55	8,55
			10	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	4	CX	8,55	34,20
			11	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	8	UN	13,30	106,40





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	293	2137	10230 - ANGELU'S - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BALAUSTRE DE CONCRETO	20 UN 22,00 440,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2138	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.509,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PIVÔ SUSPENSÃO	1 UN 130,00 130,00	
			2 SILENCIOSO TRASEIRO	1 UN 125,00 125,00	
			3 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	1 UN 135,00 135,00	
			4 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	1 KI 66,00 66,00	
			5 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN 35,00 70,00	
			6 BANDEJA COM BUCHA	1 UN 152,00 152,00	
			7 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PC 288,00 576,00	
			8 BUCHA DO EIXO TRASEIRO	4 UN 45,00 180,00	
			9 ABRAÇADEIRA 2 1/8	1 PC 5,00 5,00	
			10 ANEL DE BORRACHA DO TUBO MOTOR	1 PC 5,00 5,00	
			11 JUNTA DO CATALIZADOR	1 PC 5,00 5,00	
			12 COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO TRASEIRO	2 PC 3,00 6,00	
			13 ELETROBOMBA DA PARTIDA A FRIO	1 PC 48,00 48,00	
			14 MANGUEIRA LONADA 3MM	1 PC 6,00 6,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2139	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	848,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO DE TINTA HP 711 PRETO 80ML - CZ 133A	1 UN 334,20 334,20	
			2 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIANO 29ML - CZ 130A	1 UN 171,44 171,44	
			3 CARTUCHO DE TINTA HP 711 MANGETA 29ML - CZ 131A	1 UN 171,45 171,45	
			4 CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARELO 29ML - CZ 132A	1 UN 171,45 171,45	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	2380	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	746,67
			<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 0,00 746,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	2233	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.460,42
			<u>Item</u> <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 8.460,42	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2409	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 87,45	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	310	2378	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>
	312	2210	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>
	329	2140	14003 - SANTA EMILIA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E AUTOPEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			397,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARAFUSO	1	UN	30,00	30,00
			2 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	65,00	65,00
			3 FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	45,00	45,00
			4 FILTRO ÓLEO	1	UN	50,00	50,00
			5 ÓLEO DE MOTOR	4	L	51,87	207,48
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	2141	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.748,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPARO BICO	1	UN	30,00	30,00
			2 SUPORTE BARRA ESTABILIZADOR .	2	UN	70,00	140,00
			3 REPARO ESTABILIZADOR	4	UN	12,00	48,00
			4 COBERTURA INTERNA DA PORTA.	2	UN	350,00	700,00
			5 BOBINA IGNIÇÃO	1	UN	200,00	200,00
			6 PASTILHA DE FREIO	1	PC	60,00	60,00
			7 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	KI	200,00	400,00
			8 TERMINAL AXIAL	1	UN	70,00	70,00
			9 KIT BATENTE AMORTECEDOR COMPLETO.	2	UN	50,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	334	2142	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	1	-	400,00	400,00
			2 MÃO DE OBRA DE TAPEÇARIA E REFORMA DE BANCOS .	1	UN	800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	335	2143	14003 - SANTA EMILIA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E AUTOPEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			234,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1	UN	234,00	234,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	336	2198	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2018 a 29/03/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2018	337	2204	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	2144	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.349,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - FRIO - CLASSE A	1 UN 1.349,00	1.349,00
				<b>Total Geral</b>	<b>2.314.294,72</b>