



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
02/05/2018	129	3134	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.604,40
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	CANETA MARCA TEXTO	75	UN	1,18	88,50		
2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	25	CX	3,18	79,50		
3	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	25	CX	7,24	181,00		
4	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	30	UN	16,50	495,00		
5	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	50	UN	9,50	475,00		
6	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	200	UN	5,27	1.054,00		
7	ALMOFADA PARA CARIMBO (PRETA)	15	UN	3,58	53,70		
8	ALMOFADA PARA CARIMBO (AZUL)	15	UN	4,12	61,80		
9	CLIPS Nº 1/0 - 500GR	15	CX	10,04	150,60		
10	ETIQUETA ADESIVA A4 INKJET/LASER 33,9 X 99mm (100 FOLHAS/1.600 ETIQUETAS)	15	PT	58,90	883,50		
11	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 25,4 X 66,7mm (25 FOLHAS/750 ETIQUETAS)	15	PT	18,00	270,00		
12	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	15	PT	18,00	270,00		
13	ETIQUETA ADESIVA (A4) INKJET/LASER 55,8 X 99 MM (25 FOLHAS/250 ETIQUETAS)	10	PT	19,50	195,00		
14	ETIQUETA ADESIVA (A4) INKJET/LASER 288,5 X 200 MM (25 FOLHAS/25 ETIQUETAS)	10	PT	18,00	180,00		
15	PINCEL ATÔMICO AZUL	50	UN	1,98	99,00		
16	PINCEL ATÔMICO PRETO	50	UN	1,98	99,00		
17	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	25	UN	1,98	49,50		
18	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	25	UN	2,33	58,25		
19	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	25	UN	2,33	58,25		
20	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 150g BRILHANTE C/ 50 FOLHAS	30	PT	14,82	444,60		
21	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	30	PT	11,94	358,20		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
02/05/2018	129	3135	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.681,45
<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)	35	UN	1,20	42,00		
3	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	100	UN	2,00	200,00		
4	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	75	CX	8,35	626,25		
5	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	250	UN	1,48	370,00		
6	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	50	CX	24,00	1.200,00		
7	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	25	CX	24,00	600,00		
8	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	25	CX	24,00	600,00		
9	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	25	UN	3,32	83,00		
10	BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	50	UN	0,66	33,00		
11	PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	50	PT	1,13	56,50		
12	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	25	PT	10,00	250,00		
13	ALFINETE P/ MAPA Nº 01 - 50 UNIDADES	10	CX	3,72	37,20		
14	BORRACHA BRANCA Nº 20	25	UN	0,49	12,25		
15	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	10	CX	10,00	100,00		
16	PEN DRIVE 16 GB	25	UN	29,30	732,50		
17	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	50	FR	1,12	56,00		
18	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	50	UN	13,30	665,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
02/05/2018	129	3136	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.242,68
<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	1	CX	19,80	19,80		
3	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	100	UN	6,95	695,00		
4	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	25	UN	8,49	212,25		
5	CANETA PARA QUADRO BRANCO	125	UN	1,70	212,50		
6	PASTA POLIONDA MÉDIA	100	UN	2,90	290,00		
7	PASTA POLIONDA LARGA	100	UN	3,25	325,00		
8	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	200	UN	3,65	730,00		
9	RÉGUA 30 CM	100	UN	0,75	75,00		
10	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	150	UN	9,20	1.380,00		
11	CD-R COM CAPA	50	UN	1,25	62,50		
12	COLA BASTÃO 20G	50	UN	1,10	55,00		
13	PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES	50	UN	12,90	645,00		
14	LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES	15	CX	25,00	375,00		
15	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	50	UN	9,10	455,00		
16	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	15	PT	3,49	52,35		
17	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	15	UN	2,85	42,75		
18	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	50	PT	3,00	150,00		
19	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 50,8 X 101,6mm (10 FOLHAS/100 ETIQUETAS)	10	PT	11,50	115,00		
20	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	300	UN	1,40	420,00		
21	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	50	UN	0,30	15,00		
22	PERCEVEJO NIQUELADO 10MM - CX COM 100 UN	10	CX	1,95	19,50		
23	PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	50	PT	2,35	117,50		
24	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA	25	UN	2,35	58,75		
25	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	50	UN	17,99	899,50		
26	GUILHOTINA DE MESA EM AÇO 30CM A4 COM REGULADOR	3	UN	136,00	408,00		
27	QUADRO BRANCO 120 X 150CM	2	UN	101,49	202,98		
28	QUADRO DE CORTIÇA 90 X 60CM	2	UN	30,90	61,80		
29	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	500	UN	0,07	35,00		
30	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	300	UN	0,17	51,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
02/05/2018	129	3137	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	921,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INSETICIDA AEROSOL 300ML	120 UN 7,68	921,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3138	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	370,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR PRETA	10 PR 37,00	370,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
202	3130	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.631,10			
			<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	150 FR 2,88	432,00			
			2 DESINFETANTE 2 LITROS	60 FR 2,20	132,00			
			3 RODO DE MADEIRA 40 CM BORRACHA DUPLA	20 PC 2,63	52,60			
			4 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	25 PT 9,95	248,75			
			5 SACO ALVEJADO DE PANO 60 X 45CM - BRANCO	150 UN 2,53	379,50			
			6 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	600 PT 5,55	3.330,00			
			7 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS BASE DE MADEIRA	25 UN 2,25	56,25			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3131	13364 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.649,60			
			<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	10 PT 38,61	386,10			
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	40 PT 26,00	1.040,00			
			3 VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA REGULÁVEL	15 UN 14,90	223,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
225	3132	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA		50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22 UN 350,00	7.700,00			
			4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	144 UN 350,00	50.400,00			
			6 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	216 UN 350,00	75.600,00			
			8 RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216 UN 350,00	75.600,00			
			10 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44 UN 1.320,00	58.080,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
02/05/2018	225	3133	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22	UN	350,00	7.700,00
			4	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	144	UN	350,00	50.400,00
			6	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	216	UN	350,00	75.600,00
			8	RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216	UN	350,00	75.600,00
			10	RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44	UN	1.320,00	58.080,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
285	3129	15460 - SANDRA ROXA DE QUEIROZ 05576710940				41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BUFFET	180	-	25,00	4.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
329	3139	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME				16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,97	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PASTA POLIONDA MÉDIA	26	UN	2,90	75,40
			2	PASTA POLIONDA LARGA	15	UN	3,25	48,75
			3	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	10	UN	3,65	36,50
			4	RÉGUA 30 CM	9	UN	0,75	6,75
			5	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	1	UN	9,20	9,20
			6	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	1	UN	1,80	1,80
			7	COLA BASTÃO 20G	5	UN	1,10	5,50
			8	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	1	UN	9,10	9,10
			9	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	1	UN	2,85	2,85
			10	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	1	PT	3,00	3,00
			11	PERCEVEJO NIQUELADO 10MM - CX COM 100 UN	1	CX	1,95	1,95
			12	PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	1	PT	2,35	2,35
			13	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA	1	UN	2,35	2,35
			14	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	3	UN	17,99	53,97
			15	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	100	UN	0,07	7,00
			16	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	50	UN	0,17	8,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/05/2018	329	3140	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,20
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	EXTRATOR DE GRAMPO	2	UN	0,71	1,42
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	1	UN	1,20	1,20
3	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	7	UN	2,00	14,00
4	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	1	CX	8,35	8,35
5	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	3	UN	1,48	4,44
6	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	1	CX	24,00	24,00
7	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	2	CX	24,00	48,00
8	PEN DRIVE 8 GB	1	UN	25,00	25,00
9	BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	4	UN	0,66	2,64
10	GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	1	CX	13,50	13,50
11	PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	4	PT	1,13	4,52
12	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	1	PT	10,00	10,00
13	ALFINETE P/ MAPA Nº 01 - 50 UNIDADES	1	CX	3,72	3,72
14	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	2	CX	10,00	20,00
15	PEN DRIVE 16 GB	1	UN	29,30	29,30
16	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	8	FR	1,12	8,96
17	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	1	CX	8,55	8,55
18	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	1	UN	53,60	53,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3141	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	357,98		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	CANETA MARCA TEXTO	8	UN	1,18	9,44
2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	4	CX	3,18	12,72
3	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	1	CX	7,24	7,24
4	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	30	UN	9,50	285,00
5	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	2	UN	0,77	1,54
6	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	3	UN	5,27	15,81
7	CLIPS Nº 1/0 - 500GR	1	CX	10,04	10,04
8	PINCEL ATÔMICO AZUL	3	UN	1,98	5,94
9	PINCEL ATÔMICO PRETO	4	UN	1,98	7,92
10	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	1	UN	2,33	2,33



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2018	47	3142	12756 - CLÁUDIO LUIS MAÇÃO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			509,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FECHADURA DA PORTA DE CORRER DO MEIO DA KOMBI	1	PC	85,00	85,00
			2 FECHADURA INFERIOR DA PORTA DO MEIO DA KOMBI.	1	PC	155,00	155,00
			3 FECHADURA SUPERIOR PORTA DO MEIO DA KOMBI	1	PC	84,00	84,00
			4 GUIAS DA PORTA PARA KOMBI	2	PC	52,50	105,00
			5 CAIXA EXTERNA LADO DIREITO DA KOMBI	1	PC	80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	50	3143	12756 - CLÁUDIO LUIS MAÇÃO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			370,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1	-	370,00	370,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	60	3144	15120 - NCL JUSDIGITAL PUBLICAÇÕES ELETRONICAS EIRELLI-EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			945,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS	1	-	945,00	945,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	69	3158	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTA A/Z	20	UN	8,50	170,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	84	3145	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTA A/Z	100	UN	8,50	850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	128	3170	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	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	3146	10758 - M. CLEUZA DOS SANTOS CÁVOLI INFORMÁTICA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO DE REDE	300	M	1,65	495,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3147	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROTEADOR WIRELEES	6	UN	105,00	630,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3148	13623 - ERIK MARTINS DA SILVA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SWITCH COM 8 PORTAS	5	PC	65,00	325,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2018	129	3159	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	657,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GARRAFA TÉRMICA DE APERTAR 1,8 LT - INOX	7 PC 93,90	657,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	130	3173	MIRIAN CRISTINA DOS REIS SORRENTE	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>
	146	3149	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SENSOR NÍVEL COMBUSTÍVEL	1 UN 330,00	330,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3150	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PR 220,00	440,00
			2 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PR 210,00	420,00
			3 BARRA CURTA DA DIREÇÃO	1 PC 530,00	530,00
			4 SENSOR NÍVEL COMBUSTÍVEL	1 UN 330,00	330,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	3151	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ENCANAMENTO HIDRÁULICO EM VEÍCULO	1 UN 250,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3160	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ENCANAMENTO HIDRÁULICO EM VEÍCULO	1 UN 150,00	150,00
			2 SERVIÇO DE TROCA DE BARRA CURTA DE DIREÇÃO	1 UN 250,00	250,00
			3 SERVIÇO RETIRAR TANQUE TROCA DE BOIA E SERVIÇO PESCADOR	1 UN 200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3161	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA EM CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA ASSOALHO ETAMPO DO MOTOR	1 UN 700,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3162	13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CABEÇOTE	1 UN 1.100,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2018	201	3172	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3174	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	835,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	3176	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	25.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³	110 UN 230,00	25.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3180	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	83.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³	990 UN 210,00	207.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	3163	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.051,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SABONETEIRA COMPLETA COM RESERVÁTARIO	30 UN 35,04	1.051,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	3177	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	22.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO ENTRE 1.00 M³ E NO MAXIMO 4.00 M³	187 UN 120,00	22.440,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	3178	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	66.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³	990 UN 210,00	207.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	3152	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	810,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE COM BALÃO CH/FR 22 - 7,3 MM	5 UN 145,99	729,95
			2 SONDA URETRAL DE MALECOT Nº 20	3 UN 26,98	80,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3153	15165 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	194,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA ABERTO 1200ML	50 UN 3,88	194,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2018	213	3171	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		8.538,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	150 FR	2,36 353,36
			2 RISPERIDONA 1 MG	15000 CO	0,13 1.950,00
			3 RISPERIDONA 2 MG	15000 CO	0,13 1.950,00
			4 ONDANSETRONA 8 MG	2000 CO	1,62 3.240,00
			5 CLOZAPINA 100 MG	500 CO	2,09 1.044,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
214	3179	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		57.540,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT ³	990 UN	210,00 207.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	3154	15346 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA		741,79	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA DESCARTAVEL JUVENIL (20 A 33 KG)	480 UN	1,55 741,79
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3155	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		1.300,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLD CREAM POTE 500 GR	20 UN	65,00 1.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	3169	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	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>	
220	3164	15370 - ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	935,00	
			<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 BALANÇA ELETRÔNICA	1 -	260,00 260,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇA ELETRONICA	1 -	325,00 325,00
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA	1 -	350,00 350,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
242	3156	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	598,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARMÁRIO DE AÇO, 6 PORTAS, COM PITÃO PARA CADEADO, MEDIDAS MINIMAS: ALT. 1,9M, LARG. 0,90M E PROFUND. 0,4M EM CHAPA 26.	1 UN	598,00 598,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
254	3167	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0	0,00 2.500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
04/05/2018	254	3168	12888 - ANTONIO CARLOS ROVEDA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				505,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	0		0,00	1.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	269	3166	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	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>	
	285	3157	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>	
	297	3165	15744 - FABRICIO BRUNO HERMINI	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS				670,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS GIGANTE E PLOTAGEM COLORIDA	1	-	670,00	670,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	362	3181	15621 - ALPINIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				37.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO PASSEIO	1	UN	37.500,00	37.500,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	3182	15456 - BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				100.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VEÍCULO TIPO FURGÃO	1	UN	102.000,00	102.000,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	3183	15456 - BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				2.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VEÍCULO TIPO FURGÃO	1	UN	102.000,00	102.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	374	3175	11429 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES				31.890,79	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PROINFANCIA PAC	0		0,00	31.890,79		
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/05/2018	285	3184	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				9.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 OFICINA : AUTOIMAGEM : " QUE MENSAGEM , ESTOU EMITINDO ?	2	-	1.810,00	3.620,00		
			2 OFICINA : " RECEPÇÃO E ATENDIMENTO TELEFÔNICO NAS EMPRESAS".	2	-	2.690,00	5.380,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/05/2018	301	3185	14085 - FABIO LEANDRO BENEVIDES 26632435823	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13.939,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DO IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS N°263	1 - 13.939,71	13.939,71
09/05/2018	50	3212	15665 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV'S E BOCA DE LOBO.	80 HR - 275,00	22.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	3187	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL NATURAL	180 UN - 0,62	111,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	3233	3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIARDELLI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.834,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 - 0,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	3211	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GUIA DE RECOLHIMENTO UNIÃO GRU REF. A TAXA DE ENSAIO METROLÓGICO EM CRONOTACÓGRAFO.	1 - 90,09	90,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	3186	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 - 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	3213	11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	185,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 68 HIDRÁULICO	10 L - 5,55	55,50
			2 GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS.	10 KG - 13,00	130,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3214	15485 - XAP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	781,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU RADIAL 195/65/15	4 UN - 195,39	781,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	180	3188	2515 - TELEVASCO-COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERADOR 370 LITROS	1 UN - 1.699,00	1.699,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2018	202	3189	8991 - NOVAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			748,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARABRISA	1	UN	700,00	700,00
			2 TUBO COLA PARA VIDROS (PARABRISA)	2	UN	24,00	48,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3190	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLAMENTO DIANTEIRO	2	PC	385,00	770,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3191	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			443,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	1	PC	75,00	75,00
			2 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1	UN	88,00	88,00
			3 PIVÔ SUSPENSÃO	2	UN	72,00	144,00
			4 TERMINAL AXIAL	2	UN	68,00	136,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3192	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	28,00	28,00
			2 INTERRUPTOR	1	PC	30,00	30,00
			3 RADIADOR DE ÁGUA	1	UN	182,00	182,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3193	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JOGO PASTILHA DE FREIO	1	JG	175,00	175,00
			2 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PR	472,00	944,00
			3 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	75,00	150,00
			4 COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	260,00	520,00
			5 SEMI EIXO	1	PC	1.231,00	1.231,00
			6 BUCHA DIANTEIRA BANDEJA ORIGINAL GM	2	UN	140,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3205	8991 - NOVAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			588,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARABRISA	1	UN	540,00	540,00
			2 TUBO COLA PARA VIDROS (PARABRISA)	2	UN	24,00	48,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	203	3194	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PLACA ACM - TAMANHO 5,0 X 0,60	2	UN	850,00	1.700,00
			2 PLACA 2 MM PVC - TAMANHO 2,0 X 0,50	2	UN	250,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/05/2018	206	3195	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BANNERS - IMPRESSÃO DIGITAL	2 UN	50,00	100,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
209	3218	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.820,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 NISTATINA 100.000 UI/ML FR 50ML SOLUÇÃO	250 FR	2,57	642,50		
			2 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	2000 TB	1,09	2.178,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
213	3196	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		623,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LEVETIRACETAM 250 MG	240 CO	1,66	398,40		
			2 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	180 CO	1,25	225,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3197	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		1.099,20					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SILYBUM MARIANUM 100MG	180 CO	1,90	342,00		
			2 DAPAGLIFOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	90 CO	2,56	230,40		
			3 VIGABATRINA 500	120 CP	4,39	526,80		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3198	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME		78,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	6 FR	13,00	78,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3199	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		119,90					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DULOXETINA 60MG	60 CP	2,00	119,90		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	3215	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		2.867,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	180 CO	4,00	720,00		
			2 CARBONATO DE CALCIO 1500MG+ VIT. D400UI	4500 CO	0,25	1.125,00		
			3 VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	180 CO	5,68	1.022,40		

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
09/05/2018	215	3216	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				2.775,84	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	168	CO	5,64	947,52
			2	RIVAROXABANA 20MG	168	CO	5,64	947,52
			3	FLUVOXAMINA 100MG	60	CO	4,18	250,80
			4	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 250MG	180	CO	0,88	158,40
			5	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG SISTEMA HBS	360	CO	1,31	471,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		3217	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP				14.310,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	540	AP	26,50	14.310,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		3219	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				2.304,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AMITRIPTILINA 25 MG	80000	CO	0,03	2.304,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		3220	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				495,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACIDO FÓLICO 5MG	15000	CO	0,03	495,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		3221	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA				392,06	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML GOTAS	50	FR	7,84	392,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		3222	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA				4.334,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	IMIPRAMINA 25MG	20000	CO	0,22	4.334,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		3223	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE				4.933,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREDNISONA 5MG	8000	CO	0,07	560,00
			2	CIPROFLOXACINO 500MG	11000	CO	0,18	1.950,30
			3	NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	800	TB	3,03	2.423,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		3224	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP				5.499,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	METILDOPA 250MG	15000	CO	0,24	3.600,00
			2	NITROFURANTOINA 100 MG	4000	CO	0,20	800,00
			3	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II	30000	CO	0,04	1.104,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
09/05/2018	215	3225	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		18.510,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	VITAMINAS DO COMPLEXO B	15000	CO	0,04	540,00	
			2	CETOCONAZOL 200MG	4000	CO	0,12	492,00	
			3	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	5000	CO	0,38	1.890,00	
			4	LORAZEPAN 2MG	7000	CO	0,07	487,20	
			5	PENTOXIFILINA 400 MG	4000	CO	0,48	1.900,80	
			6	SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	2000	CP	0,55	1.100,00	
			7	AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	5000	CO	1,94	9.700,00	
			8	ATENOLOL 25MG	30000	CO	0,03	870,00	
			9	TOBRAMICINA 3MG/ML, ASSOCIADO A DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR 5ML	150	FR	10,20	1.530,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			3226	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		12.180,00			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	SERTRALINA 50MG	30000	CO	0,10	2.985,00
				2	CARVEDILOL 6,25 MG	24000	CO	0,07	1.680,00
				3	CARVEDILOL 25 MG	20000	CO	0,12	2.400,00
				4	IVERMECTINA 6MG	500	CO	0,16	82,00
				5	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	1000	FR	1,63	1.630,00
				6	CARVEDILOL 12,5 MG CPR	15000	CO	0,09	1.350,00
				7	OLANZAPINA 5MG CP	5000	CO	0,23	1.150,00
				8	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG	150	CO	0,12	18,00
				9	CARVEDILOL 3,125 MG	15000	CO	0,06	885,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			3227	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		29.610,00			
				<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	20000	CO	0,50	9.900,00
				2	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	15000	CO	1,07	16.050,00
				3	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	6000	CO	0,61	3.660,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			3228	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		5.600,00			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS	25000	CP	0,22	5.600,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			3229	15629 - DROGAFONTE LTDA		817,12			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	LORATADINA 10MG	5000	CO	0,05	244,00
				2	ALBENDAZOL 400 MG	1600	CO	0,36	573,12



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2018	215	3230	15629 - DROGAFONTE LTDA		5.888,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARACETAMOL 750MG	40000 CO 0,06	2.388,00
			2 LEVOFLOXACINO 500 MG	5000 CO 0,70	3.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3231	15629 - DROGAFONTE LTDA		8.005,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PREDNISONA 20MG	12000 CO 0,15	1.748,40
			2 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	1000 FR 0,95	945,20
			3 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	1000 FR 2,69	2.686,50
			4 CLINDAMICINA 300 MG CPR	3500 CO 0,75	2.625,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3232	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERTRALINA 50MG	100000 CO 0,09	8.960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	3200	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	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 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1 - 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3201	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	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 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1 - 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3206	15713 - RACHEL CRISTINA SILVA DAMASCENO 34195811813	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS E CALHAS	1 - 1.800,00	1.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3207	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1 - 350,00	350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	221	3236	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	21.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	3235	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	123.059,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2018	225	3237	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			90.560,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	285	3202	15505 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.707,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CURSO : " VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMAÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS "	3 - 902,50	2.707,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	329	3208	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			143,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PROJETOR RETANGULAR FECHADO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 WSIMPLES	3 UN 47,86	143,58		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3209	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			221,00
			<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 PRETO	150 M 0,90	135,00		
			2 FITA ISOLANTE 33+20 MTS	2 RL 15,00	30,00		
			3 SOQUETE E 40 PORCELANA	4 UN 5,00	20,00		
			4 RELÊ FOTOELÉTRICO BIVOLT COM BASE	2 UN 18,00	36,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	374	3210	11429 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES			419,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PROINFANCIA PAC	0 0,00	419,20		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	380	3203	11137 - ELETROZEMA S/A				1.189,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TV LED 32" (PROGRAMA INCENTIVO À LEITURA)	1 UN 1.189,00	1.189,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3204	11618 - LEO CAVOLI JUNIOR				419,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BICICLETA ARO 26 (PROGRAMA INCENTIVO À LEITURA)	1 UN 419,00	419,00		
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
14/05/2018	25	3265	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN			350,00
			<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	1 UN 350,00	350,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2018	31	3261	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	3262	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	12.101,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMARA DE AR 1400 X 24 AGRICOLA.	6 UN 169,15	1.014,90
			2 PNEU 1.400 X 24 X 12 LONAS SEM CÂMARA	6 UN 1.847,82	11.086,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	3263	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	277,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	50 PT 5,55	277,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	3240	15277 - EUDES MARCEL MARTINS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	632,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN	2 UN 316,00	632,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	3256	11364 - MÔNICA MARIM CAMOLEZI	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>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	3267	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	100 - 800,00	80.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	3238	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	130	3258	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
			<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	1.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	3259	11742 - TALITA SOARES FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	3264	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	127,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA CAIPIRA COM CABO	10 UN 12,78	127,80



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2018	215	3246	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		655,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	400 AP 0,75	300,80
			2 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100 AP 0,59	59,00
			3 GLICOSE 25% AMPOLA 10ML	400 AP 0,19	76,00
			4 MIDAZOLAN 5MG/ML AMPOLA 3ML	200 AP 0,88	176,00
			5 CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJ	200 AP 0,22	44,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3247	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.458,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO - COLIRIO 1 % 5 ML	200 FR 7,29	1.458,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3248	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPOLA 5ML	100 AP 1,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3249	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME		5.923,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML INJ AMP 1 ML	300 AP 18,05	5.415,00
			2 FENOBARBITAL 200MG/ML AMPOLA 1ML	200 AP 1,12	224,00
			3 IPATROPIO BROMETR 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA GTS FR 20ML	400 FR 0,71	284,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	3252	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3260	11742 - TALITA SOARES FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	639,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
225	3250	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	107.586,06	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22 UN 350,00	7.700,00
			4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	144 UN 350,00	50.400,00
			6 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	216 UN 350,00	75.600,00
			8 RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216 UN 350,00	75.600,00
			10 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44 UN 1.320,00	58.080,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2018	225	3251	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			70.667,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22	UN	350,00	7.700,00
			4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	144	UN	350,00	50.400,00
			6 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	216	UN	350,00	75.600,00
			8 RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216	UN	350,00	75.600,00
			10 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44	UN	1.320,00	58.080,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3253	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			54.115,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR PELVE	80	UN	138,63	11.090,40
			2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	58	UN	134,41	7.795,78
			3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO	525	UN	97,44	51.156,00
			4 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR REGIÃO	58	UN	86,75	5.031,50
			5 TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO	44	UN	138,63	6.099,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	230	3257	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			28.725,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 EXAME DE ENDOSCOPIA	600	UN	140,00	84.000,00
			4 EXAME DE COLONOSCOPIA	240	UN	300,00	72.000,00
			6 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	50,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	283	3254	8216 - ESTHER DRUDI SANTANA RIBEIRO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3255	10792 - JULIANA TEODORO DOS SANTOS MAGRI	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

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
14/05/2018	293	3241	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.085,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ARRUELA LISA CUBO	1	UN	3,00	3,00
			2	REBITE LONA DE FREIO	130	PC	0,10	13,00
			3	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2	PC	11,90	23,80
			4	TAMBOR FREIO TRASEIRO	2	PC	370,00	740,00
			5	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	2	PC	390,00	780,00
			6	CILINDRO RODA DIANTEIRA	2	UN	100,00	200,00
			7	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	4	UN	9,90	39,60
			8	PINO PATIM	8	UN	7,90	63,20
			9	BUCHA PINO PATIM	16	UN	6,50	104,00
			10	MOLA PATIM FREIO	4	UN	11,60	46,40
			11	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	2	UN	3,00	6,00
			12	PARAFUSO RODA TRASEIRO COMPLETO	6	UN	11,00	66,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			3242	12672 - AUTO PEÇAS FREDERICO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.428,85
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	1	PC	120,00	120,00
			2	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	1	PC	120,00	120,00
			3	CILINDRO RODA TRASEIRO	2	UN	120,00	240,00
			4	FLUÍDO DE FREIO	2	FR	10,00	20,00
			5	RETENTOR CUBO TRASEIRO	2	PC	17,00	34,00
			6	CILINDRO MESTRE DUPLO	1	PC	425,25	425,25
			7	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRO	1	UN	101,50	101,50
			8	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRO	1	UN	66,00	66,00
			9	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA	1	UN	158,60	158,60
			10	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA	1	UN	143,50	143,50
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			296	3243	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	130,00	130,00
			2	SERVIÇOS DE CONSERTO DE ALTERNADOR	1	-	230,00	230,00
			3	SERVIÇOS DE CONSERTO COMUTADOR DE PARTIDA	1	-	120,00	120,00
			4	SERVIÇOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO DO AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	200,00	200,00
			5	SERVIÇOS PARA TROCA DOS REPAROS DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	170,00	170,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2018	297	3244	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS	1 - 790,00	790,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	309	3245	15777 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PULVERIZADOR COSTAL 20L	1 UN 242,59	242,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	330	3266	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/05/2018	101	3268	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.521,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASSADEIRA RETANGULAR EXTRA ALUMINIO Nº4	12 UN 15,40	184,80
			2 ESCUMADEIRA DE ARROZ 34,5CM INOX	18 UN 4,25	76,50
			3 PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS FECHAMENTO EXTERNO ALUMÍNIO	6 UN 259,80	1.558,80
			4 PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS FECHAMENTO COMUM	6 UN 89,50	537,00
			5 BACIA PLÁSTICA 30 LITROS	12 UN 9,75	117,00
			6 BACIA PALÁSTICA 18 LITROS	12 UN 6,15	73,80
			7 CAÇAROLA ALUMÍNIO Nº30 REBATIDO	6 UN 35,00	210,00
			8 HOT BOX - CAIXA TÉRMICA 30 LITROS COR AZUL	80 UN 368,15	29.452,00
			9 CUBA DE AÇO INOX 1/1 200 COM TAMPA E ALÇA	80 UN 178,90	14.312,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3272	12084 - AT&WP COMERCIAL LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	602,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESCASCADOR DE LEGUMES	12 UN 2,40	28,80
			2 FACADE SERRA DE PÃO	12 UN 4,40	52,80
			3 FACADE CARNE 29CM	12 UN 6,50	78,00
			4 JARRA PLÁSTICA 3.700 LITOS	18 UN 7,50	135,00
			5 COLHER DE ARROZ INÓX CABO PLÁSTICO	18 UN 4,80	86,40
			6 CONCHA DE FEIJÃO CABO PLÁSTICO	18 UN 4,80	86,40
			7 FRIGIDEIRA TEFLON Nº24	6 UN 22,50	135,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/05/2018	129	3269	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.590,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ASSADEIRA RETANGULAR EXTRA ALUMINIO Nº4	13 UN 15,40	200,20
			2 ESCUMADEIRA DE ARROZ 34,5CM INOX	27 UN 4,25	114,75
			3 PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS FECHAMENTO EXTERNO ALUMÍNIO	4 UN 259,80	1.039,20
			4 PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS FECHAMENTO COMUM	4 UN 89,50	358,00
			5 BACIA PLÁSTICA 30 LITROS	28 UN 9,75	273,00
			6 BACIA PALÁSTICA 18 LITROS	28 UN 6,15	172,20
			7 CAÇAROLA ALUMÍNIO N°30 REBATIDO	4 UN 35,00	140,00
			8 HOT BOX - CAIXA TÉRMICA 30 LITROS COR AZUL	70 UN 368,15	25.770,50
			9 CUBA DE AÇO INOX 1/1 200 COM TAMPA E ALÇA	70 UN 178,90	12.523,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3273	12084 - AT&WP COMERCIAL LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.805,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLHER DE MESA INOX	3800 UN 0,80	3.040,00
			2 DESCASCADOR DE LEGUMES	18 UN 2,40	43,20
			3 FACADE SERRA DE PÃO	18 UN 4,40	79,20
			4 FACADE CARNE 29CM	23 UN 6,50	149,50
			5 PRATO EM MELAMINA	3800 UN 2,08	7.904,00
			6 JARRA PLÁSTICA 3.700 LITOS	32 UN 7,50	240,00
			7 COLHER DE ARROZ INÓX CABO PLÁSTICO	27 UN 4,80	129,60
			8 CONCHA DE FEIJÃO CABO PLÁSTICO	27 UN 4,80	129,60
			9 FRIGIDEIRA TEFLON N°24	4 UN 22,50	90,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	3274	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 UN 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	287	3275	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : " PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA VIDA ESCOLAR DOS FILHOS".	8 - 1.400,00	11.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	375	3270	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	5.278,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	2 UN 2.639,00	5.278,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3271	15758 - CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRI	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	11.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CALDEIRÃO A GÁS EM INOX, AUTOCLAVE, CAP. 500L	1 UN 11.600,00	11.600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2018	255	3277	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.228,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ARTHUR MESQUITA Nº 235	8 ct 528,54	4.228,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	3276	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		5.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TECIDO COM ESTAMPA MOTIVOS VARIADOS	4 RL 887,50	3.550,00
			2 TECIDO ALGODÃO	100 M 16,90	1.690,00
			3 ESPUMA EM FLOCOS	4 M 20,00	80,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/05/2018	367	3278	15786 - P & C ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 CONSTRUÇÃO DE PORTAL ENTRADA DA CIDADE NA AV- PROF NELSON MARCELINO DA SILVA ENTRE O JD BOTANICO E JD SANTA TEREZA	1 - 347.859,52	347.859,52
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/05/2018	50	3293	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	17.351,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	161 - 32,00	5.152,00
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	149 - 32,00	4.768,00
			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: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	1 - 339,00	339,00
			7 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8 - 123,00	984,00
			8 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12 - 68,00	816,00
			9 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1 - 120,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	60	3322	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31.225,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	0 - 0,00	31.225,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	3280	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	50,22
			<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
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3286	15234	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	187,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	100 PT 1,87	187,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/05/2018	69	3287	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	95,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	100 PT 0,95	95,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3292	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	50 UN 1,40	70,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		84	3281 14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	200 UN 1,40	280,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3282	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	398,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	20 CX 7,24	144,80
			2 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	10 PT 18,00	180,00
			3 PAPEL FOTOGRÁFICO A4 150g BRILHANTE C/ 50 FOLHAS	5 PT 14,82	74,10
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		88	3328 10738 - IDENILSON JOEL DELA MARTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA GREGÓRIO MAGNANI Nº 07	7 950,00	6.650,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		89	3318 1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18
			<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 GGL1541,RENAVAM 1120588615, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: HENRIQUE NOGUEIRA ANTONIALI, DATA INFRAÇÃO: 19/10/2017, Nº A.I.T: 1/217463-2, VALOR C/ DESCONTO: R\$156,18	1 156,18	156,18
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3319	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18
			<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 EHE5754,RENAVAM 475708172, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA, DATA INFRAÇÃO: 13/11/2017, Nº A.I.T: 1/227342-2, VALOR C/ DESCONTO: R\$156,18	1 156,18	156,18



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
21/05/2018	94	3296	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.098,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	1 UN 995,00	995,00	
			2 CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA PARA 30 XÍCARAS DE CAFÉ	1 UN 103,50	103,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	100	3326	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 adiantamento para pequenas despesas	0 0,00	100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	133	3297	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - 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 SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE POLIA EM MOTOR ELÉTRICO (BOMBA A JATO) E INSTALAÇÃO DE MOTOR	1 UN 250,00	250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	146	3298	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	700,00	
			<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 175,00	700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	161	3291	11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.220,00	
			<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 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 .	200 L 7,85	1.570,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	180	3331	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I	4.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMA ELÁSTICA 2,00M DE DIÂMETRO	1 UN 1.410,00	1.410,00	
			2 PISCINA DE BOLINHAS 2,00 X 2,00 M C/ SACO COLETOR COM 3000 BOLINHAS	1 UN 2.112,00	2.112,00	
			3 TABELA DE BASQUETE MÓVEL E AJUSTÁVEL	1 UN 778,00	778,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	202	3288	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.072,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	440000 G 0,09	39.072,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3289	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.172,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	140000 G 0,03	4.172,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/05/2018	202	3299	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.510,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	20 UN	18,14	362,80		
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	56 UN	19,29	1.080,24		
			3 FITA ISOLANTE 20 MT	4 UN	16,93	67,72		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3300	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SOQUETE ANTI VIBRATÓRIO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE	60 UN	1,94	116,40		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
213	3321	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		7.410,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1200 UN	1,00	1.200,00		
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	2000 UN	0,82	1.640,00		
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	1400 UN	1,00	1.400,00		
			4 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	1500 UN	0,86	1.290,00		
			5 FRALDA GERIÁTRICA TIPO ROUPA ÍNTIMA TAM.P	800 UN	2,35	1.880,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	3301	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME		700,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS PRIMEIRA INFANCIA A PARTIR DO 6º MÊS COM DHA, ARA E NUCLEOTIDEOS	14000 G	0,05	700,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3302	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		696,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 NUTRATOPIC RX	6 FR	116,00	696,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3303	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		993,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MAPROTILINA 25MG	60 CO	1,92	115,20		
			2 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	60 SA	8,49	509,40		
			3 ADVANTAN CRÈME	2 FR	48,30	96,60		
			4 REAOX D3	60 CO	4,53	271,80		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/05/2018	215	3304	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME		600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NUTRATOPIC GEL DE BANHO	6 FR 95,00	570,00
			2 HIDROXIZINE 25 MG	60 CO 0,50	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3305	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME		2.417,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	10 UN 132,90	1.329,00
			2 HYDRAPOPRIN HIDRATANTE	12 FR 75,90	910,80
			3 MEIA ELASTICA 3/4 SEM PONTEIRA MEDIA COMPRESSÃO 20 30 MMGG TAM G	2 UN 88,90	177,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	3320	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>
		3324	10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	3306	14674 - JOANA D'ARC GONCALVES MACHADO PONTAL - ME	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	910,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FERRAGEM E MOLA DE PORTÁ DE VIDRO	1 - 910,00	910,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	3294	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	94.940,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3295	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	123.059,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	3325	12888 - ANTONIO CARLOS ROVEDA	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>
	256	3279	15774 - FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DOS EST	80 - HOSPEDAGENS	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM CARAGUATATUBA	84 - 47,62	4.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/05/2018	264	3307	15779 - BARRACHI & ROCHA COMERCIAL LTDA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANTA CASAL	100 UN 29,00	2.900,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3308	15773 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	490,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX	1 UN 490,00	490,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	269	3323	12457 - MARCELA FABRINA FATARELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO 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>			
	291	3314	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	3283	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,14			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	2 UN 1,20	2,40			
			2 PEN DRIVE 4 GB	1 UN 21,00	21,00			
			3 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	2 UN 2,00	4,00			
			4 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	1 CX 24,00	24,00			
			5 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	1 CX 24,00	24,00			
			6 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	4 PT 7,95	31,80			
			7 BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	5 UN 0,66	3,30			
			8 GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	1 CX 13,50	13,50			
			9 PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	2 PT 1,13	2,26			
			10 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	1 PT 10,00	10,00			
			11 PEN DRIVE 16 GB	1 UN 29,30	29,30			
			12 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	4 FR 1,12	4,48			
			13 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	1 CX 8,55	8,55			
			14 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	1 CX 8,55	8,55			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3284	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,17			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CANETA MARCA TEXTO	5 UN 1,18	5,90			
			2 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	1 CX 3,18	3,18			
			3 CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	3 UN 5,27	15,81			
			4 ALMOFADA PARA CARIMBO (AZUL)	2 UN 4,12	8,24			
			5 CLIPS Nº 1/0 - 500GR	1 CX 10,04	10,04			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
21/05/2018	293	3285	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			661,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS	1	CX	19,80	19,80
			2 PASTA POLIONDA MÉDIA	10	UN	2,90	29,00
			3 PASTA POLIONDA LARGA	10	UN	3,25	32,50
			4 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	100	UN	3,65	365,00
			5 PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	1	UN	9,20	9,20
			6 COLA BASTÃO 20G	2	UN	1,10	2,20
			7 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	9,10	45,50
			8 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	1	PT	3,49	3,49
			9 PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	3	PT	3,00	9,00
			10 PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	3	PT	2,35	7,05
			11 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	1	UN	2,98	2,98
			12 GUILHOTINA DE MESA EM AÇO 30CM A4 COM REGULADOR	1	UN	136,00	136,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
3290	14075 - SILVIA DE OLIVEIRA DAMACENO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					675,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 MARMITEX	50	UN	13,50	675,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
3309	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.272,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CABO FLEXIVEL 4,0MM ² / 750 Vca / PRETO	800	M	1,59	1.272,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
3310	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					244,26
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CARENAGEM PARA PLACA VIBRATÓRIA	1	UN	93,72	93,72	
		2 RETRATIL METALICO COMPLETO B4T 5,5/6,5 CV BRANCO	1	PC	68,50	68,50	
		3 PARAFUSO SX M68 PARA MOTOR BRANCO	3	UN	4,51	13,53	
		4 JOGO DE MOLAS ALAVANCA MOTOR BRANCO 5,5/6,5 CV	1	JG	17,39	17,39	
		5 OLEO MOTO PETRONAS SPRINTA F300 4T 20W50 API SL 24X1L	1	L	16,97	16,97	
		6 CHAVE LIGA / DESLIGA BRANCO	1	PC	34,15	34,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
3311	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

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
21/05/2018	294	3315	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 1.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	297	3312	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO DA PLACA VIBRATORIA	1 - 100,00 100,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3313	15778 - LUCAS RISSI DA SILVA 22000589855	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS DE FUNILARIA	1 - 240,00 240,00		
			2 SERVIÇOS DE PINTURA	1 - 160,00 160,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	328	3316	11028 - JOSÉ RICARDO CRISTIANO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 1.000,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3327	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 800,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	370	3329	13367 - A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	1.840,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA CLORO E FLÚOR	1 UN 1.840,00 1.840,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3330	13367 - A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.280,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA COR DE AGUA	1 UN 2.280,00 2.280,00		
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2018	83	3351	15516 - JENIFFER DÉBORAH DOS SANTOS BOTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 2.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	86	3356	3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIARDELLI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 4.000,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/05/2018	88	3359	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	15 - 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>	
	129	3335	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	244,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	5 UN	12,20	61,00
			2 CARRIOLA	1 UN	115,00	115,00
			3 MANGUEIRA TRANÇADA 5/16	25 UN	2,72	68,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	130	3333	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3358	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>	
	176	3357	9060 - JULIO CESAR RAGGHIANI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	350,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	0	0,00	350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	215	3336	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		168,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 300 MG (PERMEAR)	420 CO	0,40	168,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3337	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		3.219,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GINKO BILOBA 120MG	840 CO	0,24	201,60
			2 GINKO BILOBA 80MG	840 CO	0,20	168,00
			3 BETAMETASONA 0,5 MG/G + CALCIPOTRIOL 50MCG/G POMADA 30 GR	30 TB	95,00	2.850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	216	3334	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0	0,00	1.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2018	226	3338	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL			2.157,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 -	2.157,38	2.157,38	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	230	3355	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			86.998,09
			<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 -	86.998,09	86.998,09	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	242	3339	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			2.155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS	1 UN	1.159,00	1.159,00	
			2 CADEIRA DE RODAS ADULTO	2 UN	498,00	996,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	280	3340	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PLACA PVC LAMINADA E SILKADA - MEDIDA 3,0 X 1,5	1 PC	1.380,00	1.380,00	
			2 PLACA PVC LAMINADA SILKADA 3,0 X 1,0	2 PC	1.270,00	2.540,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	285	3341	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS			1.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ENTREVISTA FAMILIAR	500 -	1,68	840,00	
			2 CARTÃO PROGRAMA ESTADUAL DO LEITE	1000 -	0,18	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3354	12783 - CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			34.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 6 À 8 ANOS.	12 -	1.650,00	19.800,00	
			2 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 9 À 11 ANOS	12 -	1.650,00	19.800,00	
			3 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 12 À 14 ANOS.	12 -	1.650,00	19.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	292	3347	15751 - USINA JARAGUÁ LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			11.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	1000 SC	11,35	11.350,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/05/2018	293	3342	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.038,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLAMENTO VIRABREQUIM	2 PC	59,78	119,56
			2 BIELA C/ GAIOLA ORIGINAL	1 PC	233,00	233,00
			3 KIT CILINDRO E PISTÃO	1 PC	194,63	194,63
			4 VALVULA ESCAPE / ADMISSÃO	2 PC	43,21	86,42
			5 RETENTOR VALVULA	2 PC	14,56	29,12
			6 JOGO DE JUNTA	1 JG	18,97	18,97
			7 VARETA VALVULA GROSSA	2 PC	46,64	93,28
			8 BALANCEIRO C/ BALANCIM	1 PC	132,00	132,00
			9 DISCO FRICÇÃO	1 PC	42,64	42,64
			10 PATIM FREIO STD	1 PR	33,00	33,00
			11 PATIM FREIO SOB/MED 0,25	1 PR	35,00	35,00
			12 ÓLEO 20W50	1 L	21,32	21,32
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3348	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	307,60			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SABONETE EM BARRA COM GLICERINA 90G	30 UN	1,18	35,40	
		2 LIMPA VIDROS - 500 ML	5 UN	2,64	13,20	
		3 CESTO DE LIXO VAZADO 20L	5 UN	6,36	31,80	
		4 AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML	10 UN	7,36	73,60	
		5 INSETICIDA AEROSOL 300ML	20 UN	7,68	153,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3349	13364 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.203,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	30 PT	38,61	1.158,30	
		2 VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA REGULÁVEL	3 UN	14,90	44,70	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3352	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	403,66			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	25 PR	2,22	55,50	
		2 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	20 UN	8,37	167,40	
		3 FLANELA DE ALGODÃO 56 X 38CM	20 UN	1,44	28,80	
		4 QUEROSENE 900ML	10 FR	8,20	82,00	
		5 CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	2 UN	34,98	69,96	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3353	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	174,36			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VASSOURA CAIPIRA COM CABO	10 UN	12,78	127,80	
		2 DETERGENTE AUTOMOTIVO NEUTRO GALÃO 5 LITROS	2 GL	23,28	46,56	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2018	297	3343	15792 - IVANDO ALVES MACEDO	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE FORRO PVC	1 - 3.500,00	3.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3344	15336 - FATIMA DULCY VERNILHO MONTECHI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PARA TIRAR BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO PIPA PARA ARRUMAR EIXO	1 - 250,00	250,00
			2 SERVIÇOS DE TORNO, SOLDAS E REPAROS	1 - 220,00	220,00
			3 SERVIÇOS PARA RETIRADA DO ROTOR ARRUMAR E MONTAR	1 - 250,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3345	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	225,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM MOTO	1 - 225,00	225,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	309	3346	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	42 - FERRAMENTAS	274,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PULVERIZADOR COSTAL 20L	1 UN 274,79	274,79
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	26	3548	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.402,09
			<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	2.402,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	3473	10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BONÉ TOUCA ÁRABE EM HELANCA COM PROTEÇÃO.	50 UN 6,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3475	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA FILTRO AR	1 UN 135,00	135,00
			2 ALTERNADOR PARA VEICULO.	1 UN 485,00	485,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	3698	10638 - KRYSLEY YASYARA MACHADO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	3375	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.993,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.993,79



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	37	3465	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			825,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	140,00	140,00
			2 SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	350,00	350,00
			3 CONserto DO SISTEMA DE TBI	1	-	170,00	170,00
			4 SERVIÇO DE CONserto DA TRAVA DO VOLANTE	1	-	80,00	80,00
			5 SERVIÇOS DE TROCA DE MAÇANETA EXTERNA PARA PORTA.	1	-	85,00	85,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
51	3557	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	3652	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.685,09
			<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	1.685,09
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
73	3382	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	3372	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO RECEBIMENTO BRADESCO.	1		200,00	200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
3386	2147 - BANCO BRADESCO S/A			81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			9,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFAS BANCÁRIAS.	1		9,70	9,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
75	3656	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.758,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.758,77
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
76	3361	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA		12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			319,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MICROONDAS 20 LITROS	1	UN	319,00	319,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
84	3362	14392 - ITAMARA PEREIRA DE CARVALHO CARTUCHARIA - ME		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARTUCHO TONER BROTHER 8157 DE 12.000 CÓPIAS	5	UN	90,00	450,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	88	3384	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.795,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.795,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	3496	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37,59
			<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	37,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3599	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.880,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.880,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3696	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.162,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0 0,00	1.162,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	3420	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		500,00
			<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	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3471	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		188,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	188,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3497	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>
		3549	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		12.324,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.324,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3697	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		174,59
			<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	174,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	3363	12107 - MARIA CRISTINA FERREZIN - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM ALTURA	6 UN 195,00	1.170,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	104	3453	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.260,48
			<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	19.260,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3462	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.823,82
			<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	3.823,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3529	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	131,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	3454	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		8.003,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.003,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3463	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	3397	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.429,15
			<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	6.429,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	3398	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		2.494,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.494,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	3432	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.331,96
			<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	1.331,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	3364	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	293,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROJETOR 500W E-40	3 UN 50,38	151,14
			2 LÂMPADA MISTA 500W/E40	3 PC 47,32	141,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3365	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED BULBO E27 12 W 65 , BIVOLT	6 PC 13,51	81,06



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	129	3366	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOQUETE BASE E27 PLÁSTICO PRETO	6 PC 2,75 16,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3367	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO PP 2 X 2,5 MM / 750 V	100 M 3,00 300,00	
			2 CABO PARALELO 1,5mm	30 M 1,50 45,00	
			3 ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 X 2,5MM	50 UN 0,10 5,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
131	3381	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	12.708,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 12.708,34	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
135	3407	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.037,77	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 9.037,77	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3412	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.174,71		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 5.174,71	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3442	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.456,54		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 21.456,54	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3510	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>		
3518	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	896,26		
			<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 0,00 896,26	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
136	3408	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/05/2018	136	3413	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		2.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	2.200,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3443	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		8.678,78			
			<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	8.678,78		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3511	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	200,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	146	3387	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	675,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 JUNTA HOMOCINÉTICA	2 PC	195,00	390,00		
			2 BARRA DE DIREÇÃO FIXA	1 PC	145,00	145,00		
			3 ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA	2 UN	70,00	140,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3388	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	635,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 JUNTA HOMOCINÉTICA	1 PC	195,00	195,00		
			2 KITÃO REFORÇADO DA BARRA ESTABILADORA	2 UN	105,00	210,00		
			3 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	3 KI	60,00	180,00		
			4 BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2 PC	25,00	50,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3389	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 JOGO DE SAPATA	1 UN	800,00	800,00		
			2 GRAXA	2 KG	20,00	40,00		
			3 POLIA DA CORREIA DO MOTOR	1 PC	80,00	80,00		
			4 CORREIA	1 PC	100,00	100,00		
			5 RETENTOR CUBO TRASEIRO	2 PC	90,00	180,00		
			6 TAMBOR FREIO TRASEIRO	2 PC	350,00	700,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	146	3466	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GRAXA	2	KG	20,00	40,00	
			2 SAPATA FREIO	4	PC	100,00	400,00	
			3 RETENTOR CUBO TRASEIRO	2	PC	30,00	60,00	
			4 TAMBOR FREIO TRASEIRO	2	PC	450,00	900,00	
			5 LONA FREIO TRASEIRO A10	1	JG	190,00	190,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3476	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GRAXA	2	KG	20,00	40,00	
			2 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	1	PC	130,00	130,00	
			3 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	1	PC	190,00	190,00	
			4 SAPATA FREIO	4	PC	100,00	400,00	
			5 RETENTOR CUBO TRASEIRO	2	PC	30,00	60,00	
			6 TAMBOR FREIO TRASEIRO	2	PC	340,00	680,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	147	3390	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1	-	400,00	400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3467	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1	-	350,00	350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3477	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1	-	300,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	155	3419	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.155,58
			<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	3.155,58	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	167	3637	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.039,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.039,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	174	3380	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				573,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	573,33	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	178	3643	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	3692	1270 - MAGAZINE LUIZA S/A	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	1.099,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TV LED 32"	1 UN 1.099,00 1.099,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3693	15803 - MARIPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	899,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	1 UN 899,87 899,87	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3694	15804 - LAURIVANDA TEIXEIRA DA SILVA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARRINHO DE PIPOCA COM PIPOQUEIRA E FOGAREIRO (COMPLETO)	1 UN 1.530,20 1.530,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	3701	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	3368	15073 - JOVANELLI ARTES GRAFICA EIRELI - ME	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOLDER COMBATE AO AEDES	5000 UN 0,12 600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	3369	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		612,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSULINA LISPRO FR 10ML	6 FR 102,00 612,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3690	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.525,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	560 CO 5,64 3.158,40	
			2 FENOFIBRATO 160 MG	180 CO 2,04 367,20	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	215	3691	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		7.048,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	280 CO 1,90	532,00
			2 VALSARTANA 320MG	300 CO 0,49	147,00
			3 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	720 CO 1,05	756,00
			4 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	60 FR 17,40	1.044,00
			5 METFORMINA 850MG	480 CO 0,29	139,20
			6 TOPIRAMATO 50MG	300 CO 1,50	450,00
			7 PREGABALINA 75MG	300 CP 1,30	390,00
			8 ESCITALOPRAM 20MG	300 CO 2,80	840,00
			9 EMPAGLIFOZINA 25MG	180 CO 4,59	825,30
			10 ROSUVASTATINA 20MG	300 CO 1,40	420,00
			11 NALTREXONA 50MG	300 CO 2,48	744,00
			12 ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	15 FR 50,70	760,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	3688	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3699	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3700	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	3379	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.346,67	
		<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	6.346,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	3703	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	137.718,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	109320 KM 3,83	418.695,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
230	3685	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	57.269,03	
		<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 - 57.269,03	57.269,03	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	234	3485	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102,03
			<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	102,03
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3564	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.326,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	34.326,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	3571	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.174,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.174,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	3577	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.140,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.140,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	3486	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3565	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.772,01
			<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	10.772,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3572	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		4.284,74
			<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	4.284,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	3377	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.026,67
			<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	3.026,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	3470	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>
		3542	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	107,41



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	260	3611	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.631,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.631,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	3370	15754 - ROSELI LUIZA DE OLIVEIRA SILVA 07191266813	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CABELEIREIRO	1 - 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	3360	12455 - ISRAEL RAMOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	3695	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFEÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA ADESIVA MEDINDO 15X200	1 - 170,00	170,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	3378	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	297	3371	15744 - FABRICIO BRUNO HERMINI	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS GIGANTE PRETO E BRANCO	20 M 15,00	300,00
			2 SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA	12 M 25,00	300,00
			3 SERVIÇOS DE PLOTAGEM COM IMAGEM	13 M 30,00	390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	3618	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.497,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.497,43
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	308	3374	11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETO	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>
	310	3376	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

02/05/2018 a 30/05/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/05/2018	312	3595	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>
	332	3702	11028 - JOSÉ RICARDO CRISTIANO	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>
	336	3584	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.141,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.141,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	3590	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	340,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	367	3686	15786 - P & C ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	347.371,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 CONSTRUÇÃO DE PORTAL ENTRADA DA CIDADE NA AV- PROF NELSON MARCELINO DA SILVA ENTRE O JD BOTANICO E JD SANTA TEREZA	1 - 347.859,52	347.859,52
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3687	15786 - P & C ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	487,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE PORTAL ENTRADA DA CIDADE NA AV- PROF NELSON MARCELINO DA SILVA ENTRE O JD BOTANICO E JD SANTA TEREZA	1 - 347.859,52	347.859,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	379	3373	15658 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A CONTROLE INTERNO.	12 - 1.400,00	16.800,00
			Total Geral		2.781.397,78