



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/06/2018	37	3706	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				6.416,66
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	52	-	50,00	2.600,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	52	-	60,00	3.120,00
			3	RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	24	-	220,00	5.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3719	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				3.682,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB285A	24	-	62,00	1.488,00
			2	RECARGA DE TONER CB435A	12	-	62,00	744,00
			3	RECARGA DE TONER CE 410A	12	-	85,00	1.020,00
			4	RECARGA DE TONER CE 411A	12	-	85,00	1.020,00
			5	RECARGA DE TONER CE 412A	12	-	85,00	1.020,00
			6	RECARGA DE TONER CE 413A	12	-	85,00	1.020,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	74	3707	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				6.268,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	6	-	291,00	1.746,00
			2	RECARGA DE TONER D111S	12	-	74,00	888,00
			3	RECARGA DE TONER CE278A	24	-	63,00	1.512,00
			4	RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	30	-	220,00	6.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3720	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				3.217,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB285A	36	-	62,00	2.232,00
			2	RECARGA DE TONER Q2612A	18	-	60,00	1.080,00
			3	RECARGA DE TONER CB435A	18	-	62,00	1.116,00
			4	RECARGA DE TONER CE 310	4	-	68,00	272,00
			5	RECARGA DE TONER CE 311	4	-	68,00	272,00
			6	RECARGA DE TONER CE 312	4	-	68,00	272,00
			7	RECARGA DE TONER CE 313	4	-	68,00	272,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	89	3708	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				5.006,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	10	-	291,00	2.910,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	24	-	24,00	576,00
			3	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24	-	29,00	696,00
			4	RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20	-	220,00	4.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
04/06/2018	89	3721	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			6.666,77	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB285A	40	-	62,00	2.480,00
			2	RECARGA DE TONER Q2612A	40	-	60,00	2.400,00
			3	RECARGA DE TONER CB435A	40	-	62,00	2.480,00
			4	RECARGA DE TONER HP 505A	12	-	67,06	804,76
			5	RECARGA DE TONER CE 310	12	-	68,00	816,00
			6	RECARGA DE TONER CE 311	12	-	68,00	816,00
			7	RECARGA DE TONER CE 312	12	-	68,00	816,00
			8	RECARGA DE TONER CE 313	12	-	68,00	816,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
103	3717	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE		68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			11.235,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	100	-	24,80	2.480,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	120	-	29,00	3.480,00
			3	RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	120	-	24,00	2.880,00
			4	RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	120	-	29,00	3.480,00
			5	RECARGA DE CARTUCHO 17 PRETO (LEXMARK)	70	-	29,00	2.030,00
			6	RECARGA DE CARTUCHO 27 COLORIDO	70	-	24,00	1.680,00
			7	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	100	-	24,00	2.400,00
			8	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	70	-	29,00	2.030,00
			9	RECARGA DE CARTUCHO 934 PRETO	80	-	48,00	3.840,00
			10	RECARGA DE CARTUCHO 935 COLORIDO	80	-	48,00	3.840,00
			11	RECARGA DE CARTUCHO 6615 PRETO	80	-	24,00	1.920,00
			12	RECARGA DE CARTUCHO 6625 COLORIDO	80	-	29,00	2.320,00
			13	RECARGA DE TONER MLT D116	30	-	110,00	3.300,00
			14	RECARGA DE TONER CB 542	20	-	71,00	1.420,00
			15	RECARGA DE TONER CB 543	20	-	71,00	1.420,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
3722	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME			68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			2.426,67	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CE 310	20	-	68,00	1.360,00
			2	RECARGA DE TONER CE 311	20	-	68,00	1.360,00
			3	RECARGA DE TONER CE 312	20	-	68,00	1.360,00
			4	RECARGA DE TONER CE 313	20	-	68,00	1.360,00
			5	RECARGA DE TONER CB 540	20	-	72,00	1.440,00
			6	RECARGA DE TONER CB 541	20	-	72,00	1.440,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
04/06/2018	133	3718	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			25.632,83	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	280	-	24,80	6.944,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	230	-	29,00	6.670,00
			3	RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	130	-	24,00	3.120,00
			4	RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	130	-	29,00	3.770,00
			5	RECARGA DE CARTUCHO 17 PRETO (LEXMARK)	130	-	29,00	3.770,00
			6	RECARGA DE CARTUCHO 27 COLORIDO	130	-	24,00	3.120,00
			7	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	250	-	24,00	6.000,00
			8	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	130	-	29,00	3.770,00
			9	RECARGA DE CARTUCHO 934 PRETO	200	-	48,00	9.600,00
			10	RECARGA DE CARTUCHO 935 COLORIDO	120	-	48,00	5.760,00
			11	RECARGA DE CARTUCHO 6615 PRETO	120	-	24,00	2.880,00
			12	RECARGA DE CARTUCHO 6625 COLORIDO	120	-	29,00	3.480,00
			13	RECARGA DE TONER MLT D116	70	-	110,00	7.700,00
			14	RECARGA DE TONER CB 542	150	-	71,00	10.650,00
			15	RECARGA DE TONER CB 543	150	-	71,00	10.650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		3723	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			13.440,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CE 310	70	-	68,00	4.760,00
			2	RECARGA DE TONER CE 311	70	-	68,00	4.760,00
			3	RECARGA DE TONER CE 312	150	-	68,00	10.200,00
			4	RECARGA DE TONER CE 313	70	-	68,00	4.760,00
			5	RECARGA DE TONER CB 540	150	-	72,00	10.800,00
			6	RECARGA DE TONER CB 541	150	-	72,00	10.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	173	3704	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			150,20	
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	220	3709	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			18.302,66	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	48	-	24,00	1.152,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24	-	29,00	696,00
			3	RECARGA DE TONER MLT101S	288	-	83,00	23.904,00
			4	RECARGA DE TONER 841886R (RICOH)	8	-	217,00	1.736,00
			5	REGARGA DE TONER CE 322 AMARELO	24	-	81,00	1.944,00
			6	REGARGA DE TONER CE 323 MAGENTA	24	-	81,00	1.944,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/06/2018	220	3724	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				12.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	144	-	62,00	8.928,00	
			2 RECARGA DE TONER CB435A	72	-	62,00	4.464,00	
			3 RECARGA DE TONER CE310A	18	-	68,00	1.224,00	
			4 RECARGA DE TONER CE311A	12	-	68,00	816,00	
			5 RECARGA DE TONER CE312A	12	-	68,00	816,00	
			6 RECARGA DE TONER CE313A	12	-	68,00	816,00	
			7 REGARGA DE TONER CE 320 PRETO	24	-	82,00	1.968,00	
			8 REGARGA DE TONER CE 321 AZUL	24	-	82,00	1.968,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
225	3733	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				27.307,61	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035	UN	85,17	88.150,95		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3734	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				27.125,54		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	80,00	36.800,00		
		2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	80,00	13.840,00		
		3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	80,00	4.640,00		
		4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	250,00	31.750,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3735	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				23.641,95		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	80,00	36.800,00		
		2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	80,00	13.840,00		
		3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	80,00	4.640,00		
		4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	250,00	31.750,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3736	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				24.113,78		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035	UN	85,17	88.150,95		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
256	3710	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				385,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	3	-	220,00	660,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/06/2018	257	3711	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				1.502,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	15	-	24,00	360,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	15	-	29,00	435,00
			3	RECARGA DE TONER X203N (LEXMARK)	20	-	89,00	1.780,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3725	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				218,75
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB285A	6	-	62,00	372,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
266	3712	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				371,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE CARTUCHO 56 PRETO	12	-	24,00	288,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 57 COLORIDO	12	-	29,00	348,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3726	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				434,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB435A	12	-	62,00	744,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
273	3713	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				546,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER MLTD 204 L	12	-	78,00	936,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
285	3727	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				434,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB285A	12	-	62,00	744,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
286	3714	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				448,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CF283A	12	-	64,00	768,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3728	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				434,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB435A	12	-	62,00	744,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
287	3715	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				2.576,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER MLT D105	12	-	64,00	768,00
			2	RECARGA DE TONER MF4150 (CANNON)	12	-	84,00	1.008,00
			3	RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	12	-	220,00	2.640,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/06/2018	287	3729	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.512,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24 - 62,00	1.488,00			
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	6 - 60,00	360,00			
			3 RECARGA DE TONER CB435A	12 - 62,00	744,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
293	3705	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	255,60				
			<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	20 UN 12,78	255,60			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
297	3716	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	6.731,66				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	25 - 50,00	1.250,00			
			2 RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	25 - 60,00	1.500,00			
			3 RECARGA DE TONER D111S	45 - 74,00	3.330,00			
			4 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	20 - 24,00	480,00			
			5 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	20 - 29,00	580,00			
			6 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20 - 220,00	4.400,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3730	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	4.251,33					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB285A	30 - 62,00	1.860,00			
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	12 - 60,00	720,00			
			3 RECARGA DE TONER CB435A	20 - 62,00	1.240,00			
			4 RECARGA DE TONER CE 310	15 - 68,00	1.020,00			
			5 RECARGA DE TONER CE 311	12 - 68,00	816,00			
			6 RECARGA DE TONER CE 312	12 - 68,00	816,00			
			7 RECARGA DE TONER CE 313	12 - 68,00	816,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
311	3731	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	361,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB285A	5 - 62,00	310,00			
			2 RECARGA DE TONER CB435A	5 - 62,00	310,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
335	3732	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.288,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24 - 62,00	1.488,00			
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	12 - 60,00	720,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/06/2018	37	3758	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.842,14			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 - 5.789,48	31.842,14			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	89	3753	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.763,21			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 - 8.684,22	47.763,21			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	100	3737	14490 - MICHELI CARASEK DESCIE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	103	3750	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350.263,54			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA- CRECHES	5,5 - 63.684,28	350.263,54			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	112	3760	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.763,21			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA- CRECHES	5,5 - 8.684,22	47.763,21			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	133	3759	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	209.868,65			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	5,5 - 83.947,46	461.711,03			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3761	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	251.842,38				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	5,5 - 83.947,46	461.711,03			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/06/2018	164	3763	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			28.947,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 -	11.578,96	63.684,28	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	165	3743	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE	3 -	1.500,00	4.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3745	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 6 X 4 COM COBERTURA E CAMARIM.	1 -	2.250,00	2.250,00	
			2 LOCAÇÃO DE PALCO 9 X 6 COM COBERTURA E CAMARIM	2 -	2.500,00	5.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3747	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.258,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	28 -	80,66	2.258,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	175	3744	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	3 -	450,00	1.350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3746	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.896,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	24 -	79,00	1.896,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3748	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(645,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	8 -	80,66	645,29	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3749	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(4.839,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	60 -	80,66	4.839,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3762	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			34.736,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 -	11.578,96	63.684,28	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/06/2018	176	3738	11438 - S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO	1 - 750,00	750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	180	3739	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I	1.908,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARROSSEL COM 8 LUGARES	1 UN 933,00	933,00
			2 BALANÇO TERRAÇO COM 2 LUGARES	1 UN 975,00	975,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3740	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	265,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL	1 UN 265,00	265,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	3741	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		522,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAROXETINA 20 MG	120 CO 0,25	30,00
			2 CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	240 CO 2,05	492,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	3757	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	296.889,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 - 53.979,85	296.889,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	3756	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.555,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 - 3.373,74	18.555,57
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	3751	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.684,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 - 11.578,96	63.684,28



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/06/2018	264	3742	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	349,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED 15W	6 UN 18,00	108,00
			2 SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO	30 UN 3,00	90,00
			3 CABO 1,5MM FLEXÍVEL	1 RL 65,00	65,00
			4 RECEPTACULO PORCELANA	6 UN 2,50	15,00
			5 SUPORTE P/ DISJUNTOR FIO DENTAL	1 UN 0,50	0,50
			6 DUSJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP	1 UN 43,00	43,00
			7 FITA ISOLANTE 33 20 M 3M	2 UN 14,00	28,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
286	3764	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.921,07	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 - 2.894,74	15.921,07	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
297	3755	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.526,42	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 - 17.368,44	95.526,42	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
311	3752	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.526,42	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 - 17.368,44	95.526,42	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
334	3754	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.921,07	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	5,5 - 2.894,74	15.921,07	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/06/2018	94	3772	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	398,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA DELTA 1,40DX1,40E X60X74	1 PC 398,00	398,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
133	3767	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.900,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E ELABORAÇÃO DELISTA DETALHADA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO	1 - 2.900,00	2.900,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/06/2018	146	3773	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			307,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESCAPAMENTO TRASEIRO	1	UN	148,50	148,50
			2 ESCAPAMENTO	1	UN	158,50	158,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	175	3766	12290 - PAULO DA SILVA - PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			33.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITANGUEIRAS.	1	-	33.900,00	33.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	180	3774	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFRIGERADOR FROST FREE 322L 1 PORTA	1	UN	1.550,00	1.550,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	202	3775	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EIXO DIANTEIRO	1	PC	1.200,00	1.200,00
			2 PINO CENTRAL	1	PC	90,00	90,00
			3 AMORTECEDOR DIREÇÃO	1	PC	100,00	100,00
			4 BARRA FIXA	1	PC	130,00	130,00
			5 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PR	110,00	220,00
			6 CAIXA DE DIREÇÃO	1	UN	1.100,00	1.100,00
			7 ROLAMENTO DIANTEIRO	2	PC	90,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	211	3768	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.436,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COTURNO	14	PR	102,60	1.436,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3769	13464 - MADRISA COMERCIAL LTDA - EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOTINA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL SEM BICO	14	PR	30,00	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3776	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOCHILA	13	UN	40,00	520,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	212	3778	14134 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			10.240,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BIOLARVICIDA , INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE (ESPINOSINA A +ESPINOSINA D) NA CONCENTRAÇÃO DE 7,48%	32	SA	555,30	17.769,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/06/2018	212	3779	14134 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.529,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BIOLARVICIDA , INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE (ESPINOSINA A +ESPINOSINA D) NA CONCENTRAÇÃO DE 7,48%	32 SA 555,30	17.769,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	3771	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FLUORESCENCIA (OFTFLUOR 1% COLIRIO 3 ML)	100 FR 14,00	1.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	3770	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.950,00
			<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 CAMARA FRIA DE VACINA + CORREÇÃO EM PLACA ELETRÔNICA + TESTE DE COMPRESSOR E CORREÇÃO	1 - 2.550,00	2.550,00
			2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMARA DE VACINA TIPO FREEZER	1 - 1.400,00	1.400,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3777	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	770,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR EMBREAGEM	1 - 300,00	300,00
			2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO	1 UN 450,00	450,00
			3 ENGRAXAMENTO COMPLETO	1 - 20,00	20,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/06/2018	37	3795	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO	1 - 1.290,00	1.290,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3796	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	898,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO	1 - 898,00	898,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	3783	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOSSÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA (MASSA VERDE E VOLUMOSOS)	110 TR 150,00	16.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/06/2018	50	3794	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.415,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	115.415,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	3793	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	3797	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FIO 1,50 SÓLIDO - ANTICHAMA	500 M 0,46	230,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3798	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	109,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA LATEX BRANCO 18 L	1 LT 100,47	100,47
			2 AGUA RAZ	1 L 8,86	8,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	111	3786	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	6,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROLO 23 CM LAN	1 UN 6,56	6,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3787	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	25,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGUA RAZ	2 L 9,00	18,00
			2 PINGEL 2 1/2	2 PC 3,52	7,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3788	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	369,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	2 UN 51,95	103,90
			2 TINTA PISO 18 LT	2 GL 133,00	266,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	3785	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	3789	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOLHETO PAPEL COUCHÊ 10X21 4X0 CORES	500 EX 0,44	220,00
			2 CARTAZES 4X0 CORES NO TAMANHO 33X48CM	100 EX 3,50	350,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/06/2018	129	3790	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	71,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 ROLO 23 CM LAN	4 UN 6,56 26,24				
			2 GARFO PARA ROLO	4 UN 5,90 23,60				
			3 PINGEL N°3	4 UN 5,33 21,32				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3791	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	74,36			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 EXTENSOR TELEC. 2M	4 UN 18,59 74,36				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3792	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	798,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 TINTA P/ PISO A BASE DE AGUA (18 LITROS)	6 LT 133,00 798,00				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3799	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	322,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 FIO 1,50 SÓLIDO - ANTICHAMA	700 M 0,46 322,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	130	3782	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>			
	203	3781	12798 - VIDA E TRABALHO CONFECÇOES LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA, MANGA CURTA, GOLA EM V, BARRADO DA GOLA E MANGAS NA COR AZUL, SILK FRENTE E COSTAS	140 UN 24,90 3.486,00				
			2 CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA LONGA, GOLA V, GOLA E BARRADODA MANGA NA COR AZUL, SILK FRENTE E COSTAS	70 UN 27,90 1.953,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	204	3800	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.633,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 GEL DENTAL INFANTIL COM FLUOR ATIVO/ BAIXA ABRASIVIDADE - 50GRAMAS	550 UN 2,97 1.633,50				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	206	3780	12798 - VIDA E TRABALHO CONFECÇOES LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 JALECO MANGA CURTA	46 UN 16,90 777,40				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/06/2018	231	3784	15807 - ANTONIO LUIS TRANCHO CARDIERI HIGIENIZACAO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				16.352,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM GERAL, ESCORPIÕES E ROEDORES NAS TUBULAÇÕES E PV'S DA REDE PUBLICA DE ESGOTO E AGUA	1	-	16.352,24	16.352,24	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	250	3801	13274 - SEGANTINI & SEGANTINI COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				42,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	10	PT	4,29	42,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	280	3802	15801 - CASA UTIL BEBEDOURO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				240,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA DE JARDIM - 30 MT.	2	UN	62,90	125,80	
			2 MANGUEIRA DE JARDIM 25 MT.	1	UN	52,00	52,00	
			3 ESGUICHO METAL	3	UN	21,00	63,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3803	15801 - CASA UTIL BEBEDOURO LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.598,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JARRA DE VIDRO - 1L	5	UN	23,00	115,00	
			2 JARRA DE INOX COM TAMPA	3	UN	89,00	267,00	
			3 JOGO DE XÍCARAS PARA CAFÉ - 6 PEÇAS	3	JG	58,90	176,70	
			4 JOGO DE COPO ÁGUA VIDRO - 6 UNIDADES	5	JG	36,90	184,50	
			5 JOGO DE TAPETE PARA COZINHA	5	JG	34,00	170,00	
			6 PORTA GUARDANAPO INOX	5	UN	12,50	62,50	
			7 PRATO DE VIDRO RASO	37	UN	10,90	403,30	
			8 PRATO VIDRO FUNDO	37	UN	10,90	403,30	
			9 JARRA DE VIDRO SEM TAMPA	6	UN	17,50	105,00	
			10 GARRAFA TÉRMICA INOX - 1L	4	UN	98,90	395,60	
			11 GARRAFA TÉRMICA - 500 ML	4	UN	23,00	92,00	
			12 FORMA DE ALUMINÍO - ASSADEIRA MÉDIA	4	UN	27,50	110,00	
			13 FORMA ALUMINIO - ASSADEIRA / GRANDE	4	UN	43,90	175,60	
			14 RELÓGIO DE PAREDE	5	UN	49,50	247,50	
			15 FAQUEIRO INOX CABO PLÁSTICO 42 PEÇAS	4	UN	49,50	198,00	
			16 POTE PLÁSTICO REDONDO GRANDE	4	UN	23,00	92,00	
			17 POTE PLÁSTICO REDONDO PEQUENO	6	UN	19,30	115,80	
			18 LIXEIRA INOX	5	UN	56,90	284,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3804	13274 - SEGANTINI & SEGANTINI COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				107,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	25	PT	4,29	107,25	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
13/06/2018	103	3807	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.982,59	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	10 - 298,26	2.982,59	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	133	3808	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.965,19	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	20 - 298,26	5.965,19	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	164	3810	15730 - WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.373,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	20 - 118,65	2.373,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	175	3809	15730 - WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.271,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	36 - 118,65	4.271,40	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
18/06/2018	60	3871	15795 - TROPUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.990,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.	1 - 7.990,00	7.990,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	101	3856	11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VIDRO FIXO INCOLOR	2 PC 200,00	400,00	
			2 PORTA DE VIDRO TEMPERADA 10 MM	1 PC 600,00	600,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3862	15791 - COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.144,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EDREDOM	1000 UN 20,10	20.100,00	
			2 TOALHA DE BANHO DE INFANTIL	1000 UN 18,03	18.030,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3863	15791 - COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22.986,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EDREDOM	1000 UN 20,10	20.100,00	
			2 TOALHA DE BANHO DE INFANTIL	1000 UN 18,03	18.030,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2018	101	3864	15824 - GEBER MAROUN SLEIMAN	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.149,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO EM TODA A BORDA 100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X90X10	1000 UN 10,15	10.149,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	3857	11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	525,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIDRO COMUM	35 UN 15,00	525,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	3850	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	161	3821	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPARO DA PINÇA FREIO DIANTEIRO	2 PC 90,00	180,00
			2 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1 UN 160,00	160,00
			3 BIELETA	2 UN 50,00	100,00
			4 TERMINAL DIREÇÃO LONGO	2 PC 80,00	160,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3832	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.105,38	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU RADIAL 1100X22 LISO	2 UN 1.792,00	3.584,00
			2 CAMARA DE AR 1.100 X 22	4 UN 99,50	398,00
			3 PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.100 X 22	4 UN 30,85	123,38
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3833	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.140,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	2 PC 485,00	970,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC 170,00	170,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	3822	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 200,00	200,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	4 UN 12,50	50,00
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 50,00	50,00
			4 CAMBAGEM DE VEÍCULOS LEVES	2 UN 40,00	80,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2018	201	3851	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	3823	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	486,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE EMBREAGEM	1 UN 262,00	262,00
			2 CABO DE EMBREAGEM	1 UN 68,00	68,00
			3 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	1 UN 156,00	156,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3830	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE EMBREAGEM	1 UN 90,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3858	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.729,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA PARA INFRA-VERMELHO (110v)	4 UN 144,00	576,00
			2 FAIXA ELÁSTICA DE 2 MTS, RESISTÊNCIA MÉDIA.	4 UN 35,00	140,00
			3 FAIXA ELÁSTICA DE 2 MTS, RESISTÊNCIA FORTE.	4 UN 40,00	160,00
			4 FAIXA ELÁSTICA DE 2 MTS, RESISTÊNCIA EXTRA FORTE.	4 UN 42,00	168,00
			5 ROLO PARA ESTIMULAÇÃO COM10 CM DE DIÂMETRO	1 UN 70,00	70,00
			6 ROLO SÓLIDO PARA ESTIMULAÇÃO, PEQUENO.	1 UN 70,00	70,00
			7 FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO PRÓ FUNCIONAL	1 UN 140,00	140,00
			8 KIT OBSTÁCULO, PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE COM 5 UNIDADES.	1 UN 280,00	280,00
			9 EXERCITADOR DE MÃOES E DEDOS, TIPO HAND GRIP.	1 UN 35,00	35,00
			10 KIT ELÁSTICO EM CIRCUITO TIPO MINI BANDS	2 UN 45,00	90,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	3859	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE EMBREAGEM	1 UN 315,00	315,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	3811	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		127,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	90 CO 1,42	127,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3812	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		132,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO GLICERINADA P/ ENTEROCLISMA COM SONDA	36 FR 3,67	132,05



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/06/2018	215	3813	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					1.398,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	90	CO	4,69	422,10
			2	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	90	SA	8,49	764,10
			3	PAXIL CR 12,5 MG	90	CO	2,36	212,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3814	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME						182,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TIAMINA 100MG + PIROXIDINA 100MG + CIANOCOBALINA 5.000MCG	90	CO	2,03	182,70
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3834	15670 - M A BATISTA EIRELI						720,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEITE INTEGRAL DE VACA EM PÓ	24000	G	0,03	720,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3835	14823 - SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP						7.344,00	
			<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	48000	G	0,09	4.104,00
			2	SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	48000	G	0,07	3.240,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3836	13986 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP						1.032,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL CONTEUDO 100% DE PROTEINA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE.	60	L	17,20	1.032,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3837	12589 - CM HOSPITALAR S.A.						1.034,88	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	84	CO	5,52	463,68
			2	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	336	CO	1,70	571,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2018	215	3838	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					6.278,74
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÓLEO MINERAL 100 ML	40	FR	2,15	86,00
			2	OPTIVE LUBRIFICANTE OCULAR	2	FR	37,70	75,40
			3	FISIOGEL LOÇÃO CREMOSA 120ML	50	FR	94,00	4.700,00
			4	PLANTAGO OVATA 3,5G	90	EV	2,00	180,00
			5	EPISOL COLOR 30 FPS PELE CLARA 40G OU SIMILAR	2	FR	67,00	134,00
			6	PLENIGEL LUBRIFICANTE OCULAR FR 15ML	6	FR	55,89	335,34
			7	POLIVITAMINICO VITAMINERAL PLUS	300	CO	1,59	477,00
			8	POLIVITAMINICO OLIGOVID UP	300	CO	0,97	291,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3840	14889 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME					2.232,42
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENXOFRE SABONETE 90GR	2	BA	4,89	9,78
			2	CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE 85G	12	TB	63,82	765,84
			3	POLIVITAMÍNICO CENTRUM OU SIMILAR	500	CO	0,45	225,00
			4	MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 3/4 SEM PONTEIRA - TAMANHO M	2	PR	42,00	84,00
			5	SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	180	CO	2,15	387,00
			6	HIDRATANTE NEUTROGENA NORWEGIAN 200ML	12	FR	44,90	538,80
			7	SKINSEC HIDRATANTE CORPORAL 240ML	5	FR	44,40	222,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3841	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP					2.206,65
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	150	CO	0,25	37,20
			2	LEVOTIROXINA 88MCG	90	CO	0,20	17,55
			3	QUETIAPINA 200MG	390	CO	0,99	386,10
			4	DILTIAZEM 60MG	300	CO	0,13	39,00
			5	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	300	CO	0,62	186,00
			6	BUPROPIONA 150MG	300	CO	0,28	84,00
			7	DULOXETINA 30MG	600	CO	0,90	540,00
			8	TOPIRAMATO 25MG	180	CO	0,11	19,80
			9	TOPIRAMATO 100MG	300	CO	1,98	594,00
			10	ESCITALOPRAM 20MG	300	CO	1,01	303,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2018	215	3842	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		1.679,70
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	BISOPROLOL 5MG	240 CO 1,70 408,00
			2	BISOPROLOL 10MG	90 CO 1,95 175,50
			3	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	30 FR 19,90 597,00
			4	METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	270 CO 0,21 56,70
			5	PREGABALINA 75MG	500 CP 0,89 442,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3843	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.164,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	ANLÓDIPINA 5MG	50000 CO 0,02 1.000,00
			2	ENALAPRIL 10MG	25000 CO 0,03 750,00
			3	DIPIRONA 500 MG	6000 CO 0,07 414,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3844	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	ALÓPURINOL 100 MG	20000 CO 0,04 700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3845	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		12.434,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	DIPIRONA 750MG + PROMETAZINA 25MG+ ADIFENINA 25MG AMPOLA 2ML(LISADOR)	1600 AP 1,49 2.384,00
			2	CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	1500 AP 6,70 10.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3846	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.650,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	NORFLOXACINO 400MG	5000 CO 0,18 900,00
			2	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	50000 CP 0,10 5.000,00
			3	CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	15000 CO 0,25 3.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3861	11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	LINAGLIPTINA 5MG	600 CO 4,46 2.676,00
			2	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	80 FR 154,28 12.342,40
			3	INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	80 CN 19,24 1.539,20
			4	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	120 CN 54,92 6.590,40
			5	EMPAGLIFOZINA 25MG	390 CO 4,49 1.751,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/06/2018	215	3865	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESCITALOPRAM 10MG	1200	CO	0,97	1.164,00
			2	LAMOTRIGINA 50MG	300	CO	0,96	288,00
			3	LAMOTRIGINA 100MG	720	CO	1,68	1.209,60
			4	FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/ML FRASCO 20ML	16	FR	17,15	274,40
			5	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	280	CO	4,12	1.153,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3866	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		2.756,10			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FINASTERIDA 5 MG	600	CO	0,64	384,00
			2	LEVOTIROXINA 100MCG	300	CO	0,13	39,00
			3	ESPIRONOLACTONA 25MG	300	CO	0,18	54,00
			4	ISOSSORBIDA 20MG	2300	CO	0,12	276,00
			5	DULOXETINA 60MG	300	CP	1,79	537,00
			6	DULOXETINA 30MG	300	CO	0,90	270,00
			7	ESCITALOPRAM 20MG	750	CO	1,17	877,50
			8	MEMANTINA 10MG	540	CO	0,59	318,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3867	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	300	CO	2,24	672,00
			2	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	30	FR	30,74	922,20
			3	HIDRALAZINA 50MG	600	CO	0,26	156,00
			4	HIDRALAZINA 25MG	60	CO	0,20	12,00
			5	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	20	CN	57,38	1.147,60
			6	INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	60	CN	30,45	1.827,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/06/2018	215	3868	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	280	CO	5,52	1.545,60
			2	RIVAROXABANA 20MG	140	CO	5,52	772,80
			3	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG	300	DO	1,28	384,30
			4	METILFENIDATO 54MG	90	CO	5,97	537,30
			5	METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	5,38	1.614,00
			6	TOPIRAMATO 100MG	900	CO	4,86	4.374,00
			7	METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CO	5,97	716,40
			8	METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	240	CP	5,13	1.231,20
			9	METILFENIDATO 18MG	90	CO	4,39	395,10
			10	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR)	360	CO	4,86	1.749,60
			11	METILFENIDATO 10MG	1200	CO	0,75	900,00
			12	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	180	CO	1,86	334,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3869	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		4.328,10			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROPAFENONA 300 MG	300	CO	0,89	267,00
			2	PAROXETINA 20 MG	2000	CO	0,21	420,00
			3	PANTOPRAZOL 40MG	1400	CO	0,23	322,00
			4	NIMODIPINO 30MG	120	CO	0,25	30,00
			5	QUETIAPINA 100MG	600	CO	0,58	348,00
			6	QUETIAPINA 200MG	600	CO	0,99	594,00
			7	ORLISTATE 120MG	300	CP	1,73	519,00
			8	PENTOXIFILINA 400MG	300	CO	0,70	210,00
			9	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML 60ML	20	FR	3,17	63,40
			10	ROSUVASTATINA 10MG	90	CO	0,43	38,70
			11	SINVASTATINA 40MG	600	CO	0,15	90,00
			12	TAMOXIFENO 20MG	300	CO	1,35	405,00
			13	RISPERIDONA 1MG	400	CO	0,20	80,00
			14	TOPIRAMATO 50MG	1200	CO	0,44	528,00
			15	TRAMADOL 50MG	300	CO	0,29	87,00
			16	QUETIAPINA 25MG	1200	CO	0,19	228,00
			17	PANTOPRAZOL 20MG	280	CO	0,35	98,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2018	215	3870	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		3.752,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	120 CO 1,05	126,00
			2 METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300 CO 0,20	60,00
			3 METOPROLOL 100MG	300 CO 0,41	123,00
			4 MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	120 CO 0,87	104,40
			5 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	120 CO 0,68	81,60
			6 TANSULOSINA 0,4MG	330 CO 1,93	636,90
			7 TICLOPIDINA 250MG	180 CO 1,35	243,00
			8 OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	180 CO 1,04	187,20
			9 QUETIAPINA 50MG	600 CO 3,65	2.190,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	3852	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>		
3853	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3854	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	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>		
3855	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	3831	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.272,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MINAS GERAIS Nº 507	7 1.181,77	8.272,39
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	3824	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	420,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO	1 - 420,00	420,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2018	220	3839	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	31,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 27,60	27,60
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
230	3847	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	40.866,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	750 UN 154,00	115.500,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 350,00	105.000,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6 UN 50,00	300,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3848	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	87.933,54		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	750 UN 154,00	115.500,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 350,00	105.000,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6 UN 50,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
250	3815	13274 - SEGANTINI & SEGANTINI COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	19 - MATERIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	161,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SAQUINHO PARA PIPOCA CONTENDO 500UN. CADA - MÉDIA	1 PT 13,50	13,50
			2 SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE CONTENDO 250 UN. CADA	4 PT 14,50	58,00
			3 COLHER SOBREMESA - 50 UN.	20 PT 4,49	89,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3816	13274 - SEGANTINI & SEGANTINI COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAÇOÇA PACOTE CONTENDO 30 UNIDADES - 500 GR.	8 PT 16,50	132,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3817	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,19		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓREGANO - 10 GR	20 PT 1,39	27,80
			2 CANELA EM PAU - 20 GR.	2 PT 2,49	4,98
			3 BATATA PALHA - 500 GR.	4 PT 12,99	51,96
			4 MASSA PARA PASTEL - 500 GR	15 PT 7,99	119,85
			5 PIMENTA VERMELHA DEDO DE MOÇA	0,4 KG 16,50	6,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
252	3860	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOTINA DE COURO REFORÇADA C/ BIQUEIRA DE PVC SOLA DE BORRACHA NA COR PRETA COM C.A	60 PR 35,00	2.100,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2018	253	3849	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		8.737,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	150 UN 58,25	8.737,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	3818	13274 - SEGANTINI & SEGANTINI COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	533,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAÇOCA PACOTE CONTENDO 30 UNIDADES - 500 GR.	9 PT 16,50	148,50
			2 PÉ DE MOLEQUE - PACOTE CONTENDO 20 UN. - 500 GR	13 UN 16,90	219,70
			3 PIPOCA DOCE 50 GR. - 20 UN.	10 PT 16,50	165,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3825	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	159,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEADO - 20 MM	7 UN 7,90	55,30
			2 CADEADO 35 MM	7 UN 14,90	104,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3826	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FECHADURA PARA PORTA DO BANHEIRO	4 UN 36,25	145,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	3819	13274 - SEGANTINI & SEGANTINI COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	803,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SAQUINHO PARA PIPOCA CONTENDO 500UN. CADA - MÉDIA	20 PT 13,50	270,00
			2 SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE CONTENDO 250 UN. CADA	30 PT 14,50	435,00
			3 COLHER SOBREMESA - 50 UN.	22 PT 4,49	98,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3820	13274 - SEGANTINI & SEGANTINI COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.996,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAÇOCA PACOTE CONTENDO 30 UNIDADES - 500 GR.	40 PT 16,50	660,00
			2 PÉ DE MOLEQUE - PACOTE CONTENDO 20 UN. - 500 GR	40 UN 16,90	676,00
			3 PIPOCA DOCE 50 GR. - 20 UN.	40 PT 16,50	660,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	3827	3808 - MICROSET MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	689,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK MS610DN	1 - 689,00	689,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/06/2018	286	3828	3808 - MICROSET MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	559,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 SERVIÇOS DE REVISÃO EM IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP 125A	1 - 559,00	559,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	329	3829	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	886,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	4 PC 170,00	680,00			
			2 BATERIA 6 AMPERES PARA MOTO	2 UN 103,00	206,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/06/2018	31	3879	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 ADIANTAMENTO 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>			
	35	3901	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	43	3893	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	608,87			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 FURADEIRA IMPACTO 1/2 DE 220V.	1 UN 288,87	288,87			
			2 ESMERILHADEIRA 1/2 800W DWE4020 DE 220V	1 UN 320,00	320,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	47	3873	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	349,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 PLUG ROSCAVEL 3/4	30 UN 0,80	24,00			
			2 TUBO SOLDÁVEL 3/4"	30 M 10,86	325,80			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3874	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	256,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 CAP SOLDAVEL 25 MM.	30 UN 0,91	27,30			
			2 SERRA MANUAL	20 UN 6,13	122,60			
			3 LIXA FERRO 100	30 PC 2,20	66,00			
			4 TEE 25MM X3/4 LR MARROM	30 UN 1,35	40,50			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2018	47	3875	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	785,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOELHO 90º LR 25 X 3/4 AZUL	30 UN 5,90 177,00	
			2 JOELHO ROSCA 90 3/4.	30 UN 1,80 54,00	
			3 NIPLE ROSCAVEL 3/4.	30 UN 1,12 33,60	
			4 ADESIVO 175 GR	20 UN 12,00 240,00	
			5 LUVA LR 25X3/4 SOLDÁVEL	30 PC 5,00 150,00	
			6 LUVA SOLDÁVEL 25MM	30 PC 0,72 21,60	
			7 JOELHO 90° 3/4" SOLDÁVEL	30 UN 2,10 63,00	
			8 JOELHO SOLDÁVEL 90 X 25"	30 PC 0,75 22,50	
			9 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE 25MM	30 PC 0,80 24,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	3896	12655 - GAGLIARDI E GAGLIARDI RESIDUOS PERIGOSOS LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RETIRADA E DISPOSIÇÃO FINAL DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESCARTADAS	5000 UN 0,50 2.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3905	13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.057,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA DE LEITO DO CÓRREGO DAS PITANGUEIRAS (RUA CEARÁ ATÉ RUA SÃO PAULO) E RETIRADA DE MASSA VERDE	1382 ML 4,94 6.827,08	
			2 LIMPEZA MANUAL DA ÁREA SUPERFICIAL DA LAGOA AFONSO GULLO	27000 M2 0,49 13.230,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	3904	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.132,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDO DOS AUTOS 0000232-47.2010.8.26.0459, REFERENTES À HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUERENTE: SÉRGIO GALLON DE FELÍCIO (PROCESSO: 5520/2018)	1 1.132,66 1.132,66	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	3900	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA REF. A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 845140/2017 (RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO)	0 0,00 60,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	3878	11364 - MÔNICA MARIM CAMOLEZI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 1.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/06/2018	88	3917	14621 - JOÃO LUIZ BENEDITO SANCHES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.449,41			
			<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 DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº 670 - CASA DA CIDADANIA	7 ct 635,63	4.449,41			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	90	3872	15841 - ROSANTE & MATIAS GRAFICA E EDITORA LTDA	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	5.005,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONFEÇÃO DE CARTAZES DE 420X300M-PAPEL COUCHE BRILHO	50 UN 4,50	225,00			
			2 CONFECCÃO DE LIVRETOS - 12 PÁG- 280X200MM - 200X140MM COUCHE- ARTE INCLUSA	10000 UN 0,48	4.780,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	101	3891	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.041,59			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14 16	480 PC 14,52	6.969,60			
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	254 PC 12,45	3.162,30			
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	232 PC 18,67	4.331,44			
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	225 PC 20,65	4.646,25			
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	228 PC 43,00	9.804,00			
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	228 PC 23,00	5.244,00			
			7 PAR DE MEIA	428 PR 4,50	1.926,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	103	3885	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	66.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REALIZAÇÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO.	1 - 132.000,00	132.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	128	3916	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	3892	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.042,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14 16	480 PC 14,52	6.969,60			
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	254 PC 12,45	3.162,30			
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	232 PC 18,67	4.331,44			
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	225 PC 20,65	4.646,25			
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	228 PC 43,00	9.804,00			
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	228 PC 23,00	5.244,00			
			7 PAR DE MEIA	428 PR 4,50	1.926,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2018	133	3884	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	66.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REALIZAÇÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO.	1 - 132.000,00	132.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3894	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS E KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE CALDEIRÃO INDUSTRIAL	1 - 1.975,00	1.975,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	3887	15193 - FABIANO JORDÃO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILÉ DE TILÁPIA	800 KG 25,00	20.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3888	15193 - FABIANO JORDÃO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILÉ DE TILÁPIA	800 KG 25,00	20.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3889	15193 - FABIANO JORDÃO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILÉ DE TILÁPIA	800 KG 25,00	20.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	165	3923	15810 - MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS.	1 - 150.000,00	150.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	3890	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	36.125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL. NO MUNICÍPIO.	1 - 54.000,00	54.000,00
			2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE VOLEIBOL NO MUNICÍPIO.	1 - 16.500,00	16.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3926	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE	1 - 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	3911	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.122,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	600 PT 1,87	1.122,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2018	202	3912	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	427,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	450 PT 0,95	427,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3913	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	89,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPA ALUMÍNIO 500ML	40 FR 1,27	50,80
			2 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	100 UN 0,39	39,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	3914	15738 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CREME DENTAL 90G	100 UN 1,45	145,00
			2 CREME DENTAL 50G	100 UN 1,00	100,00
			3 ESCOVA DENTAL ADULTO	2000 UN 0,49	980,00
			4 ESCOVA DENTAL INFANTIL	1500 UN 0,45	675,00
			5 FIXADOR- 475 ML	10 UN 12,60	126,00
			6 REVELADOR - 475 ML	10 FR 12,00	120,00
			7 TIRA DE POLIÉSTER - CX C/ 50 UNIDADES	24 UN 1,34	32,16
			8 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N°2	50 UN 6,69	334,50
			9 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N°4	50 UN 6,69	334,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2018	204	3915	15737 - GUSTAVO NICOLINO	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			9.078,39
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	AGENTE DE UNIÃO ESMALTE E DENTINA - 4 ML	12	UN	25,30	303,60		
2	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO	3	FR	5,70	17,10		
3	AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C/ 100 UNIDADES	10	CX	37,00	370,00		
4	AGULHA GENGIVAL LONGA - CX C/ 100 UNIDADES	10	CX	44,53	445,30		
5	ANESTÉSICO 3% SEM VASO - CX C/ 50 TUBETES	1	CX	99,73	99,73		
6	ANESTÉSICO TÓPICO	10	UN	8,00	80,00		
7	APLICADOR MICROBRUSH FINO	10	UN	11,73	117,30		
8	CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% SERINGA COM 2,5 ML - CX C/ 3 UNIDADES	10	CX	5,61	56,10		
9	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO	6	UN	14,53	87,18		
10	KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	10	UN	24,39	243,90		
11	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL - PCT C/ 150 UNIDADES	24	PT	10,74	257,76		
12	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	50	UN	2,70	135,00		
13	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM X 100 M	10	RL	45,00	450,00		
14	TIRA DE LIXA METALICA 4 MM - CX C/ 12 UNIDADES	24	CX	6,20	148,80		
15	KIT SELANTE MATIZADO - 5 SERINGAS COM 2 G CADA E 20 PONTAS APLICADORAS	1	KI	165,00	165,00		
16	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	10	UN	15,96	159,60		
17	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2	5	UN	15,96	79,80		
18	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OB2	5	UN	15,96	79,80		
19	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°4	100	UN	3,00	300,00		
20	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°6	100	UN	3,00	300,00		
21	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°8	100	UN	3,00	300,00		
22	BROCA ENHANCE CHAMA - PCT C/ 7 UNIDADES	7	PT	63,00	441,00		
23	BROCA ENHANCE DISCO - PCT C/ 7 UNIDADES	7	PT	63,00	441,00		
24	CÂNULA DE SUÇÃO ENDODONTICA KIT COM 3	1	KI	28,42	28,42		
25	ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAÍNA 3% - CX/ COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA	75	UN	46,16	3.462,00		
26	MINI INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO	2	UN	255,00	510,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2018	215	3880	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	ATORVASTATINA 40MG	150 CO 2,35 352,50
			2	ZOLPIDEM 10MG	600 CO 1,27 762,00
			3	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1600 CP 4,30 6.880,00
			4	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500 CO 2,50 3.750,00
			5	TROMETAMOL CETOROLACO 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML	3 FR 20,86 62,58
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
			3886	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	997,50
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
				1	OLMESARTANA 20MG 150 CO 1,00 150,00
				2	PRASUGREL 10MG 150 CO 5,65 847,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
			3899	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	0,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
				1	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 150 CO 2,39 358,50
				2	DABIGATRANA 110MG 300 CO 2,76 828,00
				3	VILDAGLIPTINA 50MG 616 CO 2,37 1.459,92
				4	GLUCAGON 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 AP 99,96 199,92
				5	ZIPRASIDONA 40MG 150 CP 6,88 1.032,00
				6	CINACALCETE 30MG 360 CO 18,41 6.627,60
				7	APIXABAN 5MG 300 CO 2,75 825,00
				8	LEVETIRACETAM 750MG 300 CO 5,35 1.605,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
			3906	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>
			3907	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.446,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
				1	VITAMINAS E SAIS MINERAIS 7000 CO 0,09 630,00
				2	DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML 200 FR 2,58 516,00
				3	MULTIVITAMINAS, VIT A ,C,D,E VIT DO COMPLEXO B GTS FR 20ML 200 FR 6,50 1.300,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
			3908	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.638,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
				1	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML 2000 FR 0,97 1.940,00
				2	FLUOCILONA +POLIMIXINA B +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN) FRS 5ML 200 FR 8,49 1.698,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2018	215	3909	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		17.210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESCOPOLAMINA 10MG	5000 CO 0,40	1.990,00
			2 QUETIAPINA 100 MG	16000 CO 0,67	10.720,00
			3 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	10000 CO 0,45	4.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3910	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.044,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 5000MG) AMP 3ML	1500 AP 3,36	5.044,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	3897	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	280,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO EM SISTEMA MECANICO PARA TROCA DE ANEIS DO CANO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	1 UN 280,00	280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3921	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO NO SISTEMA MECANICO PARA TROCA DE EMBREAGEM	1 UN 250,00	250,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
221	3881	14730 - D. MARCATO - COMERCIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	6.720,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONserto EM ELETROENCEFALOGRAFO	1 - 5.320,00	5.320,00	
		2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto EM BALANÇA	1 - 710,00	710,00	
		3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO EM BALANÇA	1 - 690,00	690,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
230	3924	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	17.820,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL - PROJETO MULHÉRES DE PEITO	600 UN 46,32	27.792,00	
		2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	240 UN 31,82	7.636,80	
		3 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1344 UN 63,64	85.532,16	
		4 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL - PROJETO MULHÉRES DE PEITO (DIFERENÇA)	182 UN 1,32	240,24	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/06/2018	230	3925	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	40.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL - PROJETO MULHÉRES DE PEITO	600	UN	46,32	27.792,00
			2	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	240	UN	31,82	7.636,80
			3	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1344	UN	63,64	85.532,16
			4	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL - PROJETO MULHÉRES DE PEITO (DIFERENÇA)	182	UN	1,32	240,24
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
254	3903	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		700,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
269	3902	14448 - VALERIA APARECIDA DA SILVA ROBERTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		200,00			
			<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	200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
291	3918	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	3876	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		561,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ATUADOR MARCHA LENTA	1	UN	70,00	70,00
			2	JOGO DE CABO DE VELA	1	UN	113,00	113,00
			3	JOGO DE VELAS	1	UN	95,00	95,00
			4	MANGUEIRA FILTRO AR	1	UN	101,00	101,00
			5	SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA	1	PC	82,00	82,00
			6	MANGUEIRA ANTI CHAMA	1	PC	18,00	18,00
			7	ROTOR	1	PC	25,00	25,00
			8	TAMPA DISTRIBUIDOR	1	PC	57,00	57,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
21/06/2018	293	3877	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.467,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE OLEO 0986B00015	1 UN	21,97	21,97
			2 ROLAMENTO TENSOR 13300	1 PC	219,29	219,29
			3 CORREIA ALTERNADOR 5PK1010	1 UN	48,50	48,50
			4 CORREIA DENTADA 99131X17HNBR	1 UN	68,50	68,50
			5 FILTRO DE AR- BO2305	1 PC	26,50	26,50
			6 FILTRO DE COMBUSTIVEL GB0023	1 PC	22,80	22,80
			7 JUNTA RETIFICAÇÃO - 270295	1 JG	78,50	78,50
			8 VALVULA TERMOSTATICA MMVT244887K	1 PC	108,50	108,50
			9 ROLAMENTO TENSOR 12760	1 PC	93,80	93,80
			10 ROLAMENTO TENSOR - F11080609	1 PC	97,80	97,80
			11 BOMBA D AGUA - 352010	1 PC	158,70	158,70
			12 RETENTOR COMANDO - 2006	2 PC	31,39	62,78
			13 VELA - SP39	4 PC	18,50	74,00
			14 CABO DE VELA - SCT54	1 JG	132,80	132,80
			15 RETENTOR VIRABREQUIM - 2005	1 PC	41,00	41,00
			16 ROLAMENTO TENSOR - 12763	1 PC	51,86	51,86
			17 MANGUEIRA FILTRO DE AR - 94733164	1 UN	122,00	122,00
			18 SENSOR TEMPERATURA - 802	1 PC	38,08	38,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3895	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		2.435,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIMENTO SACO 50KG	100 SC	19,90	1.990,00
			2 CAL HIDRATADO SACO 20KG	50 UN	8,90	445,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3922	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXÍVEL 16MM²/750Vca/AZUL	100 M	7,75	775,00
			2 CABO FLEXIVEL 16MM² / 750 Vca / PRETO	300 M	7,75	2.325,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
294	3919	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	3898	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.658,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE ART	20	82,94	1.658,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2018	297	3920	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.311,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPEZA ARREFECIMENTO C/ ADITIVO	1 - 50,00	50,00
			2 HORAS DE SERVIÇOS MECANICO	9 HR 43,33	390,00
			3 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 04 BICOS	1 - 70,00	70,00
			4 SERVIÇOS DE RETIFICA DO CABEÇOTE DO UNO 1.0	1 - 801,17	801,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	303	3883	15842 - CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	39.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VEICULO AUTO MOTOR, ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2018, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ELÉTRICA FLEX, 4 PORTAS, MOTOR 1.0, 5 LUGARES	1 UN 39.000,00	39.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	335	3882	15809 - GRUPO CONFIDERE-CENTRO DE TREINAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTE DA AUTORIDADE DETRÂNSITO.	1 - 6.150,00	6.150,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	26	4181	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.374,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.374,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	31	3937	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 - 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	4078	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.200,00
			<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	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	3980	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.332,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	166 - 32,00	5.312,00
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	154 - 32,00	4.928,00
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	1 - 250,00	250,00
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	4 - 68,00	272,00
			5 ANÁLISE: PORTARIA 2914	3 - 1.550,00	4.650,00
			6 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8 - 123,00	984,00
			7 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12 - 68,00	816,00
			8 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1 - 120,00	120,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	50	3981	15358 - ANTONIO BELLOTTI SOBRINHO 08213671880	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			6.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE AGUA DE 6"	1	UN	180,00	180,00
			2 FABRICAÇÃO DE PORCA DE FERRO FUNDIDO CINZENTO PARA TRAVAR OANEL BIPARTIDO DA VÁLVULA DE 6"	1	UN	200,00	200,00
			3 SERVIÇO DE USINAGEM E FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA HASTE DA VÁLVULA DE ÁGUA 12"	1	UN	320,00	320,00
			4 FABRICAÇÃO DE QUEIJO NOVO PARA VÁLVULA DE 8"	1	UN	500,00	500,00
			5 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRÍFUGA	2	UN	2.500,00	5.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
51	4033	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			149,37	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	149,37	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
4191	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.842,94		
		<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	6.842,94	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
61	4290	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.695,83	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.695,83	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
73	4075	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
4332	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			7.021,36		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 5º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA RIO DE JANEIRO Nº. 94	8		877,67	7.021,36	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
75	4295	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.933,32	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.933,32	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
84	3948	15490 - MELISA KATHIA CORREIA TROIANO -ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			980,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PAPEL TIMBRADO A4 PRETO	20000	UN	0,05	980,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	84	3949	15490 - MELISA KATHIA CORREIA TROIANO -ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA REQUERIMENTO AZUL	10000 UN 0,37 3.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3982	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	5.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD 1 TB 6G SAS 7.2K 2.5 SFF HOTPLUG.	2 PC 2.600,00 5.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	4077	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.683,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 4.683,24	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	4175	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO: FCB-2439 RENAVAM: 1038628360, PROCESSO: 6007/2018, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA, AIT: 1K217186-5, VALOR C/ DESCONTO: R\$104,12	1 104,12 104,12	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	4235	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.353,40
			<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 5.353,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	4057	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>	
	4082	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>	
	4124	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>	
	4182	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.841,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 11.841,05	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	92	4324	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		175,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSIDIO PLANO SAÚDE	0 0,00	175,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	3951	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	29 - MATERAIL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	196,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE PARA TV LED DE 10 A 80 POLEGADAS	14 PC 14,00	196,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	104	4016	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155,36
			<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	155,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4024	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	137,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4158	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.809,33
			<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	18.809,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4167	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.532,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.532,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	4017	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>
		4159	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.703,35
			<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	7.703,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4168	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	4101	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.357,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.357,47



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	114	4102	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	4136	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.296,71
			<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	1.296,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	3939	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	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>
	131	4074	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	13.435,00
			<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	13.435,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	4007	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	280,83
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4111	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.720,90	
			<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	9.720,90
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4116	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.064,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.064,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4147	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.291,67	
			<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	21.291,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	136	4112	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		248,10
			<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	248,10
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4117	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	136	4148	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		8.478,78
			<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	8.478,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	3957	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DE VEÍCULO	1 UN 490,00	490,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	4123	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.106,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.106,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	3950	15855 - JODAL'S COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BANDEIRA NACIONAL, BORDADA EM TERGAL 1,12X1,60M	1 UN 160,00	160,00
			2 BANDEIRA ESTADUAL, BORDADA EM TERGAL 1,12X1,60M	1 UN 160,00	160,00
			3 BASE PARA 03 MASTROS	1 UN 370,00	370,00
			4 MASTRO EM ALUMINIO DE 2 MTS	3 UN 200,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	162	3931	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370,00
			<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	370,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	4273	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.033,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.033,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	174	4073	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>
	178	4280	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	848,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	848,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	3932	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	201	3933	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
202	3940	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	817,81	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA KOMBI	1 UN 16,25 16,25	
			2 BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 PC 232,62 232,62	
			3 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1 UN 20,00 20,00	
			4 TENSOR CORREIA DENTADA	1 UN 78,00 78,00	
			5 ABRAÇADEIRA	2 PC 3,00 6,00	
			6 CILINDRO MESTRE	1 UN 145,18 145,18	
			7 BATENTE DA SUSPENSÃO	2 UN 15,00 30,00	
			8 TOMADA ATUADOR MARCHA LENTA	1 UN 12,74 12,74	
			9 CILINDRO DE RODA	2 UN 40,73 81,46	
			10 LONA DE FREIO	1 JG 52,22 52,22	
			11 CORREIA DENTADA	1 PC 53,69 53,69	
			12 FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1 UN 56,65 56,65	
			13 MANGUEIRAS BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1 UN 15,00 15,00	
			14 GUARNIÇÃO FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1 UN 13,00 13,00	
			15 TERMO RETRATIL	1 UN 5,00 5,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3941	15848 - ALEX SIMPLICIO MAGALHÃES & CIA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	355,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 KIT CORREIA DENTADA	1 UN 155,00 155,00		
		2 BOMBA ELÉTRICA	1 UN 200,00 200,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3953	12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FOLHA	3000 FL 0,10 285,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	202	3954	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			262,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE AR	1	PC	16,30	16,30
			2 CORREIA ALTERNADOR	1	UN	13,34	13,34
			3 BOMBA D'AGUA	1	PC	65,82	65,82
			4 ABRAÇADEIRA	2	PC	1,74	3,48
			5 ABRAÇADEIRA	2	UN	3,08	6,16
			6 MANGUEIRA FILTRO AR	1	UN	101,95	101,95
			7 ANEL TAMP A VALVULA	1	UN	4,00	4,00
			8 COXIM RADIADOR	1	UN	4,00	4,00
			9 COLA SILICONE	2	UN	8,00	16,00
			10 MANGUEIRA SEPARADOR DE ÓLEO	1	UN	18,00	18,00
			11 BORRACHA DO RESPIRO	1	UN	3,00	3,00
			12 COXIM FRONTAL MOTOR	1	UN	6,00	6,00
			13 ANEL VALVULA TERMOSTATICA	1	UN	4,00	4,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3955	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			383,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA KOMBI	1	UN	16,25	16,25
			2 BOMBA COMBUSTIVEL	1	UN	232,62	232,62
			3 PASTILHA DE FREIO	1	PC	20,00	20,00
			4 JUNTA DESLIZANTE	1	UN	114,17	114,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	203	4001	15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DOMPERIDONA 10MG	30000	CO	0,06	1.830,00
			2 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	15000	CO	0,09	1.350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	207	3962	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS	36 - MATERIAL HOSPITALAR			268,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO Nº 05	300	UN	0,90	268,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	210	3983	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 40MM X 12 MM - CX COM 100 UN.	200	CX	6,10	1.220,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	210	3989	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.881,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PREDNISONA 5MG	10000 CO 0,07	700,00
			2 CIPROFLOXACINO 500MG	20000 CO 0,18	3.546,00
			3 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	1200 TB 3,03	3.635,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4000	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.655,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AGULHA DE INSULINA PARA CANETA 0,25MM X 5MM (CAIXA COM 100)	85 CX 43,00	3.655,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4002	15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLOPIDOGREL 75 MG	10000 UN 0,30	3.000,00
			2 LEVOTIROXINA 50 MCG	40000 CO 0,05	2.160,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	3952	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		316,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL P/ CARDIOTOCÓGRAFO BISTOS BT 300	10 UN 31,60	316,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3956	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		3.137,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMÔMETRO DIGITAL - TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COM FUNÇÃO MAXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO	25 UN 69,50	1.737,50
			2 TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MÍNIMA	20 UN 69,99	1.399,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	3934	13987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		3.526,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GLICLAZIDA 30MG	1260 CO 0,24	302,40
			2 GLICLAZIDA 60MG	720 CO 1,33	957,60
			3 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	100 FR 22,66	2.266,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3944	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		149,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROSUVASTATINA 20MG	90 CO 1,66	149,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3945	15837 - RAFAELA BARBOSA BUSINARO AKASSAKA		55,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLOBETAZOL 0,05% CREME	6 TB 9,30	55,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	215	3946	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		781,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALSARTANA 320MG	90 CO 0,92	82,47
			2 ARIPIPRAZOL 10MG	90 CO 6,16	554,70
			3 CANDESARTANA 32 MG	90 CO 1,60	144,22
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
3947		3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME		524,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BUPROPIONA 300MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	90 CO 2,40	216,00
			2 MIRTAZAPINA 30MG	90 CO 3,43	308,70
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
3984		15630 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI		2.482,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	750 FR 2,68	2.008,50
			2 SECNIDAZOL 1000 MG	1000 CO 0,47	474,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
3985		15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.720,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIMETIDINA 200MG	30000 CO 0,13	3.900,00
			2 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	750 FR 3,76	2.820,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
3986		15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		1.671,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IBUPROFENO 300MG	15000 CO 0,11	1.671,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
3987		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OMEPRAZOL 20MG	200000 CP 0,06	11.400,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
3988		14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		18.756,00	
			<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	25000 CO 0,04	900,00
			2 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	10000 CO 0,38	3.780,00
			3 PENTOXIFILINA 400 MG	5000 CO 0,48	2.376,00
			4 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	1000 CP 0,55	550,00
			5 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	5000 CO 1,94	9.700,00
			6 ATENOLOL 25MG	50000 CO 0,03	1.450,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	215	3990	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		6.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLONIDINA 0,150MG	30000 CO 0,21	6.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3991	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		11.511,14
			<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	200 FR 2,36	471,14
			2 RISPERIDONA 1 MG	30000 CO 0,13	3.900,00
			3 RISPERIDONA 2 MG	30000 CO 0,13	3.900,00
			4 ONDANSETRONA 8 MG	2000 CO 1,62	3.240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3992	15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLONAZEPAN 2MG	100000 CO 0,04	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3993	15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLONAZEPAN 2MG	100000 CO 0,04	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3994	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		784,12
			<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	100 FR 7,84	784,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3995	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		9.370,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	15000 CO 0,07	1.050,00
			2 CARVEDILOL 25 MG	30000 CO 0,12	3.600,00
			3 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	1000 FR 1,63	1.630,00
			4 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	15000 CO 0,09	1.350,00
			5 OLANZAPINA 5MG CP	5000 CO 0,23	1.150,00
			6 CARVEDILOL 3,125 MG	10000 CO 0,06	590,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3996	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		4.400,00
			<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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3997	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	10000 CO 0,10	1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	215	3998	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		26.774,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	50000 CO 0,13 6.500,00
			2	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	150 FR 8,00 1.200,00
			3	CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	30000 DR 0,10 3.000,00
			4	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	500 FR 8,15 4.074,50
			5	LANSOPRAZOL30MG ASSOCIADO A AMOXICILINA 500MG E CLARITROMICINA 500MG CAIXA COM 7 ENVELOPES	150 CX 80,00 12.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3999	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		2.587,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	10000 CO 0,26 2.587,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4170	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.860,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SINVASTATINA 20MG	90000 CO 0,05 4.860,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4171	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	1000 TB 3,00 3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	218	4072	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.880,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 5.880,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	3942	15848 - ALEX SIMPLICIO MAGALHÃES & CIA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	260,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA MOTOR	1 - 180,00 180,00
			2	MAO DE OBRA ELETRICA	1 - 80,00 80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3943	15848 - ALEX SIMPLICIO MAGALHÃES & CIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	90,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	1 - 90,00 90,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	3935	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	86.860,01
			<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 - 86.860,01 86.860,01



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	230	3936	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	70.524,61
			<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 -	70.524,61 70.524,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4325	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	676.328,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, SENDO ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS, PLANTÃO A DISTÂNCIA, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E DE ENFERMAGEM AOS USUÁRIOS DO SUS CONF CONVENIO	0	0,00 676.328,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	4066	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 149,38
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4198	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.039,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 34.039,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	4039	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 5,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4206	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.034,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 9.034,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	4212	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.135,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 1.135,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	4040	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		99,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 99,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4199	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.172,01
			<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 10.172,01



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	239	4207	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.884,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.884,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	240	4330	14824 - IDEALL ENGENHARIA & ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	13.976,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DA UBS BELA VISTA	1 - 13.976,44	13.976,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	4070	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.800,00
			<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	2.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	259	3958	15851 - SEGCOM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	69 - SEGUROS EM GERAL	2.056,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12 - 171,35	2.056,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	4052	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	89,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4081	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>
		4247	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.575,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.575,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	3938	12457 - MARCELA FABRINA FATARELI	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>
	295	4071	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.066,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.066,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	4254	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.311,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.311,23



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/06/2018	299	4323	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.162,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0	0,00	1.162,05
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
309	4172	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,76		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CANETA MARCA TEXTO	3 UN	1,18	3,54
			2 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	1 CX	3,18	3,18
			3 ALMOFADA PARA CARIMBO (PRETA)	2 UN	3,58	7,16
			4 ETIQUETA ADESIVA (A4) INKJET/LASER 288,5 X 200 MM (25 FOLHAS/25 ETIQUETAS)	1 PT	18,00	18,00
			5 PINCEL ATÔMICO AZUL	2 UN	1,98	3,96
			6 PINCEL ATÔMICO PRETO	2 UN	1,98	3,96
			7 PINCEL ATÔMICO VERMELHO	2 UN	1,98	3,96
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4173	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,35			
		<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)	2 UN	1,20	2,40	
		3 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	6 UN	1,48	8,88	
		4 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	3 CX	24,00	72,00	
		5 CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	2 CX	24,00	48,00	
		6 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	6 PT	7,95	47,70	
		7 PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	2 PT	1,13	2,26	
		8 ALFINETE P/ MAPA Nº 01 - 50 UNIDADES	2 CX	3,72	7,44	
		9 BORRACHA BRANCA Nº 20	20 UN	0,49	9,80	
		10 PEN DRIVE 16 GB	2 UN	29,30	58,60	
		11 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	5 FR	1,12	5,60	
		12 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	2 CX	8,55	17,10	
		13 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	1 CX	8,55	8,55	
		14 CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	2 UN	13,30	26,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	309	4174	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,14
			<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 CANETA FIXA C/ CORRENTE P/ MESA	6 UN 11,44 68,64	
			3 CANETA PARA QUADRO BRANCO	2 UN 1,70 3,40	
			4 RÉGUA 30 CM	3 UN 0,75 2,25	
			5 PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES	4 UN 12,90 51,60	
			6 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	1 UN 2,85 2,85	
			7 TINTA CARIMBO VERMELHO 40ml	3 UN 2,35 7,05	
			8 PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	3 PT 3,00 9,00	
			9 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	5 UN 0,30 1,50	
			10 CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA	3 UN 2,35 7,05	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
310	4069	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 400,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
312	4231	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>	
331	3959	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	260,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO FINA FRIO BITOLA 18MM,PINTURA EPOX 100 X 130 (PROIBIDO CAMINHÃO 10 T).	2 UN 130,00 260,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
333	4068	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>	
336	4220	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.962,50	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 8.962,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
337	4226	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		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

04/06/2018 a 29/06/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2018	383	3927	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA				78.687,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO N° 081020000071777160 - LUIZA AUGUSTA DE ALMEIDA GUIMARÃES, MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA E ECAD.	0		0,00	78.687,46	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3928	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA				31.576,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NDA 15ª REGIÃO - N° PROC. 0096200-38.2009.5.15.0058 - ELAINE ZACCARO GABARRA. N° ORDEM 01/2018.	0		0,00	31.576,78	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3929	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA				17.181,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NDA 15ª REGIÃO - N° PROC. 0000302-61.2010.5.15.0058 - SANDRA BATISTA DE SOUZA TIRITILI N° ORDEM 02/2018.	0		0,00	17.181,37	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3930	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA				25.149,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NDA 15ª REGIÃO - N° PROC. 0000213-33.2013.5.15.0058 - LINETE LEME COELHO N° ORDEM 03/2018.	0		0,00	25.149,00	
Total Geral								4.441.460,10