





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	37	2510	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOSSÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA (MASSA VERDE E VOLUMOSOS)	60        TR                    150,00	9.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
47	2519	11470 - CAL ARCO IRIS LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	13.500,00	
			<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)	1250        SC                    10,80	13.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
50	2509	15355 - MORILLO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	20        UN                    695,00	13.900,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
06/04/2018	69	2563	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.661,58	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	23,71	23,71
			2	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	22,77	22,77
			3	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	1	UN	113,60	113,60
			4	ESCAPAMENTO TRASEIRO	1	UN	135,00	135,00
			5	PALHETA LIMPADORA	1	UN	54,98	54,98
			6	ANTICHAMA	1	PC	25,48	25,48
			7	ABRAÇADEIRA	1	PC	5,92	5,92
			8	COXIM DO SILENCIOSO	2	PC	2,06	4,12
			9	VELA SP 30	4	PC	17,46	69,84
			10	CABO DE VELA	1	JG	163,86	163,86
			11	KIT TRAMBULADOR DO CÂMBIO	1	KI	14,24	14,24
			12	FILTRO DE AR	1	UN	24,45	24,45
			13	DESCARBONIZANTE	1	UN	50,00	50,00
			14	FLUÍDO DE FREIO	1	FR	12,96	12,96
			15	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	67,83	135,66
			16	COXIM DO MOTOR	1	UN	7,33	7,33
			17	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	116,70	233,40
			18	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	134,91	269,82
			19	CILINDRO DE RODA	2	UN	28,02	56,04
			20	BUCHA BANDEJA	2	UN	18,17	36,34
			21	VÁLVULA DE SEGURANÇA	4	PC	5,00	20,00
			22	ANEL DE FERRO	1	UN	13,44	13,44
			23	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	23,04	46,08
			24	LONA DE FREIO	1	JG	40,83	40,83
			25	MANGUEIRA DO RESPIRADOR	1	UN	46,43	46,43
			26	PRATO AMORTECEDOR	2	UN	16,00	32,00
			27	LÂMPADA LANTERNA TRASEIRA	1	UN	3,28	3,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	74	2564	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			515,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO	1	-	45,00	45,00
			2	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	50,00	50,00
			3	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4	-	12,50	50,00
			4	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1	-	70,00	70,00
			5	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1	-	220,00	220,00
			6	CAMBAGEM DE VEÍCULOS LEVES	2	UN	40,00	80,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	89	2547	12213 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	234,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO EHE-5758, RENAVAL 489127169, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: EDERVAL ROCHA - MULTA POR NÃO IDENTIFICAR CONDUTOR - A.I.T:N01307348-1, DATA: 16/02/2018	1 234,78	234,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	2502	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.450,00
			<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	1000 CX 2,45	2.450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	2503	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	490,00
			<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	200 CX 2,45	490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2518	12768 - DAMARIS RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGENDA ESCOLAR	2000 UN 3,19	6.380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	2497	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	415,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GABINETE DE AÇO PRA PIA DE 1,20METROS	1 UN 415,00	415,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	154	2511	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	BANANA	5000	KG	1,99	9.950,00
2	LIMÃO	700	KG	1,49	1.043,00
3	MAMÃO	2000	KG	2,99	5.980,00
4	MANGA	500	KG	2,99	1.495,00
5	MELANCIA	500	KG	0,99	495,00
6	PÊRA	800	KG	5,99	4.792,00
7	REPOLHO	600	KG	0,99	594,00
8	TANGERINA	1500	KG	1,99	2.985,00
9	TOMATE	2500	KG	1,99	4.975,00
10	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,99	2.392,00
11	CHUCHU	500	KG	0,99	495,00
12	VAGEM	300	KG	4,99	1.497,00
13	BROCOLIS	400	KG	2,99	1.196,00
14	COUVE	400	KG	2,99	1.196,00
15	COUVE - FLOR	300	KG	2,99	897,00
16	MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	3,50	2.800,00
17	MORANGO BANDEJA 250G	500	UN	2,99	1.495,00
18	ACELGA	1000	KG	2,99	2.990,00
19	ESPINAFRE	250	KG	2,99	747,50
20	BATATA PIRULITO	1800	KG	1,79	3.222,00







# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	154	2516	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.751,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABACATE	200 KG 1,99	398,00
			2 ABACAXI	1000 UN 2,49	2.490,00
			3 ABOBRINHA	1500 KG 1,38	2.070,00
			4 ALFACE (MAÇO 500G)	2500 MC 1,98	4.950,00
			5 BATATA	3000 KG 1,39	4.170,00
			6 BETERRABA	500 KG 1,49	745,00
			7 CEBOLA	1200 KG 1,99	2.388,00
			8 CENOURA	2500 KG 1,49	3.725,00
			9 LARANJA	4000 KG 0,98	3.920,00
			10 MAÇÃ	4000 KG 2,39	9.560,00
			11 MARACUJÁ	1000 KG 4,49	4.490,00
			12 MELÃO	600 KG 2,98	1.788,00
			13 OVOS	1000 DZ 3,29	3.290,00
			14 MANDIOCA DESCASCADA	600 KG 1,99	1.194,00
			15 CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	300 KG 5,49	1.647,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	172	2498	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TINTA PISO 18 LT	6 GL 140,00	840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	2499	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.754,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS	800 BL 1,99	1.589,60
			2 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO - COR AMARELO	3000 UN 0,06	165,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2500	15073 - JOVANELLI ARTES GRAFICA EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.448,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENVELOPE PRONTUARIO KRAFT 36 X 26CM	5000 UN 0,36	1.800,00
			2 CARTÃO NACIONAL DO SUS	400 UN 0,05	19,20
			3 CARTÃO ÍNDICE - COR BRANCO	600 UN 0,05	28,80
			4 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT PEQUENO - BLOCO COM 100 FOLHAS	200 BL 3,00	600,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2544	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.293,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	5000 CO 0,26	1.293,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	202	2549	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.201,54
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	EXTRATOR DE GRAMPO	25	UN	0,71	17,75		
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	50	UN	1,20	60,00		
3	PEN DRIVE 4 GB	30	UN	21,00	630,00		
4	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	250	UN	2,00	500,00		
5	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	20	CX	8,35	167,00		
6	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	250	UN	1,48	370,00		
7	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	20	CX	24,00	480,00		
8	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	10	CX	24,00	240,00		
9	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	10	CX	24,00	240,00		
10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	5	UN	3,32	16,60		
11	BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	25	UN	0,66	16,50		
12	GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	25	CX	13,50	337,50		
13	PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	5	PT	1,13	5,65		
14	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	10	PT	10,00	100,00		
15	ALFINETE P/ MAPA Nº 01 - 50 UNIDADES	2	CX	3,72	7,44		
16	BORRACHA BRANCA Nº 20	30	UN	0,49	14,70		
17	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	10	CX	10,00	100,00		
18	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	20	FR	1,12	22,40		
19	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	15	CX	8,55	128,25		
20	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	25	CX	8,55	213,75		
21	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	20	UN	13,30	266,00		
22	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	5	UN	53,60	268,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	202	2550	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.670,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	CANETA MARCA TEXTO	50	UN	1,18	59,00
2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	150	CX	3,18	477,00
3	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	20	UN	9,50	190,00
4	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	50	UN	0,77	38,50
5	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	75	UN	5,27	395,25
6	ALMOFADA PARA CARIMBO (PRETA)	5	UN	3,58	17,90
7	ALMOFADA PARA CARIMBO (AZUL)	5	UN	4,12	20,60
8	PINCEL ATÔMICO AZUL	50	UN	1,98	99,00
9	PINCEL ATÔMICO PRETO	50	UN	1,98	99,00
10	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	50	UN	1,98	99,00
11	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	25	UN	2,33	58,25
12	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	50	UN	2,33	116,50



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	202	2551	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.826,95
<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	50	UN	1,23	61,50		
2	PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS	5	CX	19,80	99,00		
3	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	20	UN	6,95	139,00		
4	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	20	UN	8,49	169,80		
5	CANETA PARA QUADRO BRANCO	10	UN	1,70	17,00		
6	PASTA POLIONDA MÉDIA	150	UN	2,90	435,00		
7	PASTA POLIONDA LARGA	100	UN	3,25	325,00		
8	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	250	UN	3,65	912,50		
9	RÉGUA 30 CM	50	UN	0,75	37,50		
10	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	30	UN	9,20	276,00		
11	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	75	UN	1,80	135,00		
12	CD-R COM CAPA	20	UN	1,25	25,00		
13	PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES	10	UN	12,90	129,00		
14	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	100	UN	2,22	222,00		
15	LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES	10	CX	25,00	250,00		
16	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	20	PT	3,49	69,80		
17	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	20	PT	3,00	60,00		
18	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	250	UN	1,40	350,00		
19	PILHA MÉDIA C ALCALINA (PACOTE COM 2 UN)	10	PT	3,80	38,00		
20	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	30	UN	0,30	9,00		
21	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	12	UN	17,99	215,88		
22	GUILHOTINA DE MESA EM AÇO 30CM A4 COM REGULADOR	2	UN	136,00	272,00		
23	QUADRO BRANCO 120 X 150CM	3	UN	101,49	304,47		
24	QUADRO DE CORTIÇA 90 X 60CM	5	UN	30,90	154,50		
25	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	500	UN	0,07	35,00		
26	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	500	UN	0,17	85,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
06/04/2018	202	2552	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				5.534,37	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO	1	PC	33,18	33,18	
			2	HYLIGHT	1	UN	3.708,55	3.708,55	
			3	PRISIONEIRO	8	UN	4,75	38,04	
			4	PORCA	8	PC	3,80	30,43	
			5	RÁDIO MÓDULO AMPLIFICADOR E CONTROLADOR DE SIRENE	1	UN	1.188,64	1.188,64	
			6	ANEL SINCRONIZADOR DA 3º E 4º MARCHA DO CÂMBIO	1	PC	535,53	535,53	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2554	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.895,31	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ANEL SINCRONIZADO 1 e 2	2	UN	26,87	53,75	
			2	ANEL SINCRONIZADO 3 e 4	2	UN	25,53	51,06	
			3	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1	PC	120,94	120,94	
			4	VEDAÇÃO	1	UN	6,72	6,72	
			5	CORPO SINCRONIZADOR	1	UN	335,93	335,93	
			6	ENGRENAGEM 4ª	1	UN	416,55	416,55	
			7	ROLAMENTO DE AGULHA	1	UN	60,47	60,47	
			8	RETENTOR LATERAL DA COROA	2	UN	13,44	26,87	
			9	ELIMINA JUNTA	2	UN	18,81	37,62	
			10	DISCO DE EMBREAGEM	1	UN	285,54	285,54	
			11	LUVA DE RÉ	1	UN	60,47	60,47	
			12	GARFO 3 E 4 MARCHA	1	UN	133,70	133,70	
			13	ROLAMENTO	1	UN	30,23	30,23	
			14	PLATÔ DE EMBREAGEM	1	UN	275,46	275,46	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2556	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				5.433,64	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	227,18	227,18	
			2	BOMBA D'AGUA	1	PC	203,30	203,30	
			3	CABEÇOTE	1	UN	3.786,37	3.786,37	
			4	TAMPA DO RESERVATÓRIO	1	UN	25,00	25,00	
			5	VALVULA DE ADMISSÃO	8	PC	37,50	299,97	
			6	JUNTA DO MOTOR COMPLETO	1	PC	637,28	637,28	
			7	VÁLVULA DE ESCAPE	8	PC	31,82	254,54	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/04/2018	202	2558	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.997,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOMBA DE ÓLEO	1 UN	158,01	158,01
			2 FILTRO DE AR	1 PC	13,80	13,80
			3 FILTRO DE ÓLEO	1 UN	11,65	11,65
			4 JUNTA DO CABEÇOTE	1 UN	42,05	42,05
			5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN	7,36	7,36
			6 CORREIA DENTADA	1 UN	43,27	43,27
			7 TENSOR CORREIA DENTADA	1 UN	89,10	89,10
			8 VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1 PC	61,33	61,33
			9 JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO	1 PC	23,64	23,64
			10 BOMBA D'AGUA	1 PC	95,71	95,71
			11 COMANDO DE VÁLVULAS	1 UN	158,01	158,01
			12 VELAS	4 PC	6,89	27,54
			13 CABO DE VELA	1 JG	73,08	73,08
			14 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC	63,15	63,15
			15 JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS	1 UN	19,11	19,11
			16 BRONZINA DE MANCAL	1 JG	63,20	63,20
			17 BRONZINA DE BIELA	1 JG	63,20	63,20
			18 VALVULA DE ADMISSÃO	4 PC	22,45	89,81
			19 PISTÃO COM ANÉIS	4 PC	177,76	711,04
			20 VÁLVULA DE ESCAPE	4 PC	35,20	140,82
			21 RETENTOR DO COMANDO	1 PC	11,33	11,33
			22 JUNTA COLETOR ADMISSÃO	1 UN	9,11	9,11
			23 ADITIVO RADIADOR	2 UN	11,06	22,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	207	2520	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	549,26	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 DIESEL S10	9000 L	3,05	27.450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	210	2528	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.413,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOXIFLOXACINO 400 MG	180 CO	7,85	1.413,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	2545	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	375,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	500 FR	0,75	375,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	210	2546	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.128,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AMIODARONA 200MG	9000	CO	0,29	2.628,00
			2	DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	5000	CO	0,10	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	215	2529	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					816,29
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANIDIPINO 20MG	60	CO	7,42	445,20
			2	ISOSSORBIDA 50 MG	90	CO	1,77	159,30
			3	CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + VITAMINA D3 200UI	180	CO	0,29	52,49
			4	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	90	CO	1,77	159,30
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2530	10537	AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME					179,10
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TIAMINA 100MG + PIROXIDINA 100MG + CIANOCOBALINA 5.000MCG	90	CO	1,99	179,10
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2537	15159	VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP					1.114,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	IBUPROFENO 300MG	10000	CO	0,11	1.114,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2538	12102	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					3.522,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FLUOXETINA 20MG	40000	CP	0,04	1.600,00
			2	METFORMINA 850MG	20000	CO	0,05	988,00
			3	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	150	FR	6,23	934,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2539	15159	VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP					7.110,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	12000	CO	0,59	7.110,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2540	12589	CM HOSPITALAR S.A.					4.200,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLONIDINA 0,150MG	20000	CO	0,21	4.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	215	2541	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BISACODIL 5MG	750 CO 0,14	105,00
			2 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG	4000 CO 0,18	720,00
			3 NIMESULIDA 100MG	50000 CO 0,06	2.985,00
			4 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	500 TB 3,00	1.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2542 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.175,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SINVASTATINA 20MG	60000 CO 0,05	3.240,00
			2 ESPIRONOLACTONA 25MG	25000 CO 0,14	3.412,50
			3 AMOXICILINA 250 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 62,5 MG/5ML SUSP	300 FR 10,44	3.132,00
			4 CARBAMAZEPINA 200MG/ML SUSP. ORAL FR 100ML	300 FR 10,32	3.096,00
			5 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	70000 CO 0,02	1.295,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2543 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.876,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFÉINA30MG	25000 CO 0,13	3.250,00
			2 DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	200 FR 8,00	1.600,00
			3 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	350 TB 1,66	581,35
			4 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	20000 DR 0,10	2.000,00
			5 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	300 FR 8,15	2.444,70
			6 LANSOPRAZOL30MG ASSOCIADO A AMOXICILINA 500MG E CLARITROMICINA 500MG CAIXA COM 7 ENVELOPES	50 CX 80,00	4.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2548 15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVOTIROXINA 50 MCG	10000 CO 0,05	540,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2560 15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		7.860,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NORTRIPTILINA 25MG	20000 CP 0,26	5.144,00
			2 CLONAZEPAN 2MG	50000 CO 0,04	2.000,00
			3 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG	3000 CO 0,24	716,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2561 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OMEPRAZOL 20MG	140000 CP 0,06	7.980,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	216	2534	3145 - DIRCE MARIA SILVEIRA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	889,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2535	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.185,00
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	2553	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	665,64
			<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 - 665,64 665,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2555	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	604,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CÂMBIO	1 UN 134,37 134,37	
			2 MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CÂMBIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM	1 UN 268,74 268,74	
			3 MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CÂMBIO	1 UN 201,56 201,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2557	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	873,78
			<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 - 524,27 524,27	
			2 RETIFICA COMPLETA NO MOTOR	1 UN 349,51 349,51	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2559	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	987,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETIFICA CABEÇOTE	1 UN 237,01 237,01	
			2 SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1 UN 513,53 513,53	
			3 RETIFICA COMPLETA NO MOTOR	1 UN 237,01 237,01	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	2531	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	459,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASSAGEADOR ELETRICO PORTATIL - 2 INTENSIDADES E 5 PEÇAS	2 UN 229,76 459,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	2533	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 400,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	269	2517	12455 - ISRAEL RAMOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	2501	15684 - FELIPE CRISOSTOMO	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BUFFET	100 - 35,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	2568	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	2504	13752 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W/127V/E27/ESPIRAL/BRANCA	5 UN 22,50	112,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2505	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.093,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR MÉTALICO 250W/E40/220V/TUBULAR	30 UN 23,80	714,00
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	40 UN 12,75	510,00
			3 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	120 UN 15,58	1.869,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2506	14576 - ANA JULIA SCAGGION - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	780,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR PRETA	2 UN 130,00	260,00
			2 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR BRANCA	4 UN 130,00	520,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	293	2507	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.180,00

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/E40/220V/TUBULAR	15	UN	29,00	435,00
2	LÂMPADA MISTA 160W/E27/220V/OVÓIDE	5	UN	9,50	47,50
3	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W/E40/220V/OVÓIDE	25	UN	17,90	447,50
4	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	30	UN	21,00	630,00
5	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W/E40/220V/OVÓIDE	20	UN	22,00	440,00
6	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	15	UN	24,00	360,00
7	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	15	UN	52,00	780,00
8	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	20	UN	42,00	840,00
9	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	15	UN	52,00	780,00
10	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	10	UN	42,00	420,00

<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
2508	13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.467,55

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100W/E40/220V/TUBULAR	5	UN	17,91	89,55
2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/127V/E27/ESPIRAL/BRANCA	5	UN	9,30	46,50
3	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	25	UN	34,95	873,75
4	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	30	UN	42,80	1.284,00
5	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W/220V/ALTO FATOR/USO INTERNO	20	UN	39,65	793,00
6	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	5	UN	31,37	156,85
7	CONTROLE DE VENTILADOR DE TETO, COM CAPACITOR, COR BRANCA, 4X2, 127V, COM INTERRUPTORES	10	UN	12,49	124,90
8	COMANDO PARA VENTILADOR DE PAREDE DESLIZANTE 4X2	10	UN	9,90	99,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/04/2018	293	2532	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	530,00	
			<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            265,00	265,00	
			2    HOMOCINÉTICA RODA	1            UN            88,00	88,00	
			3    FILTRO DE COMBUSTIVEL	1            UN            8,00	8,00	
			4    FILTRO DE AR	1            UN            20,00	20,00	
			5    JOGO DE CABO DE VELA	1            UN            73,00	73,00	
			6    COXIM DE CÂMBIO	1            UN            26,00	26,00	
			7    JOGO DE VELAS	1            UN            50,00	50,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
294	2569	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0                       0,00	1.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
303	2565	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	290,30		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1    APARELHO TELEFONE TE220	1            UN            290,30	290,30		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
331	2522	15568 - VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	25.200,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1    TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	150        LT            168,00	25.200,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2523	15153 - ALIANÇA SINALIZAÇÃO EIRELI - ME	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	21.375,00			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1    TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	75            LT            168,00	12.600,00			
	2    SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	75            LT            117,00	8.775,00			





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2018	331	2524	15632 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - EPP	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN				8.641,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			PLACA DE SINALIZAÇÃO ( ATENÇÃO DESVIO Á ESQUERDA ) MEDINDO 60 X 40 CM.					
			21 PLACA DE SINALIZAÇÃO ( A 100 M ) MEDINDO 50 X 25 CM.	2	UN	18,00	36,00	
			22 PLACA DE SINALIZAÇÃO ( A 200 M ) MEDINDO 50 X 25 CM.	2	UN	18,00	36,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2525	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN				2.356,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PLACA DE SINALIZAÇÃO ( PROIBIDO ACIONAR BUZINA OU SINAL SONORO ) MEDINDO 60 X 80 CM.	2	UN	58,80	117,60	
			2 PLACA DE SINALIZAÇÃO ( PRONTO SOCORRO ) MEDINDO 60 X 80CM.	1	UN	60,50	60,50	
			3 PLACA DE SINALIZAÇÃO ( PARADA DE ONIBUS ) MEDINDO 60 X 80CM.	5	UN	60,50	302,50	
			4 PLACA DE SINALIZAÇÃO R-6b ( ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO ) MEDINDO 0,60 X 0,80 CM .	31	UN	60,50	1.875,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2526	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				16.063,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO (PP) EM CHAPA DE AÇO FAE 3,35MM X 2"1/2 X 3,50M DECOMPRIMENTO GALVANIZADOS A FOGO E PARAFUSOS GAVANIZADOS.	200	UN	119,58	23.916,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2527	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				7.852,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO (PP) EM CHAPA DE AÇO FAE 3,35MM X 2"1/2 X 3,50M DECOMPRIMENTO GALVANIZADOS A FOGO E PARAFUSOS GAVANIZADOS.	200	UN	119,58	23.916,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	361	2566	14731 - ALINE GIRELLI COPPEDE RIBEIRO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				11.700,00
			<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 TERAPIA OCUPACIONAL	162	UN	100,00	16.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2567	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				11.700,00
			<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 FONOAUDIOLOGIA	162	UN	100,00	16.200,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2018	32	2570	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	25	L	3,99	99,75		99,75
			2 ETANOL	50	L	2,79	139,50		139,50
			3 DIESEL S10	110	L	3,35	368,50		368,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
47	2571	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM						498,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	125	L	3,99	498,75		498,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
59	2581	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS						237,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS RELAÇÃO Nº 0052/2018 PROCESSO 0003378-57.2014.8.26.0459 - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO.	1		237,00	237,00		237,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>		
2582	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS							38,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS RELAÇÃO Nº 0079/2018 PROCESSO 0001143-83.2015.8.26.0459 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESPECIES DE CONTRATOS.	1		38,80	38,80		38,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
84	2572	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM						478,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	120	L	3,99	478,80		478,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
146	2573	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM						398,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	100	L	3,99	399,00		399,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>		
2574	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM							398,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ETANOL	160	L	2,79	446,40		446,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
161	2575	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM						163,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	60	L	3,99	239,40		239,40



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
09/04/2018	202	2576	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				3.939,56	
			<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	3,99	2.394,00	
			2	ETANOL	350	L	2,79	976,50	
			3	DIESEL S10	550	L	3,35	1.842,50	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			2585	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				22.179,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	AGULHA DESCARTÁVEL 30MM X 7MM - CX COM 100 UN.	100	CX	5,20	520,00	
			2	AGULHA DESCARTÁVEL 30MM X 8MM - CX COM 100 UN.	100	CX	5,20	520,00	
			3	ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	100	PT	2,77	277,00	
			4	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	100	UN	0,70	70,00	
			5	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2000	UN	0,59	1.180,00	
			6	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	FR	1,71	1.710,00	
			7	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1000	FR	1,90	1.900,00	
			8	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1000	FR	2,26	2.260,00	
			9	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	500	FR	3,26	1.630,00	
			10	SORO GLICOSADO 5% 500ML	200	FR	2,41	482,00	
			11	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML	200	FR	3,85	770,00	
			12	SERINGA 20 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1000	UN	0,27	270,00	
			13	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	2000	UN	0,50	1.000,00	
			14	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1500	UN	0,52	780,00	
			15	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	500	UN	0,60	300,00	
			16	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	1000	UN	0,52	520,00	
			17	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	2000	UN	0,58	1.160,00	
			18	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	500	UN	0,58	290,00	
			19	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 GR	100	PT	6,80	680,00	
			20	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML	100	FR	2,06	206,00	
			21	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	2000	UN	0,48	960,00	
			22	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (UROPEN)	20	UN	0,91	18,20	
			23	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (UROPEN)	200	UN	0,91	182,00	
			24	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	200	UN	0,91	182,00	
			25	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	400	FR	2,43	972,00	
			26	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	4000	UN	0,54	2.160,00	
			27	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	1000	UN	0,45	450,00	
			28	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	500	UN	0,50	250,00	
			29	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	200	FR	2,02	404,00	
			30	SERINGA 10ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	400	UN	0,19	76,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2018	203	2586	12771 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.040,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	2000	UN	0,38	760,00
2	ATADURA CREPE 10CM (UNIDADE)	2000	UN	0,25	500,00
3	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	1000	PT	5,97	5.970,00
4	ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	1000	UN	0,19	190,00
5	ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	2000	UN	0,29	580,00
6	ATADURA CREPE 20CM (UNIDADE)	2000	UN	0,52	1.040,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2018	203	2587	15126 - S.P. COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO - LTDA- ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR				21.865,70
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
1	FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	600	RL	1,65			990,00	
2	FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50M LARGA	50	RL	5,30			265,00	
3	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	200	RL	2,35			470,00	
4	CATETER INTRAVENOSO 14G	100	UN	0,67			67,00	
5	CATETER INTRAVENOSO 22G	100	UN	0,63			63,00	
6	CATETER INTRAVENOSO 24G	400	UN	0,63			252,00	
7	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	200	UN	2,41			482,00	
8	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	500	UN	2,46			1.230,00	
9	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	800	CX	14,61			11.688,00	
10	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,0	200	PR	0,87			174,00	
11	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,0	200	PR	0,87			174,00	
12	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,5	200	PR	0,87			174,00	
13	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 9,0	200	PR	0,87			174,00	
14	SCALP Nº 21	1000	UN	0,18			180,00	
15	SCALP Nº 25	500	UN	0,19			95,00	
16	SONDA FOLEY VESICAL Nº 12 - 2 VIAS	30	UN	2,70			81,00	
17	SONDA FOLEY VESICAL Nº 14 - 2 VIAS	40	UN	2,70			108,00	
18	SONDA FOLEY VESICAL Nº 18 - 2 VIAS	5	UN	2,70			13,50	
19	SONDA FOLEY VESICAL Nº 20 - 2 VIAS	30	UN	2,70			81,00	
20	SONDA FOLEY VESICAL Nº 24 - 2 VIAS	60	UN	2,70			162,00	
21	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 2	5	UN	42,34			211,70	
22	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 3	5	UN	42,34			211,70	
23	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 4	10	UN	42,34			423,40	
24	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 5	10	UN	42,34			423,40	
25	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	2000	UN	0,91			1.820,00	
26	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 6,5	100	PR	0,89			89,00	
27	SONDA FOLEY VESICAL Nº 10 - 2 VIAS	50	UN	2,70			135,00	
28	SONDA FOLEY VESICAL Nº 22 - 2 VIAS	60	UN	2,70			162,00	
29	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	200	UN	0,91			182,00	
30	COLAR CERVICAL P/ RECÉM NASCIDO	5	UN	18,00			90,00	
31	CAMPO FENESTRADO 50 X 50 CM	600	UN	1,99			1.194,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2018	203	2588	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				9.859,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	1800	RL	4,30	7.740,00	
			2 ELETRODO SILICONIZADO PARA ECG - PCT COM 30	200	PT	8,60	1.720,00	
			3 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6	600	UN	0,45	270,00	
			4 COLAR CERVICAL TAMANHO PP	10	UN	12,90	129,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
215	2584	12915 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					34.539,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 MMT-7730	1	UN	2.739,00	2.739,00	
			2 SENSOR ENLITE MMT - 7306 - CAIXA COM 5 UNIDADES	12	CX	1.679,00	20.148,00	
			3 CATETER QUICK-SET 9MM X 60CM MMT - 397 CAIXA C/10 UN	12	CX	813,00	9.756,00	
			4 RESERVOIR 3,00ML MMT - 332 A CX C/10 UN	12	UN	158,00	1.896,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
270	2577	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				123,73	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	100	L	3,99	399,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
281	2578	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				139,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	50	L	2,79	139,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2579	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				100,46		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	50	L	2,79	139,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
329	2580	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				837,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	300	L	2,79	837,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2018	31	2593	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>	
89	2594	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN				600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA EM BRASILIA EMDEFESA DOS MUNICÍPIOS	2	UN	300,00	600,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2018	100	2589	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	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>
	103	2595	15713 - RACHEL CRISTINA SILVA DAMASCENO 34195811813	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO FORROS E CALHA	1 - 4.600,00	4.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	2590	10605 - CLEUZA APARECIDA DE LIMA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2591	3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	2597	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	351,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BARRAMENTO TRIFÁSICO 100AMP.	1 UN 130,12	130,12
			2 TERMINAL COMPRESSÃO TIPO OLHAL 10MM <sup>2</sup>	2 PC 0,42	0,84
			3 CURVA P/ ELETRODUTO PVC 90 X 3/4	1 PC 0,87	0,87
			4 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	4 UN 0,39	1,56
			5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 16 A	1 UN 36,15	36,15
			6 SOQUETE E 40 PORCELANA	10 UN 4,27	42,70
			7 RELE FOTOELÉTRICO 220V1000W COM BASE	1 UN 18,88	18,88
			8 FITA ISOLANTE 33 + 20M	4 UN 17,82	71,28
			9 TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE 2,5MM	1 UN 0,21	0,21
			10 BARRAMENTO TERRA E NEUTRO 4 FUROS LARGURA 1/2 " E EXPESSURADE 1MM	1 UN 14,41	14,41
			11 PLACA DE AVISO - PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA QUADRODE ENERGIA ELÉTRICA	1 UN 9,04	9,04
			12 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4"	4 UN 1,73	6,92
			13 TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMINIO	1 UN 2,28	2,28
			14 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4 M COM GRAMPO	1 UN 16,50	16,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2018	161	2598	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	205,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    TERMINAL TUBULAR 10MM	10    PC    0,40    4,00	4,00
			2    UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	6    UN    1,70    10,20	10,20
			3    UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	2    UN    1,70    3,40	3,40
			4    DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 10 A	7    UN    25,00    175,00	175,00
			5    TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4 MM	20    UN    0,18    3,60	3,60
			6    BOX CURVO EM ALUMINIO 3/4	4    UN    1,80    7,20	7,20
			7    MASSA PARA CALAFETAR 350 G	1    UN    2,49    2,49	2,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2599	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CABO COBRE NÚ 10MM²	5    M    3,00    15,00	15,00
			2    CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	10    M    0,95    9,50	9,50
			3    CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	10    M    0,95    9,50	9,50
			4    TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4	16    UN    0,20    3,20	3,20
			5    CADEADO DE 20MM (PARA QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA)	1    UN    8,00    8,00	8,00
			6    ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4" 3 M	1    UN    12,00    12,00	12,00
			7    TOMADA SIMPLES 2P + T 16 A COMPATIVEL COM TAMPA DO CONDULETE	1    UN    5,00    5,00	5,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	176	2607	9060 - JULIO CESAR RAGGHIANI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	0       0,00    2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	2600	13640 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.136,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO - CABO, 5 LÂMINAS CURVAS COM ESTOJO	2    KI    549,21    1.098,42	1.098,42
			2    KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPLETO - COM CABO, 5 LÂMINAS CURVAS COM ESTOJO	2    KI    519,02    1.038,04	1.038,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	2601	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    MINOCICLINA 100MG	150    CO    2,00    300,00	300,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2018	215	2602	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		54,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DOXAZOSINA 4MG	90 CO 0,60	54,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2603	14704 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA - ME		148,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLCHICINA 0,5MG	180 CO 0,59	106,20
			2 TRIANCINOLONA ACETONIDA POMADA	3 TB 5,74	17,22
			3 HIDROCORTIZONA POMADA/CREME	3 TB 8,42	25,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2604	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		468,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CETAPHIL SABONETE 80G	12 BA 39,00	468,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
242	2605	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		399,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELERIAS MED.(1980X920X400 MM) - CHAPA N°22	2 UN 199,90	399,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
257	2608	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(		91.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : RECEPÇÃO E ATENDIMENTO TELEFÔNICO NAS EMPRESAS	4 - 2.690,00	10.760,00
			2 OFICINA " APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS"	4 - 2.690,00	10.760,00
			3 OFICINA : "TECNICAS BÁSICAS DE MAQUIAGEM NA PRODUÇÃO PESSOAL"	4 - 2.690,00	10.760,00
			4 OFICINA : "JARDINAGEM"	4 - 3.950,00	15.800,00
			5 OFICINA : ' TÉCNICAS DE LIMPEZA PREDIAL"	4 - 2.690,00	10.760,00
			6 OFICINA : " PORTEIRO CIDADÃO : ATITUDE PREVENTIVA"	4 - 2.690,00	10.760,00
			7 OFICINA : " PRIMEIROS SOCORROS"	4 - 2.690,00	10.760,00
			8 OFICINA : " PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DE TRABALHO"	4 - 2.690,00	10.760,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
293	2606	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		2.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIMENTO SACO 50KG	100 SC 19,90	1.990,00
			2 CAL HIDRATADO SACO 20KG	50 UN 9,00	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
328	2592	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	800,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2018	329	2596	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	414,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SODA CÁUSTICA 1KG	4    PO    6,88    27,52	
			2    PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	25    PT    5,55    138,75	
			3    PEDRA SANITÁRIA 30GR	15    UN    1,00    15,00	
			4    DETERGENTE AUTOMOTIVO NEUTRO GALÃO 5 LITROS	10    GL    23,28    232,80	
13/04/2018	89	2609	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	23.584,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO DE SUPORTE E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EM DATACENTER, AMBIENTE VIRTUALIZADO E BACKUP	12    -    2.948,00    35.376,00	
16/04/2018	32	2611	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    DIESEL COMUM	5100    L    3,33    16.983,00	
			2    GASOLINA COMUM	100    L    4,07    407,00	
			3    ETANOL	1200    L    2,40    2.880,00	
			4    DIESEL S10	3000    L    3,43    10.290,00	
	46	2612	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	19.697,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    DIESEL COMUM	3600    L    3,33    11.988,00	
			2    GASOLINA COMUM	2500    L    4,07    10.175,00	
	47	2613	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.465,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    DIESEL COMUM	3600    L    3,33    11.988,00	
			2    GASOLINA COMUM	2500    L    4,07    10.175,00	
	69	2614	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.275,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    GASOLINA COMUM	500    L    4,07    2.035,00	
			2    ETANOL	100    L    2,40    240,00	
	84	2615	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    GASOLINA COMUM	2000    L    4,07    8.140,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/04/2018	87	2610	15557 - NIVEA MARIA NORIEGA LOPES 08909413867	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	15.936,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA DE IMPRENSA	12	-	1.992,00	23.904,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
129	2616	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	31.446,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	2500	L	3,33	8.325,00	
			2 GASOLINA COMUM	4000	L	4,07	16.280,00	
			3 ETANOL	1850	L	2,40	4.440,00	
			4 DIESEL S10	700	L	3,43	2.401,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
146	2617	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	56.323,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	5400	L	3,33	17.982,00	
			2 GASOLINA COMUM	1500	L	4,07	6.105,00	
			3 ETANOL	6000	L	2,40	14.400,00	
			4 DIESEL S10	5200	L	3,43	17.836,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
172	2618	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	36.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	6000	L	3,33	19.980,00	
			2 GASOLINA COMUM	4000	L	4,07	16.280,00	
			3 ETANOL	100	L	2,40	240,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	2619	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	129.245,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	18000	L	3,33	59.940,00	
			2 GASOLINA COMUM	20000	L	4,07	81.400,00	
			3 ETANOL	11000	L	2,40	26.400,00	
			4 DIESEL S10	24000	L	3,43	82.320,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2620	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30.870,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	9000	L	3,43	30.870,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/04/2018	202	2621	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	120.814,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	18000	L	3,33	59.940,00	
			2 GASOLINA COMUM	20000	L	4,07	81.400,00	
			3 ETANOL	11000	L	2,40	26.400,00	
			4 DIESEL S10	24000	L	3,43	82.320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
209	2622	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.901,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	300	L	4,07	1.221,00	
			2 ETANOL	700	L	2,40	1.680,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
231	2629	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	16.409,36				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12	-	2.051,17	24.614,04	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
252	2623	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.849,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	700	L	4,07	2.849,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
270	2624	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.105,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1500	L	4,07	6.105,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
281	2625	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.280,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	2200	L	2,40	5.280,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
293	2626	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	69.825,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	11000	L	3,33	36.630,00	
			2 GASOLINA COMUM	1500	L	4,07	6.105,00	
			3 ETANOL	7000	L	2,40	16.800,00	
			4 DIESEL S10	3000	L	3,43	10.290,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
309	2627	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.410,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	4,07	12.210,00	
			2 ETANOL	500	L	2,40	1.200,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/04/2018	329	2628	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				35.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1000	L	4,07	4.070,00	
			2 ETANOL	13000	L	2,40	31.200,00	
17/04/2018	32	2650	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				146,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RASTELO GRANDE, MINIMO DE 12 DENTES	10	UN	14,61	146,10	
		2651	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				119,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIMA CHATA 8" P/ ENXADA	10	PC	11,96	119,60	
	47	2652	2701 - GARCIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD SIDERURGICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				412,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FERRO CHATO 1" x 1/8 DE 6M.	22	BA	17,60	387,20	
			2 FERRO CHATO DE 3/4 x 1/8 DE 6 M.	2	BA	12,80	25,59	
	50	2647	15734 - ACQUA TECNOLOGIA DA ÁGUA EIRELI	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				124.363,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESOBSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO.	1	UN	124.363,84	124.363,84	
		2667	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE				17.332,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	166	-	32,00	5.312,00	
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	154	-	32,00	4.928,00	
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	1	-	250,00	250,00	
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	4	-	68,00	272,00	
			5 ANÁLISE: PORTARIA 2914	3	-	1.550,00	4.650,00	
			6 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8	-	123,00	984,00	
			7 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12	-	68,00	816,00	
			8 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1	-	120,00	120,00	
	101	2630	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				102,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLA PARA PVC	12	PC	8,50	102,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/04/2018	101	2631	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	382,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE CANO DE 4 "POLEGADAS	35 PC 6,33	221,55	
			2 CURVA DE CANO DE ÁGUA 4 " POLEGADAS	22 PC 3,83	84,26	
			3 BRAÇADEIRA PARA CANO DE 4" POLEGADAS	45 PC 0,53	23,85	
			4 EMENDA DE CANO DE 4 " POLEGADAS	15 PC 3,53	52,95	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2644	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.139,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE CANO DE 4 "POLEGADAS	180 M 6,33	1.139,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
129	2653	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	936,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA PARA NOBREAK 12Vx 7AH	12 PC 78,00	936,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2654	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	20 UN 1,70	34,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2655	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.034,96	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 2,5MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	200 M 0,98	196,00	
			2 CABO FLEXIVEL 2,5MM <sup>2</sup> / 750 Vca / VERDE	200 M 0,98	196,00	
			3 CABO FLEXIVEL 4,0MM <sup>2</sup> / 750 Vca / AZUL	200 M 0,98	196,00	
			4 CABO DE REDE UTP ETHERNET CAT 5 (AZUL)	300 M 0,98	294,00	
			5 PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA S8	100 UN 0,11	11,00	
			6 CURVA 90 ° PDV PARA ELETRODUTO 3/4" X 3 MTS	8 UN 2,17	17,36	
			7 TAMPA PARA TOMADA 2P + T 3/4 P/ CONDULETE	16 PC 1,75	28,00	
			8 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	60 UN 1,61	96,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2656	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	403,04	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABRAÇADEIRA TIPO D PRA ELETRODUTO 3/4	48 UN 0,45	21,60	
			2 CAIXA CONDULETE 3/4 C/ TAMPA E TOMADA	32 PC 4,50	144,00	
			3 TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4	64 UN 0,21	13,44	
			4 TOMADA DUPLA 2P+T COMPATÍVEL COM A TAMPA DO CONDULETE	16 UN 9,00	144,00	
			5 TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO PARA 1 RJ45 3/4	16 UN 2,50	40,00	
			6 TOMADA RJ45 COMPATÍVEL COM A TAMPA DO CONDULETE	16 UN 2,50	40,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/04/2018	133	2657	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 TROCA DE MOTOR VENTILADOR DE BEBEDOURO - 127V	1 - 250,00		250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2658	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 CONSERTO PORTÃO ENTRADA DOS ALUNOS	1 - 800,00		800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	146	2659	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.897,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR RODA TRASEIRA	1 UN 24,01		24,01	
			2 CABO DE FREIO DE MÃO	2 UN 66,40		132,80	
			3 KITÃO REFORÇADO DA BARRA ESTABILADORA	1 UN 150,00		150,00	
			4 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	2 PC 110,10		220,20	
			5 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI	2 PC 126,78		253,56	
			6 MANGA DE EIXO	1 PC 773,50		773,50	
			7 PINO CENTRAL	1 PC 90,03		90,03	
			8 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	1 UN 31,07		31,07	
			9 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	1 UN 64,69		64,69	
			10 BATENTE DO EIXO	2 UN 18,69		37,38	
			11 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1 UN 105,06		105,06	
			12 TAMPÃO ÓLEO MOTOR	1 UN 15,18		15,18	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	147	2660	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			610,00
			<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 MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 - 260,00		260,00	
			2 LIMPEZA ARREFECIMENTO C/ ADITIVO	1 - 50,00		50,00	
			3 SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO	1 - 45,00		45,00	
			4 SERVIÇO DE CÂMBIO EM VEÍCULO	2 - 60,00		120,00	
			5 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO	2 - 15,00		30,00	
			6 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO	2 - 15,00		30,00	
			7 ENGRAXAMENTO COMPLETO	1 - 25,00		25,00	
			8 ALINHAMENTO	1 - 50,00		50,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/04/2018	161	2675	11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S	100	L	6,50	650,00	
			2 ÓLEO 68 HIDRÁULICO	10	L	5,55	55,50	
			3 GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS.	15	KG	13,00	195,00	
			4 ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 .	200	L	7,85	1.570,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2676	15415 - LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	196,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML )	10	FR	5,84	58,40	
			2 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	10	UN	4,97	49,70	
			3 ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA.	10	L	4,57	45,70	
			4 ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE.	10	L	4,27	42,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2679	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	344,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMACIANTE PARA ROUPAS 2L	12	FR	2,88	34,56	
			2 SODA CÁUSTICA 1KG	6	PO	6,88	41,28	
			3 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	40	PT	5,55	222,00	
			4 DETERGENTE AUTOMOTIVO NEUTRO GALÃO 5 LITROS	2	GL	23,28	46,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2680	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	157,44			
			<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	3	UN	2,64	7,92	
			2 CESTO DE LIXO VAZADO 20L	6	UN	6,36	38,16	
			3 AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML	12	UN	7,36	88,32	
			4 INSETICIDA AEROSOL 300ML	3	UN	7,68	23,04	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2681	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	420,35			
			<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	6	UN	8,37	50,22	
			2 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA - PCT COM 12 UN.	10	PT	1,03	10,30	
			3 QUEROSENE 900ML	6	FR	8,20	49,20	
			4 CESTO DE ROUPAS VAZADO COM TAMPA 60 LITROS	5	UN	20,15	100,75	
			5 CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	6	UN	34,98	209,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2682	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	142,50			
			<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.	150	PT	0,95	142,50	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/04/2018	162	2634	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	2661	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	912,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DO PAINEL	1 PC 732,00	732,00
			2 RESISTENCIA ELETRONICA	1 PC 180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2662	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	347,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	3 UN 115,90	347,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2674	15630 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.813,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	500 FR 2,68	1.339,00
			2 SECNIDAZOL 1000 MG	1000 CO 0,47	474,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	2673	15630 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.076,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	200 FR 5,38	1.076,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	2663	11947 - ANA MARTA PORFIRIO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR	1 PC 70,00	70,00
			2 ENGRENAGEM RÉ	1 PC 100,00	100,00
			3 GARFO 1 E 2 MARCHA	1 UN 150,00	150,00
			4 CONJUNTO DA 5ª MARCHA COMPLETO	1 PC 550,00	550,00
			5 LUVAS DE ENGATE 3ª E 4ª MARCHA	1 PC 150,00	150,00
			6 ROLAMENTO DO CONJUNTO	2 PC 125,00	250,00
			7 ANÉIS	4 PC 65,00	260,00
			8 CANALETA DE LUBRIFICANTE	1 PC 50,00	50,00
			9 EIXO CARRETEL	1 PC 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	2671	15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		2.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DOMPERIDONA 10MG	20000 CO 0,06	1.220,00
			2 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	10000 CO 0,09	900,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/04/2018	215	2672	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.592,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CIMENTIDINA 200MG	30000    CO    0,13    3.900,00	
			2 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	450    FR    3,76    1.692,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	2636	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>
		2637	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>
		2638	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2639	15390 - GERALDO DOS SANTOS	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>
		2640	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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>
		2641	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>
		2642	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>
		2643	10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0          0,00    500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/04/2018	217	2648	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		2.352.840,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	7776 HR 127,92	994.705,92
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	7500 HR 139,83	1.048.725,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	6000 HR 192,39	1.154.340,00
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	576 HR 206,27	118.811,52
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.075,27	5.075,27
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	2664	12502 - ALBRAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	726,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TERMOHIGRÔMETRO	11 - 66,00	726,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2665	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	900,00		
			<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 DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PAINEL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1 UN 900,00	900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
230	2645	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	83.098,53	
			<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 - 83.098,53	83.098,53
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
231	2666	11947 - ANA MARTA PORFIRIO	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	120,00	
			<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 EM VEÍCULO	1 - 120,00	120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
257	2632	12258 - DANIEL FRANCISCO SANCHEZ	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA - MEDIDA 2,50 X2,50 ( BARRACA)	4 - 1.700,00	6.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
301	2646	14824 - IDEALL ENGENHARIA & ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.674,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL N°450 - UBS CENTRAL	1 - 12.674,39	12.674,39





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/04/2018	46	2690	11826 - PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIR	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOTINA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL SEM BICO	70	PR	35,00	2.450,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	49	2729	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				429.000,00
			<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 DOMICILIARES	1950	TN	126,00	245.700,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES	1950	TN	34,00	66.300,00	
			3 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	1950	TN	60,00	117.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	50	2736	15358 - ANTONIO BELLOTTI SOBRINHO 08213671880	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				2.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE AGUA DE 6"	1	UN	180,00	180,00	
			2 SACAR DOIS PARAFUSOS 7/16, REFAZER A ROSCA E FABRICAR DOIS PARAFUSOS NOVOS	17	UN	90,00	1.530,00	
			3 FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX PARA VÁLVULA DE 10"	1	UN	450,00	450,00	
			4 SERVIÇO DE CALDEIRARIA E SOLDA PARA REFORÇAR O COSTADO DA CAIXA D'AGUA	1	HR	180,00	180,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2737	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				16.671,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	166	-	32,00	5.312,00	
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	154	-	32,00	4.928,00	
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	1	-	250,00	250,00	
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	4	-	68,00	272,00	
			5 ANÁLISE: PORTARIA 2914	1	-	1.550,00	1.550,00	
			6 ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	1	-	339,00	339,00	
			7 ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	1	-	2.100,00	2.100,00	
			8 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8	-	123,00	984,00	
			9 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12	-	68,00	816,00	
			10 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1	-	120,00	120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	59	2696	11967 - VICTOR LUCHIARI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				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/ CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0		0,00	500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	74	2698	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Serviços de vistoria extra realizada pela GIGOV/RP para aferir medição do programa pró-transporte. De acordo com o PAENG 238/2018.	1		1.200,00	1.200,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
20/04/2018	76	2691	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ESTANTE DE AÇO	2	PC	150,00	300,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	89	2684	10751 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN					900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA EM BRASILIA EMDEFESA DOS MUNICIPIOS	3	UN	300,00	900,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2699	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(					170,24
			<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 ALX-4432, RENAVAM 832020532, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: PEDRO AP. PACHECO - CONF. PROCESSO 10805/2017 MULTA 1 - DATA: 04/12/15 - A.I.T: 1B285782-4 MULTA 2 - DATA: 04/12/15 - A.I.T: 1A372657-4	2		85,12	170,24		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	94	2692	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					239,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM BRAÇO	1	UN	239,00	239,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	101	2730	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					654,50
			<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.	350	PT	1,87	654,50		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2731	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					9.294,00
			<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		
			2 ESPONJA DE BANHO EM ESPUMA	400	UN	1,84	736,00		
			3 ESPONJA DE BANHO MACIA PARA BEBÊ	400	UN	2,97	1.188,00		
			4 ALCOOL GEL 70% 1L	500	FR	7,68	3.840,00		
			5 LIMPA VIDROS - 500 ML	150	UN	2,64	396,00		
			6 CESTO DE LIXO VAZADO 20L	50	UN	6,36	318,00		
			7 AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML	100	UN	7,36	736,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/04/2018	101	2732	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				8.868,70
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AMACIANTE PARA ROUPAS 2L	800	FR	2,88	2.304,00
			2	DESINFETANTE 2 LITROS	350	FR	2,20	770,00
			3	RODO DE MADEIRA 40 CM BORRACHA DUPLA	30	PC	2,63	78,90
			4	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	60	PT	9,95	597,00
			5	SACO ALVEJADO DE PANO 60 X 45CM - BRANCO	400	UN	2,53	1.012,00
			6	SODA CÁUSTICA 1KG	10	PO	6,88	68,80
			7	PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	600	PT	5,55	3.330,00
			8	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS BASE DE MADEIRA	50	UN	2,25	112,50
			9	PEDRA SANITÁRIA 30GR	300	UN	1,00	300,00
			10	SABONETE INFANTIL COM ÓLEO DE AMÊNDOAS - 90G	150	UN	1,97	295,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2733	13364 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				2.087,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	30	PT	38,61	1.158,30
			2	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	30	PT	26,00	780,00
			3	VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA REGULÁVEL	10	UN	14,90	149,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2734	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				12.726,55
			<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	800	FR	1,54	1.232,00
			2	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. P - AMARELA	100	PR	2,22	222,00
			3	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. M - AMARELA	150	PR	2,22	333,00
			4	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	150	PR	2,22	333,00
			5	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1500	FR	1,24	1.860,00
			6	BALDE PRETO REFORÇADO 12LTS	35	UN	4,31	150,85
			7	ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	2000	UN	0,39	780,00
			8	PÁ DE LIXO COM CABO DE MADEIRA	50	UN	2,76	138,00
			9	SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	50	UN	8,37	418,50
			10	FLANELA DE ALGODÃO 56 X 38CM	320	UN	1,44	460,80
			11	BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR PRETA	20	PR	37,00	740,00
			12	ÁLCOOL LÍQUIDO 92% 1 LITRO	400	FR	4,05	1.620,00
			13	QUEROSENE 900ML	200	FR	8,20	1.640,00
			14	CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	80	UN	34,98	2.798,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	103	2742	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				5.828,89
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	286667	-	0,03	8.743,34



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/04/2018	128	2694	11844 - INGRID VIVIAN MAGNANI TORRES	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2695	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>
	133	2741	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	15.155,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	745333 - 0,03	22.732,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2743	15714 - FURLANETTO & TAKAO LTDA	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO PARA CONTROLE DE POMBOS	1 - 4.500,00	4.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	2738	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,67
			<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	3 CX 3,18	9,54
			3 CLIPS Nº 1/0 - 500GR	1 CX 10,04	10,04
			4 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	1 PT 18,00	18,00
			5 ETIQUETA ADESIVA (A4) INKJET/LASER 288,5 X 200 MM (25 FOLHAS/25 ETIQUETAS)	2 PT 18,00	36,00
			6 PINCEL ATÔMICO AZUL	2 UN 1,98	3,96
			7 TINTA CARIMBO PRETO 40ml	1 UN 2,33	2,33



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/04/2018	161	2739	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			516,98
			<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 CANETA PARA QUADRO BRANCO	6	UN	1,70	10,20
			4 RÉGUA 30 CM	10	UN	0,75	7,50
			5 COLA BASTÃO 20G	4	UN	1,10	4,40
			6 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	2	UN	9,10	18,20
			7 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10	PT	3,49	34,90
			8 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	5	UN	2,85	14,25
			9 PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	4	PT	3,00	12,00
			10 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,30	3,00
			11 PERCEVEJO NIQUELADO 10MM - CX COM 100 UN	2	CX	1,95	3,90
			12 PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	3	PT	2,35	7,05
			13 GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	5	UN	17,99	89,95
			14 GUILHOTINA DE MESA EM AÇO 30CM A4 COM REGULADOR	1	UN	136,00	136,00
			15 QUADRO BRANCO 120 X 150CM	1	UN	101,49	101,49
			16 QUADRO DE CORTIÇA 90 X 60CM	1	UN	30,90	30,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2740	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			226,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	10	UN	2,00	20,00
			2 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	2	CX	24,00	48,00
			3 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	3	UN	3,32	9,96
			4 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	1	PT	7,95	7,95
			5 PEN DRIVE 8 GB	2	UN	25,00	50,00
			6 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10	FR	1,12	11,20
			7 CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	6	UN	13,30	79,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	168	2693	12845 - MD MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			344,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARMÁRIO BAIXO	1	UN	344,82	344,82



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/04/2018	172	2714	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	940,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAL P/ PINTURA 8 KG	110    SC    7,84	862,40			
			2 FIXADOR P/ PINTURAS A BASE DE CAL - 150ML	110    UN    0,71	78,10			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
216	2687	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>					
2747	5013 - HIRALDO LEONE	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
253	2735	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	8.737,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	150    UN    58,25	8.737,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
257	2715	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	113,00				
			<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	1    -    58,00	58,00			
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	1    -    55,00	55,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2716	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	113,00					
			<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	1    -    58,00	58,00			
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	1    -    55,00	55,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
264	2717	3533 - AMARILDO DONIZETE GOMES DA SILVA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	91,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOB TAM GRANDE PACT COM 12	2    UN    7,90	15,80			
			2 BOB TAM MÉDIO PACT COM 12	2    UN    5,30	10,60			
			3 BOB TAM PEQUENO PACT COM 12	2    UN    3,25	6,50			
			4 BIGUDIM C/ELASTICO M C/20	1    UN    6,00	6,00			
			5 BIGUDIM C/ ELÁSTICO P C/20	1    UN    6,00	6,00			
			6 CLIPS CABELO PLASTICO C/12	1    UN    3,50	3,50			
			7 REPARADOR DE PONTAS	2    UN    4,50	9,00			
			8 GEL FIXADOR 250 GR	2    UN    5,00	10,00			
			9 TALCO FRASCO 200 GR	2    UN    11,80	23,60			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/04/2018	264	2718	15124 - JULIANA OTAVIO BOMFIM SILVA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	315,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOUCA DE ALUMÍNIO	10 UN    3,71    37,10	
			2 PINCEL TINTURA	5 UN    3,70    18,50	
			3 ESPATULA PLÁSTICA TINTURA	5 UN    0,95    4,75	
			4 GRAMPO PARA CABELO PRETO N.7 C/100	1 UN    8,45    8,45	
			5 GRAMPO CABELO PRETO N.5 C/100	1 UN    4,65    4,65	
			6 PRENDEDOR CABELO PIRANHA	6 UN    4,66    27,96	
			7 SPRAY CABELO FIXAÇÃO FORTE	2 UN    15,11    30,22	
			8 MOUSSE FIXAÇÃO PENTEADOS	2 UN    16,06    32,12	
			9 LUVA VINIL TAM M C/100	4 UN    18,91    75,64	
			10 LUVA VINIL TAM GDE C/100	4 UN    18,91    75,64	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2719	15731 - BARBOSA & CARBINATTO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	144,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REDE PARA CABELOS	20 UN    1,99    39,80	
			2 TOUCA DE SILICONE MECHAS	4 UN    20,99    83,96	
			3 TIGELA PLASTICA	5 UN    0,99    4,95	
			4 BIGUDIM C/ ELÁSTICO GDE C/20	1 UN    6,99    6,99	
			5 PAPEL P/PERMANENTE C/100	4 UN    2,29    9,16	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	2720	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	256,00
			<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	2 -    58,00    116,00	
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	2 -    55,00    110,00	
			3 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	2 -    15,00    30,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	2697	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0    0,00    300,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	2721	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	143,00
			<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	1 -    58,00    58,00	
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	1 -    55,00    55,00	
			3 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	2 -    15,00    30,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/04/2018	284	2748	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.525,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 201	9    CT    1.280,56	11.525,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	2722	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	128,00
			<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	1    -    58,00	58,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	1    -    55,00	55,00
			3 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	1    -    15,00	15,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	287	2723	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	482,00
			<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	4    -    58,00	232,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	4    -    55,00	220,00
			3 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	2    -    15,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	329	2744	15680 - CAVIRELU CONFECÇÕES LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.073,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BONÉ EM RIP ESTOP, AZUL MARINHO, COM BRASÃO MUNICIPIO FRONTAL BORDADO	104    UN    13,40	1.393,60
			2 BOTAS CANO CURTO TIPO MILITAR.	52    UN    90,00	4.680,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2745	15681 - EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.260,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CALÇA MODELO MILITAR EM TECIDO RIP STOP NA COR AZUL MARINHO.	156    UN    55,00	8.580,00
			2 CAMISA MODELO MILITAR EM TECIDO RIP STOP NA COR AZUL MARINHO, COM 1 BORDADO EM CADA MANGA E TARJETA DE NOME.	104    UN    45,00	4.680,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2746	12269 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.342,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CINTURÃO EM NYLON COM FIVELA LISA	23    UN    88,00	2.024,00
			2 CINTURÃO EM NYLON COM PORTA TONFA, COM FIVELA EM METAL REDONDA GRAVADA GM OU GC.	29    UN    114,42	3.318,18



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
23/04/2018	215	2750	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME				8.560,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA: ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG	660	CP	0,45	297,00
			2	FÓRMULA: VITAMINA D3 5000UI/ML 100ML	9	FR	28,00	252,00
			3	FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG	330	CP	2,85	940,50
			4	FÓRMULA: NIMESULIDA 100MG + CLOROQUINA 250MG + FAMOTIDINA 40MG	420	CP	0,80	336,00
			5	FÓRMULA: OMEPRAZOL 30MG	420	CP	0,40	168,00
			6	FÓRMULA: LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	240	CP	0,70	168,00
			7	FÓRMULA: L- CARNITINA 500MG	330	CP	0,90	297,00
			8	FÓRMULA: DEFLAZACORTE 30MG	180	CP	1,60	288,00
			9	FÓRMULA: CITRATO DE CÁLCIO 400MG + VITAMINA D3 200UI	360	CP	0,35	126,00
			10	FÓRMULA: AMITRIPTILINA 25MG + DICLOFENADO 50MG + RANITIDINA150MG + CODEINA 50MG + PARACETAMOL 500MG	840	CP	1,25	1.050,00
			11	FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML	10	FR	90,00	900,00
			12	FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG + VIT. B1 100MG + VIT. B2 150MG	330	CP	3,50	1.155,00
			13	FÓRMULA: ÓLEO DE SEMENTE DE LINHAÇA 1000MG	864	CP	0,45	388,80
			14	FÓRMULA:AMITRIPTILINA 3%+LIDOCAÍNA 7%+CETOPROFENO 5% +CANFORA5%+SALICILATO DE METILA 5%+DEMITIL SULFÓXIDO 20% POTE 30GR	14	PO	35,00	490,00
			15	FÓRMULA: BICARBONATO DE SÓDIO 500 MG	720	CP	0,20	144,00
			16	FORMULA: RESVERATROL 30 MG	720	CP	0,45	324,00
			17	FÓRMULA: PARACETAMOL 400MG + FAMOTIDINA 40MG + CODEINA 25MG+ TRAMADOL 25MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	300	CP	1,00	300,00
			18	FÓRMULA: HIDROXICLOROQUINA 200MG + MELOXICA 15MG + FAMOTIDINA 40MG + TRAMADOL 50MG	780	CO	1,20	936,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	286	2749	14726 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			7.894,98	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROJETO : BOAS PRÁTICAS	6	-	1.315,83	7.894,98
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
25/04/2018	180	2751	14417 - RGM PLACARES ELETRÔNICOS TECNODIS LTDA - ME	04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			7.800,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO COM JORNAL ELETRÔNICO	1	UN	7.800,00	7.800,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/04/2018	202	2752	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				18.048,59
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	CATETER INTRAVENOSO 16G	100	UN	0,67	67,00			
2	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	2000	UN	0,90	1.800,00			
3	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	600	UN	5,30	3.180,00			
4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	400	CX	14,57	5.828,00			
5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN.	400	CX	14,57	5.828,00			
6	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM 1 LITRO	100	FR	4,05	405,00			
7	MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 2 (FIO DE SUTURA)	200	UN	1,15	230,00			
8	MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 3 (FIO DE SUTURA)	100	UN	1,15	115,00			
9	MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 4 (FIO DE SUTURA)	200	UN	1,15	230,00			
10	MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 5 (FIO DE SUTURA)	100	UN	1,15	115,00			
11	MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 6 (FIO DE SUTURA)	100	UN	1,15	115,00			
12	PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	6000	UN	0,11	660,00			
13	SCALP Nº 19	1000	UN	0,19	190,00			
14	SCALP Nº 23	1000	UN	0,19	190,00			
15	FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML	50	FR	5,40	270,00			
16	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	800	UN	0,25	200,00			
17	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	500	UN	0,70	350,00			
18	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	500	UN	0,85	425,00			
19	FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	600	RL	1,65	990,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
25/04/2018	209	2753	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.139,41			
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
					100	UN	0,67	67,00
					2000	UN	0,90	1.800,00
					600	UN	5,30	3.180,00
					400	CX	14,57	5.828,00
					400	CX	14,57	5.828,00
					100	FR	4,05	405,00
					200	UN	1,15	230,00
					100	UN	1,15	115,00
					200	UN	1,15	230,00
					100	UN	1,15	115,00
					100	UN	1,15	115,00
					6000	UN	0,11	660,00
					1000	UN	0,19	190,00
					1000	UN	0,19	190,00
					50	FR	5,40	270,00
					800	UN	0,25	200,00
					500	UN	0,70	350,00
					500	UN	0,85	425,00
					600	RL	1,65	990,00
26/04/2018	47	2761	15597 - ÚNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	11.675,00			
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
					10	CX	1.150,00	11.500,00
					1	UN	175,00	175,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2018	47	2762	10680 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO			3.779,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REAGENTE SPADNS PARA ANALISES DE FLUOR	25	L	135,00	3.375,00
			2 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAR FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR	1	L	130,00	130,00
			3 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANALISE DE CLORO LIVRE	2	L	60,00	120,00
			4 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00	1	L	39,80	39,80
			5 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	1	L	39,80	39,80
			6 SOLUÇÃO CLORETO DE POTASSIO 3M	1	L	75,00	75,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2763	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	5	PC	170,00	850,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2764	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.991,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 12,5 X 80/18 DIANTEIRO	2	UN	995,86	1.991,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2765	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA DE DIREÇÃO DA KOMBI	1	PC	1.470,00	1.470,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
100	2758	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2760	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO 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>	
128	2757	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2759	15380 - MIRIAN CRISTINA DOS REIS SORRENTE	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>	
129	2766	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MA	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 KIT FOTOCONDUTOR	2	UN	130,00	260,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2018	130	2755	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	3.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2756	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	2767	15713 - RACHEL CRISTINA SILVA DAMASCENO 34195811813	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	728,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPARO DE SUPORTE DE CERCA CONCERTINA COM VERGALHÃO E SOLDA	1 - 728,00	728,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2768	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA	2 - 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2769	8351 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.599,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO	1 - 3.599,81	3.599,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	2770	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.056,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICO INJETOR	4 PC 180,00	720,00
			2 SENSOR TEMPERATURA	1 UN 55,00	55,00
			3 PROTETOR INTERNO DA CORREIA DENTADA	1 PC 45,00	45,00
			4 PROTETOR EXTERNO INFERIOR DA CORREIA DENTADA	1 PC 38,00	38,00
			5 FLANGE 881156	1 PC 36,00	36,00
			6 JOGO DE JUNTA	1 PC 132,00	132,00
			7 CAPA CORREIA INFEIRIOR	1 UN 30,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	2771	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 DE TAPEÇARIA E REFORMA DE BANCOS .	1 UN 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	180	2772	15739 - VIA VAREJO S/A	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.129,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERADOR 240L	1 UN 1.129,00	1.129,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/04/2018	202	2773	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	443,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FONTE ATX 200 W	1    UN    43,90	43,90			
			2 HD EXTERNO 1 TB	1    UN    309,90	309,90			
			3 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL - MODELO LX-300	10   UN    9,00	90,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2774	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.895,13			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 JOGO DE CILINDRO	1    UN    1.207,37	1.207,37			
			2 INTERRUPTOR ELETRICO	1    UN    226,91	226,91			
			3 BASE DO INTERRUPTOR	1    UN    460,85	460,85			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	2775	10001 - DROGA DIET DROGARIA LTDA		417,70				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 INSULINA BASAGLAR CANETA	10   UN    41,77	417,70				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2776	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME		167,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INALADOR- NEBULIZADOR PORTATIL	1    UN    167,20	167,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
220	2777	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	460,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO TROCA DE CILINDRO DA CHAVE DE IGNIÇÃO	1    -    350,00	350,00			
			2 SERVIÇO DE TROCA DA TRANCA E CHAVE DO SISTEMA DE IMOBILIZADOR	1    -    110,00	110,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
293	2778	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	298,60				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20 MTS	20   RL    14,93	298,60				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2779	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RELE FOTOELÉTRICO 220 SEM BASE	10   UN    13,00	130,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2780	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	350,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PLACA MÃE SOCKET 1155	1    PC    350,00	350,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2018	297	2754	15480 - TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				86.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA TAPA BURACOS.	200	TN	432,50	86.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	368	2781	15548 - PAULO ROBERTO MARIGUELA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				137,00
			<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	1	UN	137,00	137,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2782	15548 - PAULO ROBERTO MARIGUELA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				137,00
			<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	1	UN	137,00	137,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2783	14174 - L A DA SILVA OTICA E ELETRONICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓCULOS - LENTE E ARMAÇÃO	1	UN	120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2784	14174 - L A DA SILVA OTICA E ELETRONICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				175,00
			<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	1	UN	175,00	175,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2785	15396 - WELTON DA SILVA PRIMO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				320,00
			<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	1	UN	320,00	320,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2786	14174 - L A DA SILVA OTICA E ELETRONICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				180,00
			<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	1	UN	180,00	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2787	14174 - L A DA SILVA OTICA E ELETRONICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				160,00
			<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	1	UN	160,00	160,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2018	26	2888	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>
	31	3112	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	1.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2018	32	2800	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	732,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	200 PT 2,06	412,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100 PT 3,20	320,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
36	2789	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.773,33				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.773,33				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
51	2828	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78,84				
		<u>Item</u> <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	78,84				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2898	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.012,94					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.012,94				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
61	3001	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.665,96				
		<u>Item</u> <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	1.665,96				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
69	2801	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	512,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	160 PT 3,20	512,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
73	2796	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>				
74	3034	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS - CHAMADA PÚBLICA 003/2017.	1 10.000,00	10.000,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3110	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 TARIFAS BANCÁRIAS.	1 1.000,00	1.000,00				



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2018	74	3116	2147 - BANCO BRADESCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFAS BANCÁRIAS.	1 50,90	50,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	3005	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.756,09
			<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	1.756,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	2802	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	600 PT 3,20	1.920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	2798	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.080,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	2788	15236 - CARLA REGIANE PLATTI CONTI-ME	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ZULMIRA NADALIN Nº 02 - CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1001173-04.2015.8.26.0459 PARA MICHELE DOS SANTOS CLAUDINO	8 550,00	4.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	2832	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2944	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.069,03
			<u>Item</u> <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	6.069,03
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3123	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.679,78
			<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	1.679,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	2810	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2018	92	2889	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.952,18
			<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	11.952,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3063	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		459,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	459,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3124	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		241,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE	0 0,00	241,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	2803	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	13.007,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	7000 PT 2,06	14.420,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	2000 PT 3,20	6.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	104	2870	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	113,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3097	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.236,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	19.236,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3107	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.690,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.690,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	3098	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3108	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2018	113	2849	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	143,40
			<u>Item</u> <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	143,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3041	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.405,26
			<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	6.405,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	2850	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>
		3042	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		2.583,58
			<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	2.583,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	3074	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.303,29
			<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	1.303,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	2804	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7.812,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	7000 PT 2,06	14.420,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	2000 PT 3,20	6.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	131	2795	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	12.060,00
			<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	12.060,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	2862	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	125,47
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3051	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.179,76
			<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	9.179,76



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2018	135	3056	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.995,49			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.995,49			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3085	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.720,01			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	21.720,01			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
136	3052	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>			
		3057	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>			
		3086	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		9.054,20			
			<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	9.054,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
155	3062	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.149,02				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.149,02			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
161	2805	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.830,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	500 PT 2,06	1.030,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	250 PT 3,20	800,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
167	2983	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.033,85				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.033,85			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
174	2794	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2018	178	2990	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>	
180	3127	15706 - MARK SPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I	4.290,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TABELA DE BASQUETE PROFISSIONAL	1 PR 4.290,99	4.290,99
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
202	2806	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.175,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	1250 PT 2,06	2.575,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	500 PT 3,20	1.600,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2812	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.575,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	1250 PT 2,06	2.575,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2813	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.600,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	500 PT 3,20	1.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
203	3118	11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	320000 G 0,04	12.800,00
			2 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	40000 G 0,05	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	3119	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	1080 CX 24,50	26.460,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	3125	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	368,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	110 L 3,35	368,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2018	209	3120	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	17.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	1080    CX    24,50	26.460,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	2814	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	500    PT    3,20	1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	3117	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	218	2793	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.191,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	6.191,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	3128	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	60.394,42
			<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    -    60.394,42	60.394,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	2840	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	376,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	376,81
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2905	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.271,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	34.271,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	2913	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.846,08
			<u>Item</u> <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	8.846,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	2920	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.135,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	1.135,17



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2018	239	2906	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.003,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.003,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2914	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.566,74
			<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	3.566,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	2815	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT 3,20	640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	2791	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.050,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	2809	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>
		2957	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.594,82
			<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	5.594,82
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	2816	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT 3,20	640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	2817	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	400 PT 3,20	1.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	2818	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT 3,20	640,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2018	293	2819	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7.320,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	2000 PT 2,06	4.120,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1000 PT 3,20	3.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
295	2792	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	786,67				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	786,67				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
299	2964	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.508,48				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.508,48				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
309	2820	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	526,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	100 PT 2,06	206,00				
		2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100 PT 3,20	320,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
310	2790	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	2940	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	2821	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	960,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	300 PT 3,20	960,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
335	3126	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.900,50				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	3 - 633,50	1.900,50				



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2018 a 30/04/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2018	336	2928	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.622,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.622,78
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
337	2934	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
				<b>Total Geral</b>	<b>5.999.179,28</b>