



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2018	35	4366	15458 - GIANE ZUQUETTE	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>
	36	4360	15915 - BRENDA CRISTINE FELIPE FREIRE	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 pagamento a estagiario	0 0,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	4370	3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIARDELLI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4371	11063 - GUSTAVO APARECIDO DE GÁSPARI	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>
	89	4345	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 DJP-9743, RENAVAM: 569765781, AIT: 1K362797-5, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: HIRALDO LEONE	1 104,12	104,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	4337	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	130.125,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	1 - 470.125,90	470.125,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	4340	15821 - GLIA EDUCACIONAL LTDA	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	6.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL "APRENDER CRIANÇA"	10 - 648,00	6.480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	4334	10664 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.986,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLEÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 393 VOLUMES (BEBETECA)	1 KI 6.986,00	6.986,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2018	129	4346	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.002,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMBOR CILINDRO PARA FECHADURA ALIANÇA.	21	PC	15,50	325,50
			2 TAMBOR CILINDRO PARA FECHADURA STAM.	8	PC	15,50	124,00
			3 TAMBOR CILINDRO PARA FECHADURA SOPRANO.	4	PC	15,50	62,00
			4 CILINDRO PARA PORTA BLINDEX .	1	PC	27,69	27,69
			5 FECHADURA COMPLETA ALIANÇA.	2	PC	34,63	69,26
			6 FECHADURA COMPLETA STAM.	1	PC	43,00	43,00
			7 TRAVA TETRA.	9	PC	39,00	351,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4353	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			96,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEADO 30 MM	8	UN	12,00	96,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4362	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GUARDANAPO DE PAPEL C/50 FOLHAS	30	UN	0,95	28,50
			2 GARFO DESCARTÁVEL - 50 UN.	30	PT	3,25	97,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4363	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM TAMPA CAPACIDADE DE 150ML	2000	PT	0,21	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4368	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TINTA ESMALTE CINZA DE 3,6 LITROS	20	L	55,00	1.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	132	4339	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN			30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO	1	-	50.000,00	50.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	139	4365	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			86.361,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	40	UN	2.159,04	86.361,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2018	140	4335	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE CÂMERAS: HVR COM 8 CÂMERAS INFRARED, HD 2 TB, CONECTORES, FONTES, DVR 16 CANAIS, RACK ORGANIZADOR PARA DVR	1 KI 4.104,00	4.104,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4336	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CÂMERAS	1 - 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	4367	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4369	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	9.591,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Empenho originário da reserva 818	0 1 9.591,12	9.591,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	4333	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.875,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILME DE PVC ESTIMÁVEL DE 60CM X 1000M, COM 12 MICRAS	45 RL 175,00	7.875,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	176	4341	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 P/ APOIO A ATLETAS	0 0,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	4343	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	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>
	202	4347	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIXEIRA 30 LITROS COM PEDAL	30 UN 59,00	1.770,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4354	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	528,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH / 24 PORTAS	1 UN 528,00	528,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2018	215	4349	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		473,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOMETASONA POMADA	15 TB 14,80	222,00
			2 OLEO MINERAL OU VEGETAL TIPO JOHNSON	36 FR 6,99	251,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4350	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME		420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	3 FR 49,00	147,00
			2 PROTETOR SOLAR FPS 50 SEM CHEIRO E SEM PERFUMES	6 FR 34,00	204,00
			3 solução fisiologica 0,9 % frasco para aplicação nasal	30 FR 2,30	69,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4351	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		74,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	3 FR 24,98	74,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4352	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME		270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DARDIA CREME C/ UREIA 5%	6 FR 45,00	270,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4361	15837 - RAFAELA BARBOSA BUSINARO AKASSAKA		359,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TACROLIMO 0,03%	6 TB 59,88	359,28
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	4372	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	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>	
219	4338	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	40.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - SAÚDE	1 - 80.000,00	80.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	4356	15227 - GENTE SEGURADORA SA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 - 1.320,00	1.320,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4357	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	150,00	
			<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 - 150,00	150,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2018	220	4358	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			150,00
			<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 - 150,00	150,00		150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	224	4344	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA.	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			128.341,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE SAÚDE	3 - 16.042,65	48.127,96		48.127,96
			2 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9 - 16.042,65	144.383,88		144.383,88
			3 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300 HR - 106,95	32.085,30		32.085,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	230	4373	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			7.162,61
			<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 - 7.162,61	7.162,61		7.162,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	262	4348	11137 - ELETROZEMA S/A	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.953,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FREEZER 293 L - BRANCO	1 UN - 1.953,24	1.953,24		1.953,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	297	4355	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			820,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DO BANCO DA CAMIONETE CHEVROLET	1 - 820,00	820,00		820,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4364	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			35.000,00
			<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	35.000,00		35.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	308	4342	11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETO	99 - OUTROS 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		1.000,00
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/07/2018	32	4380	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			2 GÁS GLP 13 KG	8 BT - 61,00	488,00		488,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2018	32	4395	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO			488,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	8	BT	61,00	488,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	84	4381	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	20	BT	61,00	1.220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4396	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO			1.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	20	BT	61,00	1.220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	129	4375	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.765,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	220	L	3,00	660,00
			2 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	35	KG	24,99	874,65
			3 BISCOITO DE POLVILHO	8	KG	28,90	231,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4376	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			728,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MINI SALGADO ASSADO 25G	8	CT	48,00	384,00
			2 MINI SALGADO FRITO 25G	8	CT	43,00	344,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4377	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEITE INTEGRAL UHT 1L	33	UN	3,80	125,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4378	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.413,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	17	UN	3,99	67,83
			2 BOLO SALGADO	470	UN	4,99	2.345,30



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2018	129	4379	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.966,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LANCHE NATURAL	1000 UN 2,48	2.480,00
			2 TORRADA	10 KG 11,50	115,00
			3 BOLO SIMPLES COM COBERTURA	8 KG 14,40	115,20
			4 BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS	8 KG 14,00	112,00
			5 BISCOITO DOCE SABORES DIVERSOS(BELISÇÃO-2SABORES-COCO-SEQUILHO)	8 KG 18,00	144,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
147	4394	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	18.197,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	31000 KM 5,87	181.970,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	4382	RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	150 BT 61,00	9.150,00
			4 GÁS GLP 45KG	125 BT 257,00	32.125,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4397	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	41.275,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	150 BT 61,00	9.150,00
			4 GÁS GLP 45KG	125 BT 257,00	32.125,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	4383	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	4 BT 61,00	244,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4398	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	244,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	4 BT 61,00	244,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
202	4384	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	35 BT 61,00	2.135,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4399	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	2.135,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	35 BT 61,00	2.135,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2018	207	4385	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	10 BT 61,00	610,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4400	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	10 BT 61,00	610,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	4386	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	4 BT 61,00	244,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4401	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	244,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	4 BT 61,00	244,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	4387	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	2 BT 61,00	122,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4402	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	122,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	2 BT 61,00	122,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	4388	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	80 BT 61,00	4.880,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4403	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	4.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	80 BT 61,00	4.880,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	4389	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	65 BT 61,00	3.965,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4404	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	3.965,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 GÁS GLP 13 KG	65 BT 61,00	3.965,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2018	270	4405	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	122,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	2 BT 61,00 122,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	4390	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	4 BT 61,00 244,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4406	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	244,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	4 BT 61,00 244,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	4391	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	10 BT 61,00 610,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4407	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	10 BT 61,00 610,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	4392	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	10 BT 61,00 610,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4408	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GÁS GLP 13 KG	10 BT 61,00 610,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	4409	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	20 BT 61,00 1.220,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	329	4393	13317 - RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	732,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	12 BT 61,00 732,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2018	32	4413	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.455,00
			<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	3 PC 485,00 1.455,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2018	49	4429	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA (MASSA VERDE E VOLUMOSOS)	160 TR 150,00	24.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	4430	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	17.882,00
			<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	2 - 1.550,00	3.100,00
			6 ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	1 - 2.100,00	2.100,00
			7 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8 - 123,00	984,00
			8 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12 - 68,00	816,00
			9 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1 - 120,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	4417	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	89,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TECLADO COM ENTRADA USB	6 UN 14,90	89,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4418	14488 - ALLAN RODRIGUES SILVA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	47,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE COM ENTRADA USB	6 UN 7,92	47,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	4420	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	5.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	6 UN 840,00	5.040,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	4422	14225 - GLACIELE DE PAULA 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>
	129	4414	14488 - ALLAN RODRIGUES SILVA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	118,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE COM ENTRADA USB	15 UN 7,92	118,80



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2018	129	4416	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC					223,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TECLADO COM ENTRADA USB	15	UN	14,90	223,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
130	4423	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	1.500,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
139	4415	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		16.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	20	UN	840,00	16.800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
146	4424	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		535,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2	UN	50,00	100,00		
			2 COXIM DO CÂMBIO	1	UN	170,00	170,00		
			3 CILINDRO DE RODA TRASEIRA	2	UN	55,00	110,00		
			4 CILINDRO MESTRE	1	UN	155,00	155,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>					
4425	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		650,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	1	PC	55,00	55,00		
			2 PINO CENTRAL DA KOMBI	1	PC	155,00	155,00		
			3 RETENTOR RODA TRASEIRA	2	UN	16,00	32,00		
			4 ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	2	UN	72,00	144,00		
			5 AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PR	132,00	264,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
147	4427	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		160,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1	-	160,00	160,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>					
4428	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		120,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1	-	120,00	120,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2018	202	4410	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	428,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL	10 UN 6,95 69,50	
			2 RÉGUA 30 CM	20 UN 0,75 15,00	
			3 TESOURA ESCOLAR PEQUENA	75 UN 1,80 135,00	
			4 PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	10 PT 3,00 30,00	
			5 PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	25 PT 2,35 58,75	
			6 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	500 UN 0,07 35,00	
			7 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	500 UN 0,17 85,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4411	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	25 UN 0,77 19,25	
			2 CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	100 UN 5,27 527,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4412	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	20 UN 1,20 24,00	
			2 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	20 FR 1,12 22,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4435	15629 - DROGAFONTE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVOFLOXACINO 500 MG	5000 CO 0,70 3.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	4421	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	900,00
			<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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2018	215	4433	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME				38.203,47
<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	900	CO	0,08	71,28		
2	CILOSTAZOL 50MG	1200	CO	0,38	456,00		
3	AMITRIPTILINA 25 MG	2000	CO	0,06	118,00		
4	CARVEDILOL 12,5 MG	900	CO	0,09	80,64		
5	ANLODIPINO 5MG	2000	CO	0,38	760,00		
6	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	450	CO	1,29	580,50		
7	ALOPURINOL 300MG	1500	CO	0,24	360,00		
8	CIPROFIBRATO 100MG	660	CO	1,50	990,00		
9	CLORTALIDONA 25MG + AMILORIDA 5MG	180	CO	0,89	160,20		
10	DESONIDA CREME 0,5MG/5G	24	TB	9,80	235,20		
11	PANTOCAL 40MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR)	280	CO	3,70	1.036,00		
12	BENFOTIAMINA 150MG	180	CO	1,79	322,20		
13	BETAISTINA 16MG	300	CO	0,29	87,00		
14	BISOPROLOL 2,5MG	180	CO	0,88	158,40		
15	BISOPROLOL 10MG	390	CO	0,95	370,50		
16	CICLOBENZAPRINA 10MG	180	CO	0,34	61,20		
17	CILOSTAZOL 100MG	480	CO	0,79	379,20		
18	TIAMINA 100MG + PIRIDOXIDINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG INJETÁVEL	30	AP	3,89	116,70		
19	TIAMINA 100MG + PIROXIDINA 100MG + CIANOCOBALINA 5.000MCG	240	CO	1,98	475,20		
20	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	2400	CO	0,38	907,20		
21	ESCOPOLAMINA 10MG + DAPIRONA 250MG	500	CO	0,58	287,50		
22	FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG	300	CO	0,72	216,90		
23	METOTREXATO DE SÓDIO 2,5MG	240	CO	1,21	290,40		
24	METOPROLOL 25MG	1200	CO	0,54	648,00		
25	METOPROLOL 50MG	450	CO	0,96	432,00		
26	ATORVASTATINA 20MG	300	CO	0,46	138,00		
27	ATORVASTATINA 10MG	210	CO	0,33	69,30		
28	PAROXETINA 30MG	600	CO	4,64	2.784,00		
29	BROMAZEPAM 3MG	900	CO	0,23	207,00		
30	BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	1500	CO	0,36	540,00		
31	ALPRAZOLAM 0,5 MG	300	CO	0,17	51,00		
32	CLOMIPRAMINA 25MG	900	CO	0,85	765,00		
33	DESVENLAFAXINA 100MG	600	CO	1,28	768,00		
34	DESVENLAFAXINA 50MG	300	CO	1,13	339,00		
35	MAPROTILINA 25MG	800	CO	1,99	1.592,00		
36	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	60	CN	35,56	2.133,60		
37	DAPAGLIFLOZINA 10MG	240	CO	3,92	940,80		
38	FENOFIBRATO 250MG CAPSULA LIBERAÇÃO PROGRAMADA	120	CO	2,56	307,20		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
16/07/2018	215	4433	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME				38.203,47		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			39	ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL OFTÁLMICO 10G	6	TB	30,30	181,80	
			40	CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	30	FR	11,67	350,10	
			41	RAMIPRIL 10MG + ANLODIPINO 5 MG	300	CO	1,37	411,00	
			42	CLOBETASOL 0,5MG -30GR	30	TB	5,00	150,00	
			43	PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	1200	CO	4,22	5.064,00	
			44	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	360	CO	4,37	1.573,20	
			45	LEVANLODIPINA 5MG	90	CO	2,51	225,90	
			46	PAROXETINA 40 MG	600	CO	8,49	5.094,00	
			47	ALOGLIPTINA 25MG	120	CO	2,30	276,00	
			48	SALBUTAMOL SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 5MG/ML FRASCO 10ML	25	FR	12,51	312,75	
			49	ACIDO ACETIL SALICILICO 81 MG LIBERAÇÃO ENTÉRICA	360	CO	0,41	147,60	
			50	ALPRAZOLAM 1MG	240	CO	0,31	74,40	
			51	CLORETO DE POTASSIO 600MG	180	CO	0,51	91,80	
			52	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	360	SA	7,77	2.797,20	
			53	DIIDROERGOTAMINA 1MG + PARACETAMOL 450MG + CAFEÍNA 75MG + METOCLOPRAMIDA 10MG	120	CO	1,08	129,60	
			54	BROMETO DE UMECLIDINO 62,5 MG + TRIFENATATO DE VILAMTEROL 25MG 30 CPS (ANORO ELLIPTA)	180	CP	6,05	1.089,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			4434	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				15.500,00	
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS	25000	CP	0,22	5.600,00
				2	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	20000	CO	0,50	9.900,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			4436	14622 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA - ME				0,00	
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	AUTO LANCETA AGULHA 28G (CAIXA COM 100)	100	CX	19,00	1.900,00
				2	SERINGA PARA INSULINA 100UI 8MM X 0,3MM (CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA CURTA)	40	CX	24,50	980,00
				3	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	500	UN	0,65	325,00
				4	ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN	14	PT	2,59	36,26
				5	HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) ADESIVO 10X 10CM	30	UN	6,63	198,90
				6	GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	250	PT	0,38	94,50
				7	MICROPORE 2,5CM X 10 M	120	UN	1,57	188,40
				8	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA E SEM ROSCA 20ML	100	UN	0,31	31,00
				9	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO Nº 05	150	UN	1,02	153,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/07/2018	215	4437	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP					10.200,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA PARA TESTE GLICÊMICO (CAIXA COM 50)	300	CX	34,00	10.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4438	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP					2.208,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II	60000	CO	0,04	2.208,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4439	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					17.920,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERTRALINA 50MG	200000	CO	0,09	17.920,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4440	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP					0,00
			<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)	40	CX	28,00	1.120,00
			2	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES	30	CX	15,80	474,00
			3	FITA CREPE 16MM X 50M	60	RL	1,80	108,00
			4	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	400	UN	0,44	176,00
			5	SERINGA SEM AGULHA 10ML	300	UN	0,22	66,00
			6	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 08	1200	UN	0,42	504,00
			7	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	300	UN	0,41	123,00
			8	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES	30	CX	15,80	474,00
			9	ATADURA CREPE 06CM PACOTES COM 12 UNIDADES	20	PT	2,10	42,00
			10	COLETOR DE URINA COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 02 LITROS	20	UN	2,75	55,00
			11	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	10	UN	5,17	51,70
			12	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	25	FR	2,50	62,50
			13	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1500	UN	0,46	690,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4441	15823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI					3.800,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	400	PT	9,50	3.800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/07/2018	215	4442	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.174,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	2000	CO	0,16	320,00
			2	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG	1200	CO	4,43	5.316,00
			3	CARVEDILOL 25MG	1200	CO	0,13	156,00
			4	LOSARTANA 25MG	900	CO	0,28	255,60
			5	ISOSSORBIDA 50 MG	300	CO	1,25	375,00
			6	AMINAFTONA 75MG	240	CO	0,80	192,00
			7	ARIPIPRAZOL 15MG	150	CO	4,00	600,00
			8	MIRTAZAPINA 45MG	150	CO	6,40	960,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4443	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		4.334,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	IMIPRAMINA 25MG	20000	CO	0,22	4.334,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4444	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE		2.072,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400GR	100	PO	20,72	2.072,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4445	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		934,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	150	FR	6,23	934,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2018	215	4446	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		21.406,93

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ALPRAZOLAM 2 MG	1200	CO	2,61	3.132,00
2	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300	CO	2,34	702,00
3	BACLOFENO 10MG	2000	CO	1,14	2.280,00
4	BROMOPRIDA 10MG	1000	CO	1,10	1.100,00
5	CLONIDINA 0,150MG	900	CO	0,17	153,00
6	DIACEREINA 50MG	180	CO	3,34	601,20
7	DILTIAZEM 180 MG	200	CO	2,32	464,00
8	DILTIAZEM 30MG	400	CO	0,32	128,00
9	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	392	CO	1,74	682,08
10	VILDAGLIPTINA 50MG	224	CO	2,31	517,44
11	CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	210	CO	1,41	296,10
12	CLOBAZAM 20MG	480	CO	0,71	340,80
13	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML	10	FR	7,99	79,90
14	METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	180	CP	4,99	898,20
15	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR)	480	CO	5,00	2.400,00
16	METILFENIDATO 10MG	720	CO	0,72	518,40
17	VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	30	CO	2,31	69,30
18	DENOSUMABE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1	AP	568,86	568,86
19	BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5% SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML	5	FR	44,07	220,35
20	ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	240	CO	0,92	220,80
21	ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	350	CO	2,61	913,50
22	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 7,5MG	240	CO	1,60	384,00
23	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	50	UN	94,74	4.737,00

<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4447	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		639,16

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	10	FR	10,47	104,70
2	CARBAMAZEPINA 200MG	600	CO	0,15	87,00
3	BIPERIDENO 2MG	600	CO	0,18	107,40
4	CLONAZEPAM 2MG	1200	CO	0,06	73,20
5	CLONAZEPAM 0,5MG	400	CO	0,06	24,80
6	CLORPROMAZINA 100MG	200	CO	0,18	35,80
7	DIAZEPAM 10MG	400	CO	0,08	32,80
8	METADONA 5 MG	420	CO	0,41	173,46



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/07/2018	215	4448	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					9.600,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLOMIPRAMINA 25MG	15000	CO	0,64	9.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4449	15629 - DROGAFONTE LTDA					4.776,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARACETAMOL 750MG	80000	CO	0,06	4.776,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4450	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					5.373,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NIMESULIDA 100MG	90000	CO	0,06	5.373,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4451	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					7.532,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AMOXICILINA 250 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 62,5 MG/5ML SUSP	500	FR	10,44	5.220,00
			2	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	125000	CO	0,02	2.312,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4452	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					1.728,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENALAPRIL 10MG	30000	CO	0,03	900,00
			2	DIPIRONA 500 MG	12000	CO	0,07	828,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4453	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					1.162,70
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	700	TB	1,66	1.162,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4454	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					2.628,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AMIODARONA 200MG	9000	CO	0,29	2.628,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4455	14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP					815,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	500	FR	0,58	290,00
			2	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	150	FR	3,50	525,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4456	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					39.420,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	30000	CO	1,07	32.100,00
			2	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	12000	CO	0,61	7.320,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2018	215	4457	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANLODIPINO 5MG	80000 CO 0,02 1.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	4426	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETIFICA CABEÇOTE	1 UN 550,00 550,00	
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	9 - 133,33 1.200,00	
			3 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR	1 - 880,00 880,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	4431	13975 - DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.831,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 1L	50 UN 3,90 195,00	
			2 LANCHE NATURAL - PÃO BAGUETE RECHEADO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	725 UN 1,69 1.225,25	
			3 TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	10 KG 16,48 164,80	
			4 PÃO QUEIJO ASSADO	15 KG 16,40 246,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	4458	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	4432	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECIBO DE CONCESSÃO 100 X 1	300 BL 6,40 1.920,00	
			2 RECIBO CESTA BÁSICA 100X1	300 BL 6,40 1.920,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	4419	14977 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	10.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	1000 SC 10,70 10.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	362	4459	15906 - C.G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.796,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LONGARINA 3 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	12 UN 233,00 2.796,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4460	15906 - C.G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	688,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LONGARINA - 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	4 UN 172,00 688,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2018	362	4461	15907 - COMERCIAL ML LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			4.691,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS CARRO TELESCÓPICO CHAPA 22	5	PC	537,30	2.686,50
			2 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELERIAS MED.(1980X920X400 MM) - CHAPA N°22	10	UN	200,50	2.005,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4462	15908 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			5.912,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MESA PARA COMPUTADOR	1	UN	215,00	215,00
			2 MESA PARA ESCRITÓRIO	11	UN	213,00	2.343,00
			3 MESA P/ IMPRESSORA	1	PC	104,00	104,00
			4 CADEIRA EM AÇO OU FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS , SEM BRAÇO ,SEM REGULAÇÃO DE ALTURA E ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	21	UN	77,50	1.627,50
			5 CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO, OU FERRO PINTADO, COM ASSENTOE ENCOSTO EM POLIPROPILENO	15	UN	79,20	1.188,00
			6 MESA DE REUNIÃO, EM MADEIRA, MDF, MDP OU SIMILAR, TIPO OVAL,1,60M X 0,70M	1	UN	435,00	435,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4463	15908 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			817,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPA E CAPACIDADE MÍNIMA DE10 LITROS	3	UN	125,00	375,00
			2 BALDE A PEDAL / CAPACIDADE MINIMA 5 LITROS EM AÇO INOXIDAVEL	2	UN	74,00	148,00
			3 BALDE A PEDAL E CAPACIDADE MINIMA 5 LITROS EM POLIPROPILENO	14	UN	21,00	294,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4464	15908 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			224,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES - EM MADEIRA/MDP/MDF OU SIMILAR C/ 2 GAVETAS	1	UN	224,00	224,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4465	14749 - SOLANGE FERNANDA BRUNO 28939005856	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			5.557,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARMARIO EM AÇO - DIMENSÃO MINIMA 1,80 M X 0,75 M	13	UN	427,50	5.557,50
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2018	47	4490	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			30.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	15000	KG	1,65	24.750,00
			2 ÁCIDO FLUORSSILICICO	4000	KG	1,55	6.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2018	47	4492	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	25.472,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	20000 KG 1,27	25.472,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	4504	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	854.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 118,60	925.115,88
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 56,68	442.123,50
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	7800 TN 31,91	248.926,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	4535	15516 - JENIFFER DEBORAH DOS SANTOS BOTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	4500	15277 - EUDES MARCEL MARTINS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	972,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN	3 UN 324,00	972,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	4475	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.769,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO DE REDE UTP .	600 M 1,48	888,00
			2 CONECTOR RJ 45 MACHO .	120 UN 0,60	72,00
			3 SWITCH 16 PORTAS .	2 UN 197,50	395,00
			4 SWITCH 24 PORTAS.	1 UN 414,00	414,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4476	1144	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	69,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA 10 X 10 DE SOBREPOR 1"PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE.	4 UN 17,30	69,20
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4477	15671	CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANALETA	25 UN 16,00	400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/07/2018	129	4479	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	649,52			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	24	UN	19,90	477,60
			2	TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4	8	UN	2,00	16,00
			3	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4 .	10	UN	0,46	4,60
			4	TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMINIO TOMADA SIMPLES 1".	52	UN	2,91	151,32
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		4480	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.338,85			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA ISOLANTE 33+	6	PC	14,00	84,00
			2	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 2".	3	UN	1,00	3,00
			3	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1".	70	UN	0,50	35,00
			4	TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1".	6	UN	2,60	15,60
			5	GRAMPO PARA HASTE TERRA 5/8".	1	UN	1,25	1,25
			6	LUMINÁRIA TIPO COMERCIAL PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 120CM INCLUINDO SOQUETES TIPO G 13.	6	UN	200,00	1.200,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		4481	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	22,43			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	HASTE TERRA 2,40 X 5/8.	1	UN	22,43	22,43



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
19/07/2018	129	4482	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			560,82	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DISJUNTOR DIN 63A BIPOLAR	1	UN	26,99	26,99
			2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 20 A .	2	UN	6,93	13,86
			3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 25 A .	2	UN	6,93	13,86
			4	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 10MM.	4	UN	3,60	14,40
			5	UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SEM ROSCA 1"	120	UN	2,24	268,80
			6	UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	12	UN	1,68	20,16
			7	UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	12	UN	1,85	22,20
			8	TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4	20	UN	0,17	3,40
			9	MASSA PARA CALAFETAR 350 G	1	UN	6,76	6,76
			10	UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1".	20	UN	2,64	52,80
			11	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4.	8	PC	0,45	3,60
			12	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1".	8	PC	0,73	5,84
			13	TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 1".	120	UN	0,18	21,60
			14	CAIXA 4 X 4 DE SOBREPOR 1" PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE.	4	UN	2,00	8,00
			15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR PARA 8 DISJUNTORES EM PVC	1	UN	19,75	19,75
			16	TRILHO DIN DIMENSÃO 200MM.	4	UN	2,96	11,84
			17	BARRAMENTO TERRA 6 FUIROS COR AZUL PARA TRILHO DIN.	1	UN	14,00	14,00
			18	BARRAMENTO NEUTRO 6 FUIROS COR AZUL PARA TRILHO DIN.	2	UN	14,00	28,00
			19	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4MM.	18	UN	0,20	3,60
			20	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 10MM.	4	UN	0,34	1,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4483	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			202,03	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA S8	200	UN	0,10	20,00
			2	CABO DE COBRE RIGIDO 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70° C (PRETO)	30	M	0,58	17,40
			3	PLACA DE AVISO - PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA QUADRODE ENERGIA ELÉTRICA	1	UN	6,35	6,35
			4	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4"	6	UN	1,73	10,38
			5	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1".	58	UN	2,55	147,90



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
19/07/2018	129	4484	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.671,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	20	M	1,00	20,00
			2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	20	M	1,00	20,00
			3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	20	M	1,00	20,00
			4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	100	M	1,65	165,00
			5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	100	M	1,65	165,00
			6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	100	M	1,65	165,00
			7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	80	M	4,50	360,00
			8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	40	M	4,50	180,00
			9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	40	M	4,50	180,00
			10	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4" 3 M	3	UN	12,00	36,00
			11	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" 3 MTS.	20	UN	1,25	25,00
			12	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 2" 3 MTS.	1	UN	20,00	20,00
			13	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVÉL CORRUGADO DE 1".	20	M	1,25	25,00
			14	CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 1".	10	UN	3,50	35,00
			15	CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 3/4.	8	UN	2,50	20,00
			16	UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 2".	2	UN	3,50	7,00
			17	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 2".	2	UN	10,00	20,00
			18	TOMADA SIMPLES 2P + T COMPÁTIVÉL COM A TAMPA DO CONDULETE.	52	UN	4,00	208,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4485	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			26,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAIXA 4 X 2 EM ALUMINIO 3/4 PARA INSTALAÇÃO NO CHÃO.	4	UN	6,70	26,80



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2018	129	4486	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.190,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIXA DE MASSA	5	UN	0,82	4,10
			2 RESINA 18 L	4	LT	225,19	900,76
			3 AGUA RAZ	2	L	37,06	74,12
			4 TINTA LATEX 18 LITROS.	2	LT	105,76	211,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4487	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			267,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	2	LT	43,20	86,40
			2 SUPER GALVITE 3.6 LITROS.	2	GL	90,47	180,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4488	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			537,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASSA CORRIDA	1	L	18,40	18,40
			2 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	10	UN	51,95	519,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4501	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			966,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAINEL COMPLETO PARA BOMBA HIDRAULICA	1	UN	966,33	966,33
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
130	4506	13911 - ELTON FABRINO FATARELI		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
133	4502	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA	1	-	1.350,00	1.350,00
			2 SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA	2	-	350,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4524	15714 - FURLANETTO & TAKAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(6.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETROMAGNÉTICO CONTRA POMBOS	1	-	6.380,00	6.380,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
135	4497	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			113,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	113,53



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/07/2018	140	4472	15812 - ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA 39763124875	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.740,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MESA 1,20M X 1,50M EM MDF BRANCO COM PÉS SAPATO	2	PC	1.100,00	2.200,00	
			2 BANCADA PARA TRABALHO 22 METROS	1	PC	5.540,00	5.540,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4478	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	368,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MINI RACK 19" FECHADO 8U 420 X 450 MM PARA PAREDE.	1	UN	368,20	368,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4525	15714 - FURLANETTO & TAKAO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE ANTI POMBOS ELETROMAGNÉTICO	1	PC	1.500,00	1.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
146	4507	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 4.3 POLEGADAS	1	UN	450,00	450,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4508	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 4.3 POLEGADAS	1	UN	450,00	450,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4509	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 4.3 POLEGADAS	1	UN	450,00	450,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4510	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 4.3 POLEGADAS	1	UN	450,00	450,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4511	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 4.3 POLEGADAS	1	UN	450,00	450,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4512	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 7 POLEGADAS	1	UN	600,00	600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/07/2018	146	4513	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 7 POLEGADAS	1 UN 600,00	600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4514	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT MONITORAMENTO DE MARCHA RÉ TELA 7 POLEGADAS	1 UN 600,00	600,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	147	4515	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1 - 180,00	180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4516	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1 - 180,00	180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4517	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1 - 180,00	180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4518	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1 - 180,00	180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4519	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1 - 180,00	180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4520	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1 - 180,00	180,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/07/2018	147	4521	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1	-	180,00	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4522	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	1	-	180,00	180,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	161	4473	14075 - SILVIA DE OLIVEIRA DAMACENO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	16	UN	13,50	216,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	175	4505	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	9.177,00			
			<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 DO CAMPEONATO DE SKATE DE PITANGUEIRAS.	1	-	9.177,00	9.177,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	176	4474	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	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 P/ APOIO A ATLETAS	0		0,00	4.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	201	4491	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUTROS 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	4466	12229 - GERSON VIEIRA LIMA 05611517846	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.391,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLIA	1	UN	400,00	400,00	
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	105,00	105,00	
			3 CORREIA DENTADA	1	UN	340,00	340,00	
			4 BOMBA INJETORA	1	UN	6.350,00	6.350,00	
			5 CORREIA	1	PC	196,00	196,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	206	4468	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.350,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PLACA ACM - TAMANHO 5,0 X 0,60	1	UN	1.050,00	1.050,00	
			2 PLACA 2 MM PVC - TAMANHO 2,0 X 0,50	1	UN	300,00	300,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2018	206	4469	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BANNERS - IMPRESSÃO DIGITAL	1 UN 70,00	70,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	4526	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		3.372,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	60000 G 0,06	3.372,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	4467	12229 - GERSON VIEIRA LIMA 05611517846	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETIRAR E COLOCAR BOMBA ALTA	1 - 460,00	460,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4533	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	997,00
			<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 ELETROCARDIOGRAFO, AFERIÇÃO DE PARÂMETROS, LAUDO DE CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA	1 - 997,00	997,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4534	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO - AFERIÇÃO DOS PARÂMETROS, LAUDO DE CALIBRAÇÃO, CONSERTO NO CABO ECG, TESTES	1 - 1.165,00	1.165,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	4503	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIPAP SYNCHRS COM AVAPS, UMIDIFICADOR, GERENCIADOR, CONCENTRADOR MILLENIUM 110V	12 UN 1.000,00	12.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	4527	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	135,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO DE 2 PARES	180 M 0,75	135,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4528	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.233,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANALETA VENTILADA 50 X 50	1 UN 24,00	24,00
			2 RACK 06U	1 UN 480,00	480,00
			3 CABO DE REDE UTP CAT 5 E	180 M 4,05	729,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2018	279	4529	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	798,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANALETA	10 UN 12,00 120,00	
			2 FIO FE	30 M 1,50 45,00	
			3 CAIXA DE SISTEMA X TOMADA DE TELEFONE	10 UN 23,55 235,50	
			4 CAIXA SISTEMA X TOMADA RJ45	10 UN 39,75 397,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
280	4470	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 33 + 20M	1 UN 15,00 15,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4471	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	870,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 10MM² / 750 Vca / PRETO	200 M 4,35 870,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
285	4530	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.480,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE E RAMAIS / DESLOCAMENTO.	1 - 1.480,00 1.480,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
297	4532	12229 - GERSON VIEIRA LIMA 05611517846	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 SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO, CONCERTO E REFORMA EM GERAL DE RADIADOR	1 - 280,00 280,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
334	4531	13360 - ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	852,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA	1 UN 198,03 198,03	
			2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -TFF ANATEL	1 UN 654,10 654,10	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
362	4523	15912 - JSA MERCANTIL LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	155.273,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO TIPO FURGÃO	1 UN 155.273,60 155.273,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4536	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.654,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	2 UN 1.042,00 2.084,00	
			2 ESCADA DE 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL	7 UN 81,50 570,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2018	362	4537	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	144,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELEVISOR 42".	2 UN 2.069,00 4.138,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4538	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉ:	764,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE TETO - 3 PÁS	6 UN 127,36 764,16	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4539	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.019,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PRESSÃO, COLUNA SIMPLES EM AÇO PINTADO	3 UN 673,00 2.019,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4540	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.993,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELEVISOR 42".	2 UN 2.069,00 4.138,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4541	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	954,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO FEITO EM AÇO OU FERRO PINTADO	3 UN 318,00 954,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4542	13861 - T. GUIMARÃES - INFORMATICA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GELADEIRA REFRIGERADOR- CAPACIDADE MINIMA 280 LITROS	4 UN 1.785,00 7.140,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	384	4489	15917 - MARCOPOLO S/A	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	271.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR- 4X4 52 PASSAGEIROS	1 UN 271.500,00 271.500,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/07/2018	37	4544	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.510,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	10 - 302,13 3.021,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	4577	15355 - MORILLO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.425,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	15 UN 695,00 10.425,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	95	4564	15922 - TATIANE CRISTINA SILVA 21879717832	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELOGIO DE PONTO	4 UN 1.850,00 7.400,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/07/2018	107	4561	15872 - J MAHFUZ LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMARIO DE COZINHA	1 PC 535,00	535,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4562	15872 - J MAHFUZ LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMARIO DE COZINHA	1 PC 535,00	535,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	4571	14225 - GLACIELE DE PAULA 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>
	129	4548	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	686,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIJOLO BAIANO DE 9 FUROS.	1000 UN 0,59	590,00
			2 TRELIÇA DE 6MTS.	4 UN 24,00	96,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4549	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	929,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CIMENTO SACO 50KG	40 SC 19,90	796,00
			2 CAL HIDRATADO SACO 20KG	15 UN 8,90	133,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	4551	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA LED BRANCA 24V	1 UN 130,00	130,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4572	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA LED BRANCA 12V	1 UN 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	4550	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4573	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 80,00	80,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/07/2018	151	4552	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARREGADOR DE BATERIA AUTOMOTIVO	1 UN 650,00	650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	4554	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	4543	15933 - EVERTON OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO DE FOGOS DE ARTIFICIO.	1 UN 5.500,00	5.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	4545	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	22.280,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	55 - 672,88	37.008,40
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	25 - 302,13	7.553,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4566	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO	1 UN 480,00	480,00
			2 MONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS PESADOS	1 UN 150,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	4557	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	316,00
			<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	4 - 79,00	316,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4558	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4559	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.250,00
			<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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	4560	14075 - SILVIA DE OLIVEIRA DAMACENO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	1300 UN 13,50	17.550,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/07/2018	211	4563	13517 - PROIND - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.780,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÁSCARA FACIAL TOTAL	3 PC 351,00	1.053,00
			2 FILTRO DE MASCARA FACIAL TOTAL	8 UN 90,90	727,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
215	4578	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME			628,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INDACATEROL + GLICOPIRRONIO 110/50	90 CP 6,98	628,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>	
4579	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME			316,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	120 CO 2,64	316,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
216	4568	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
220	4546	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		1.496,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	4 - 672,88	2.691,52
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	1 - 302,13	302,13
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
225	4547	13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLO	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E		8.496,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO - PARAFINA (EXCETOCOLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030)	750 UN 24,00	18.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
254	4553	12888 - ANTONIO CARLOS ROVEDA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.200,00
			<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	3.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
283	4555	8216 - ESTHER DRUDI SANTANA RIBEIRO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00
			<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	2.100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
285	4574	15460 - SANDRA ROXA DE QUEIROZ 05576710940	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS		6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BUFFET	200 - 30,00	6.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/07/2018	293	4565	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT EMBREAGEM- C10	1 KI 680,00	680,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4576	14488 - ALLAN RODRIGUES SILVA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	230,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SATA 1TB	1 UN 230,33	230,33
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	303	4575	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.318,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2 UN 2.159,04	4.318,09
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	4569	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	330	4570	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	377	4556	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	8.721,59
			<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 - 8.721,59	8.721,59
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	26	4680	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.402,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.402,09
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	4939	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUTORIZAÇÃO 15X21	20 BL 10,00	200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	4918	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.480,00
			<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	1.480,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	37	4608	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				400,00
			<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	-	280,00	280,00	
			2 SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E DIAGNÓSTICO.	1	-	120,00	120,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
46	4936	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				480,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA GARI DE NYLON 40CM COM CABO	35	UN	13,72	480,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
50	4603	10297 - SECR. RECURSOS HIDRICOS	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				69.552,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MOGI GUAÇU CONF LEI Nº 12183/2005 E DECRETO 50667/2006 REF. AO EXERCÍCIO DE 2018.	0	PC	0,00	69.552,93	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4940	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				2.970,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REPARO NO INVERSOR DE FREQUENCIA DO MOTORWEG BOMBA DE RECALQUE.	1	UN	2.970,00	2.970,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
51	4649	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				179,25	
			<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	179,25	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4689	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				6.666,38		
			<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	6.666,38	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
60	4631	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				10.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	0		0,00	10.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4632	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				56.205,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DILIG~ENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	0		0,00	56.205,90	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4633	15951 - TJMG - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				455,85		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA	0		0,00	455,85	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	61	4783	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.685,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.685,69
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
73	4915	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
74	4602	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFAS BANCÁRIAS	0 0,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4815	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	60.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4816	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	80.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
75	4788	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.930,63	
			<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	1.930,63
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
76	4609	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	489,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	1 UN 129,00	129,00
			2 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	5 UN 72,00	360,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
88	4917	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.730,41	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.730,41
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
89	4919	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FQK-9865, RENAVAM: 1019280007, MOTORISTA CONDUTOR: HIRALDO LEONE, PROCESSO 6695/2018 - DATA MULTA: 17/04/2018, A.I.T: 1G409207-2, VALOR C/ DESCONTO: R \$156,18	1 156,18	156,18



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	91	4731	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.371,00
			<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	5.371,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	4641	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>
		4663	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>
		4681	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.641,05
			<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	11.641,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4849	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>
		4926	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		174,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO SAÚDE	0 0,00	174,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	4580	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4581	3334 - LOURDES ZEFERINO 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>
	103	4600	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E ELABORAÇÃO DELISTA DETALHADA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO	1 - 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	104	4885	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.015,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	19.015,46



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	104	4894	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.728,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 3.728,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	4886	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>
		4895	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	4824	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.596,42
			<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 6.596,42	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	4825	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	4861	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.305,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.305,11	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	4596	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	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	4621	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA ESMALTE CINZA DE 3,6 LITROS	20 L 55,00 1.100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4938	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" 3 MTS.	20 UN 16,00 320,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	131	4914	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	12.956,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 12.956,66	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	133	4601	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.650,00
			<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	-	2.650,00	2.650,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	135	4836	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.091,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	2.091,26	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4841	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				5.201,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	5.201,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4871	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				21.759,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	21.759,97	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4877	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				7.727,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	7.727,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	136	4837	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>
		4842	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO					2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	2.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4872	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO					8.378,78
			<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	8.378,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	146	4622	8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				331,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	320,00	320,00	
			2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICO 280,0 MM	8	UN	1,00	8,00	
			3 ABRAÇADEIRA PLÁSTICO	5	UN	0,60	3,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/07/2018	147	4626	8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.150,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO	1 UN 400,00	400,00	
			2 SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARLA	1 UN 750,00	750,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	154	4637	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	782,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MACARRÃO AVE MARIA 500g	0 PT 594,00	594,00	
			2 MACARRÃO PARAFUSO 500g	0 PT 188,00	188,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	155	4848	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.132,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.132,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	161	4616	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	333,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA MISTA 250W / E27	12 UN 27,80	333,60	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4617	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	287,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARAME GALVANIZADO 16AWG	1 KG 12,00	12,00	
			2 CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO	100 M 2,75	275,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4618	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	356,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HI-LED 50W BIVOLT	4 PC 80,00	320,00	
			2 SOQUETE DE PORCELANA E-27	12 PC 3,00	36,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4619	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	547,45		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FIO SÓLIDO 2,5 MM2/750 V/ BRANCO	30 M 1,06	31,80	
			2 FIO PARALELO 2X4.00MM BRANCO	100 RL 3,75	375,00	
			3 FITA ISOLANTE 33 + 20M	5 UN 18,77	93,85	
			4 PLUG FEMEA 3 PINOS 20 AMPERES	20 UN 2,34	46,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4620	12229 - GERSON VIEIRA LIMA 05611517846	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	850,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RADIADOR DE ÁGUA	1 UN 850,00	850,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	161	4630	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	99,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 300	3 UN 33,00 99,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	4627	12229 - GERSON VIEIRA LIMA 05611517846	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	150,00
			<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 - 150,00 150,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	4767	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.195,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.195,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	4635	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	174	4912	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	4774	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	859,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 859,97	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/07/2018	202	4605	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR		10.059,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT SEM MANGA (PARA GINECOLOGIA)	500 UN	0,72	360,50
			2 ESCOVA ENDOCERVICAL INDIVIDUAL ESTERILIZADA	600 UN	0,19	116,40
			3 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	1000 UN	0,32	318,40
			4 SONDA FOLEY VESICAL Nº 16 - 2 VIAS	20 UN	2,42	48,32
			5 ELETRODO SILICONIZADO PARA ECG - PCT COM 30	200 PT	6,67	1.334,00
			6 CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1000 ML	50 FR	6,94	347,00
			7 PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX COM 144 UN.	5 CX	39,10	195,50
			8 INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	150 UN	2,93	439,50
			9 FRASCO PARA ASPIRAÇÃO 500ML	6 UN	99,44	596,64
			10 CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1.000ML	50 FR	14,08	704,00
			11 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	500 UN	0,16	77,60
			12 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	25000 UN	0,20	4.925,00
			13 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT COM MANGA (PARA ODONTO)	250 UN	0,99	246,50
			14 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30 M	100 BB	3,50	350,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
4610	14704 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			816,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 45CM COM AGULHA	192 UN	4,25	816,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
4611	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			625,92	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES2-0 45CM COM AGULHA	192 UN	3,26	625,92		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
4612	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			2.135,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 LAMPADA TUBULAR LED 20W	100 UN	21,35	2.135,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
4613	9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.142,50	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 LOUSA TAMANHO 2 X 1,20 CM COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO	5 PC	228,50	1.142,50		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
4629	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 PERSIANA	10 PC	139,20	1.392,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	202	4634	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PALLET PLASTICO PRETO - MEDINDO 1,0 M X 1,20 M X 15	20	UN	120,00	2.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4932	15938 - WESLEY VILAS BOAS 41880807874	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONECTOR BALUN	7	UN	50,00	350,00	
			2 CONECTOR P4	7	UN	10,00	70,00	
			3 CAIXA CABO 305M	1	UN	650,00	650,00	
			4 ELETRODUTO	40	M	8,75	350,00	
			5 UNIDUTE	40	M	3,75	150,00	
			6 PLACA 4 X 2	20	UN	4,00	80,00	
			7 ABRAÇADEIRA	40	UN	1,50	60,00	
			8 CAIXA 4 X2	20	UN	8,00	160,00	
			9 CONDUITE PRETO	20	M	3,00	60,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	216	4582	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4606	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4607	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4928	15955 - LUIZA FERNANDA MACHADO HERNANDEZ	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>
	218	4911	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				5.936,67
			<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	5.936,67	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	220	4583	15846 - GOMES & GODOI CURSOS LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE DE VEICULOSDE EMERGÊNCIA	8	-	312,50	2.500,00
			2 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE COLETIVO DEPASSAGEIROS	8	-	312,50	2.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4628	8973 - MEDITRON ELETRO MEDICINA LTDA	08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOFTWARE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA.	1	-	630,00	630,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4934	15938 - WESLEY VILAS BOAS 41880807874	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CÂMERAS	1	-	3.540,00	3.540,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	230	4921	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			63,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 complemento ao empenho 4325-000	0		0,00	63,04
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	234	4695	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			33.971,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	33.971,06
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	236	4656	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			65,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	65,72
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4702	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			8.771,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	8.771,35
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	238	4709	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.140,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.140,54
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	239	4657	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	239	4696	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4703	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.784,74
			<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	3.784,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	4615	15923 - GALPAO CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.384,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - 6 LITROS	1 UN 3.384,00	3.384,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4924	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.998,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ULTRASSOM DIGITAL TERAPÊUTICO 1 E 3 MHz - COM EMISSÃO CONTÍNUA E 30 OPÇÕES DE PULSADO NA OPÇÃO MULTI-FREQUÊNCIA	2 UN 1.499,00	2.998,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4931	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	1.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARMÁRIO - AÇO	5 UN 345,00	1.725,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	4817	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	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>
	255	4908	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.100,00
			<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	2.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	4640	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>
		4674	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>
		4743	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.615,70
			<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	5.615,70



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	270	4937	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			853,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXIVEL 1,5MM ² / 750 Vca / AMARELO	100	M	0,65	65,00
			2 CABO FLEXIVEL 1,5MM ² / 750Vca / BRANCO	100	M	0,65	65,00
			3 CABO FLEXIVEL 2,5MM ² / 750 Vca / AZUL	150	M	1,00	150,00
			4 CABO FLEXIVEL 2,5MM ² / 750 Vca / PRETO	150	M	1,00	150,00
			5 CABO FLEXIVEL 2,5MM ² / 750 Vca / VERDE	150	M	1,00	150,00
			6 FITA ISOLANTE 33+20 MTS	2	RL	14,00	28,00
			7 CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ TOMADA PARA TELEFONE	6	UN	8,00	48,00
			8 COTOVELO 90 ° PARA CANALETA DIMENSÕES 20X10MM	10	UN	0,60	6,00
			9 COTOVELO INTERNO PARA CANALETA DIMENSÕES 20X10MM	10	UN	0,60	6,00
			10 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A C/ PLACA ESPELHO	14	UN	5,50	77,00
			11 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A , C/ PLACA ESPELHO	2	UN	6,00	12,00
			12 LAMPADA LED BULBO 12W , 6500K	8	UN	12,00	96,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
271	4636	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	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>	
280	4922	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			2.440,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TONER HP LASERJET MF1212 - NOVO	5	UN	85,00	425,00	
		2 TONER IMPRESSORA MS 510/610	3	UN	530,00	1.590,00	
		3 TONER CF283 A - IMPRESSORA LASER HP JET PRO/MFD - M125A	5	UN	85,00	425,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
4923	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			2.440,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TONER HP LASERJET MF1212 - NOVO	5	UN	85,00	425,00	
		2 TONER IMPRESSORA MS 510/610	3	UN	530,00	1.590,00	
		3 TONER CF283 A - IMPRESSORA LASER HP JET PRO/MFD - M125A	5	UN	85,00	425,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
281	4623	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.850,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 GUIA DE ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1000	UN	2,26	2.260,00	
		2 BANNER FAIXA - MEDIDA 3,0 ALT. X 0,80 LARG.	2	UN	295,00	590,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/07/2018	285	4597	13706 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	26.640,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CURSO DO ACIONAMENTOS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS	3 - 4.440,00	13.320,00			
			2 CURSO DE INSTALAÇÕES DE ALARME , CERCA ELÉTRICA E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO.	3 - 4.440,00	13.320,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4599	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OFICINA : " PAIS E FILHOS : FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - MÓDULO II	4 - 1.250,00	5.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4920	12783 - CAMPOS CESPETE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OFICINA : GRUPOS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM /ENCONTROS QUINZENAIS.	11 - 380,00	4.180,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	286	4584	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	35.585,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OFICINA : AUTOIMAGEM : " QUE MENSAGEM , ESTOU EMITINDO ?	2 - 2.170,00	4.340,00			
			2 OFICINA : " COZINHA DESCOMPLICADA DO DIA A DIA "	3 - 2.495,00	7.485,00			
			3 OFICINA : TÉCNICAS BÁSICAS DE MAQUILAGEM NA PRODUÇÃO PESSOAL".	4 - 2.312,50	9.250,00			
			4 OFICINA : " CUSTOMIZAÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO "	4 - 2.127,50	8.510,00			
			5 OFICINA : " DA CESTA BÁSICA A UM BANQUETE"	3 - 2.000,00	6.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	292	4935	13934 - SERVITEC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	952,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DISCO DIAMANTADO 350 MM	4 UN 238,00	952,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	295	4909	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>			
	299	4750	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.015,19			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.015,19			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4927	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.162,01			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0 0,00	1.162,01			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/07/2018	300	4586	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 132.451,32	132.451,32			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4587	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.451,32			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 132.451,32	132.451,32			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4588	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 221.869,41	221.869,41			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4589	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	41.869,41			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 221.869,41	221.869,41			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4590	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 54.709,42	54.709,42			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4591	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	14.709,42			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 54.709,42	54.709,42			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4592	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 54.668,59	54.668,59			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4593	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.668,59			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 54.668,59	54.668,59			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4594	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 435.806,63	435.806,63			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4595	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	55.806,63			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 435.806,63	435.806,63			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/07/2018	309	4624	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.993,49	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOMBA DE OLEO 10168	1	UN	160,83	160,83
			2	VELA SP 30	4	PC	18,02	72,08
			3	VÁLVULA DE ESCAPE VE0701422	4	PC	31,46	125,84
			4	VÁLVULA DE ADMISSÃO DA0701421	4	PC	21,52	86,08
			5	FILTRO DE ÓLEO 0986B00043	1	PC	17,19	17,19
			6	PARAFUSO CABEÇOTE WHT001865	10	PC	9,99	99,90
			7	RETENTOR VIRABREQUIM 05159BRA	2	PC	35,12	70,24
			8	FILTRO DE AR 0986B02357	1	PC	22,39	22,39
			9	BALANCIM ROLETADO MOTOR POWER 540	8	PC	43,59	348,72
			10	SILICONE ALTA TEMPERATURA GREY 99G	1	UN	18,14	18,14
			11	BUCHA DE BIELA 77.536.690	4	PC	7,08	28,32
			12	GUIA DE VALVULA 12.725.910/010	4	PC	11,09	44,36
			13	RETENTOR HASTE VALVULA 9203	8	PC	3,40	27,20
			14	PISTAO COM ANEL PA9786STD	4	PC	193,67	774,68
			15	RETENTOR TRASEIRA VIRABREQUIM 05.801 IOSS	1	UN	154,09	154,09
			16	BRONZINA DE MANCAL SBC326J025	1	JG	85,58	85,58
			17	BRONZINA DE BIELA SBB 1035J 025	1	JG	52,81	52,81
			18	TUCHO HIDRAULICO MOTOR POWER 539	8	UN	34,68	277,44
			19	ROLAMENTO TENSOR NY1152	1	PC	48,76	48,76
			20	ROLAMENTO TENSOR 1114	1	PC	51,66	51,66
			21	KIT CORREIA DENTADA CT453K1	1	PC	162,02	162,02
			22	JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO S/ RETENTOR 80179	1	JG	196,44	196,44
			23	ARRUELA DE ENCOSTO SAE 100P 025	1	JG	68,72	68,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	310	4907	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>	
	311	4625	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			3.080,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO MECÂNICO (9 HORAS)	2	-	390,00	780,00
			2	RETIFICA MOTOR E CABEÇOTE GOL	1	-	2.300,00	2.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	312	4727	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2018 a 30/07/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2018	333	4906	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	4716	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.956,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 8.956,53	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	4722	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 340,36	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	362	4933	15938 - WESLEY VILAS BOAS 41880807874	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	1.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CÂMERA HD	7 UN 280,00 1.960,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	4614	14174 - L A DA SILVA OTICA E ELETRONICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓCULOS - LENTE E ARMAÇÃO	1 UN 120,00 120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	380	4567	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME		1.079,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK (PROGRAMA INCENTIVO À LEITURA)	1 UN 1.079,00 1.079,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	387	4604	15067 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Contrato de Programa 005/2018 - Apresentações Culturais.	1 20.300,00 20.300,00	
				Total Geral	4.051.270,65