



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2018	32	4957	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2	UN	46,31	92,62	
			2 BICO INJETOR	4	PC	130,00	520,00	
			3 FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	20,26	20,26	
			4 KIT CORREIA DENTADA	1	UN	168,50	168,50	
			5 SENSOR DE POSIÇÃO	1	PC	163,46	163,46	
			6 TOMADA DE BICO INJETOR	1	UN	10,16	10,16	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
50	4958	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				250,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELETRICO	1	-	250,00	250,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4971	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				700.000,00		
	<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	700.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
76	4942	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				1.706,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE 500 FOLHAS	1	UN	1.706,00	1.706,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4943	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				10.795,22		
	<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)	5	UN	2.159,04	10.795,22			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
100	4941	14490 - MICHELI CARASEK DESCIE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				500,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	500,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
103	4968	15936 - SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				328,35	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S	1	-	328,35	328,35		
		2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S	1	-	328,35	328,35		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
133	4960	11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS - ME	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				795,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 REPOSIÇÃO DE VIDROS	53	-	15,00	795,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/08/2018	133	4969	15936 - SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.238,70			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 36.000 BTU'S	4	-	597,00	2.388,00
			2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 36.000 BTU'S	4	-	597,00	2.388,00
			4	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU'S	2	-	328,35	656,70
			4	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU'S	2	-	328,35	656,70
			6	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS A 60.000BTUS	2	-	597,00	1.194,00
			6	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS A 60.000BTUS	2	-	597,00	1.194,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			4970	15936 - SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.761,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS A 60.000BTUS	13	-	597,00	7.761,00
			2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS A 60.000BTUS	13	-	597,00	7.761,00
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			202	4930	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	675,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	15	UN	45,00	675,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			4946	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.605,60		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	48000	G	0,07	3.211,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
06/08/2018	202	4948	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			6.193,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	1500	UN	0,66	993,00
			2	VASELINA LIQUIDA FRASCO 1 LITRO	10	FR	9,80	98,00
			3	CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOOLICA - 1000 ML	20	FR	10,00	200,00
			4	ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	2000	UN	0,39	770,00
			5	ATADURA CREPE 10CM (UNIDADE)	2000	UN	0,27	540,00
			6	ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	600	UN	0,21	126,00
			7	ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	1000	UN	0,31	310,00
			8	ATADURA CREPE 20CM (UNIDADE)	2500	UN	0,52	1.287,50
			9	SOLUÇÃO DE IODO PVPI TÓPICO 1.000 ML	10	FR	20,85	208,50
			10	BOBINA DE PAPEL PARA ECG 216MMX 30MT	100	BB	16,50	1.650,00
			11	SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 04	20	UN	0,52	10,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4949	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.000,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	3000	UN	0,09	268,80
			2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	50	CX	14,63	731,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4951	14823 - SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			29.925,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	350000	G	0,09	29.925,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4952	11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14.800,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	320000	G	0,04	12.800,00
			2	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	40000	G	0,05	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	203	4947	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.605,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	48000	G	0,07	3.211,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	215	4950	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				5.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	25000	CP	0,10	2.500,00
			2	CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	10000	CO	0,25	2.500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2018	215	4962	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		187,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	250 FR 0,75	187,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4963	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.303,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMITRIPTILINA 25 MG	80000 CO 0,03	2.304,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4964	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AZITROMICINA 500MG	4000 CO 0,39	1.560,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	4953	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.630,00	
			<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>	
230	4965	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	2.874.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO), PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO E MÉDICO PLANTONISTA.	0 0,00	2.874.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4966	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO), PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO E MÉDICO PLANTONISTA.	0 0,00	80.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
259	4967	15956 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.485,06	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12 - 247,51	2.970,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
269	4972	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
06/08/2018	285	4954	12783 - CAMPOS CESPEDRE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.200,00				
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		4955	12783 - CAMPOS CESPEDRE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 OFICINA : GRUPOS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM / ENCONTROS QUINZENAIS.	11 -	380,00	4.180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		4956	12783 - CAMPOS CESPEDRE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.500,00				
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		4959	14824 - IDEALL ENGENHARIA & ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.504,55				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 SERVIÇOS DE REPAROS EM CONCERTINA E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	1 -	3.504,55	3.504,55			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	293	4945	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRÉ	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	99,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	2 UN	49,75	99,50			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	297	4961	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 REFORMA COMPLETA COM SOLDA, TROCA DE ESPUMA E TROCA DE TECIDO DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA	1 -	500,00	500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	303	4944	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRÉ	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.706,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE 500 FOLHAS	1 UN	1.706,00	1.706,00			
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/08/2018	147	4974	13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.357,19				
			<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 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM	4,93	260.552,16			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/08/2018	147	4975	13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			124.918,89
			<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 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800	KM	4,93	260.552,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4976	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			134.499,20
			<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 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	30800	KM	3,77	116.042,08
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	26400	KM	5,79	152.956,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	148	4977	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			235.484,15
			<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 UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BARRETOS	28600	KM	4,82	137.740,46
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	35200	KM	4,70	165.492,80
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS III	35200	KM	4,77	167.735,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	242	4973	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			6.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA - DE PRESSÃO E REFRIGERADO COM 1 TORNEIRA(ATENDE ATÉ 40 PESSOAS)	4	UN	1.650,00	6.600,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2018	50	4986	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			988,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLAMENTO PARA MOTOR ELETRICO WEG	1	UN	311,00	311,00
			2 VENTONHA PARA MOTOR ELETRICO WEG	1	PC	70,00	70,00
			3 TAMPA TRASEIRA COM GRAXEIRA E VEDAÇÃO	1	PC	607,00	607,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4997	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONCERTO BOMBA CENTRIFUGA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMINHÃO PIPA	1	UN	280,00	280,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/08/2018	50	4999	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.766,00			
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELETRICO	1	-	300,00	300,00			
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELETRICO	1	-	300,00	300,00			
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELETRICO	1	-	300,00	300,00			
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENROLAMENTO NO MOTOR ELÉTRICO WEG 40CV 2 POLOS	1	-	3.466,00	3.466,00			
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENROLAMENTO NO MOTOR ELÉTRICO WEG 40CV 2 POLOS	1	-	3.466,00	3.466,00			
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENROLAMENTO NO MOTOR ELÉTRICO WEG 40CV 2 POLOS	1	-	3.466,00	3.466,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2018	50	5000	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			0,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
3	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.492,50	2.985,00		
3	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.492,50	2.985,00		
6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	3.555,00	14.220,00		
6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	3.555,00	14.220,00		
9	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.293,50	2.587,00		
9	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.293,50	2.587,00		
12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	1.592,00	3.184,00		
12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	1.592,00	3.184,00		
15	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.293,50	1.293,50		
15	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.293,50	1.293,50		
18	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.293,50	1.293,50		
18	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.293,50	1.293,50		
21	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.293,50	1.293,50		
21	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.293,50	1.293,50		
24	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	3.283,50	29.551,50		
24	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	3.283,50	29.551,50		
27	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.293,50	1.293,50		
27	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.293,50	1.293,50		
30	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.293,50	1.293,50		
30	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.293,50	1.293,50		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
08/08/2018	50	5000	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			33	(POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.293,50	1.293,50
			33	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.293,50	1.293,50
			36	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			36	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			39	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	4.147,00	12.441,00
			39	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	4.147,00	12.441,00
			42	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			42	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			45	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3	-	3.283,50	9.850,50
			45	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3	-	3.283,50	9.850,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	74	4994	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL			972,06	
			<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	-	972,06	972,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	129	4993	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			854,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	4	UN	58,38	233,52
			2	TINTA ESMALTE CINZA DE 3,6 LITROS	6	L	58,38	350,28
			3	THINNER LATA 900 ML.	6	LT	10,15	60,90
			4	GRAFITE A BASE DE THINNER 18 LITROS.	6	LT	35,00	210,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	4998	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			451,50		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	THINNER LATA 900 ML.	10	LT	10,15	101,50
			2	GRAFITE A BASE DE THINNER 18 LITROS.	10	LT	35,00	350,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/08/2018	148	4979	13542 - SERBER LEONE - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.059.550,81			
			<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 UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	160600	KM	5,53	887.668,32
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	61380	KM	5,41	332.286,77
			3	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	30800	KM	6,35	195.462,96
			4	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	198440	KM	4,30	854.264,36
			5	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO	11000	KM	5,56	61.185,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
172	4991	11163 - COMERCIAL E CONFEÇÕES PARREIRA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.755,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TROFÉU 1º LUGAR	5	UN	115,90	579,50
			2	TROFÉU 2º LUGAR	5	UN	112,90	564,50
			3	MEDALHA 4,5 CM	150	UN	3,20	480,00
			4	MEDALHA 8 CM	10	UN	13,10	131,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	4980	12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.072,83				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	250	FR	1,76	440,00
			2	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	250	FR	2,10	525,00
			3	LUVA ESTERIL CIRURGICA TAMANHO 6,0	100	UN	0,86	86,00
			4	SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 06	5	UN	0,54	2,68
			5	SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 10	5	UN	0,63	3,16
			6	SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 12	5	UN	0,66	3,29
			7	SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 16	5	UN	0,76	3,78
			8	SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 18	5	UN	0,83	4,17
			9	SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 20	5	UN	0,95	4,75



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2018	202	4981	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.639,55
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,0	50	PR	0,84	42,00
			2	SCALP Nº 21	600	UN	0,16	96,00
			3	SCALP Nº 23	1000	UN	0,16	155,00
			4	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 14	5	UN	0,59	2,95
			5	TERMÔMETRO DIGITAL	10	UN	6,00	60,00
			6	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	300	UN	0,60	180,00
			7	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	500	UN	0,66	330,00
			8	FILME PARA ULTRASSON 110 X 18 M UPP - 110 HG - SONY	20	RL	38,76	775,20
			9	SERINGA 5ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1500	UN	0,11	162,00
			10	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAM. M - CX COM 100 UN.	20	CX	16,25	325,00
			11	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 6,5	100	PR	0,83	83,00
			12	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	100	UN	0,78	78,00
			13	SERINGA 10ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	700	UN	0,21	144,90
			14	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MEDINDO 2,20M X 1,40 M , TNT, GRAMATURA DE 30 G/M²	150	UN	1,37	205,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4982	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	36 - MATERIAL HOSPITALAR				136,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 L	800	UN	0,17	136,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4983	14622 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR				947,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERINGA 3 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1000	UN	0,10	98,50
			2	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	1000	UN	0,72	720,00
			3	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	700	UN	0,18	128,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4984	15828 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				449,52
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	60	UN	2,24	134,52
			2	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	200	FR	1,58	315,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
08/08/2018	202	4985	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				10.527,94		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	150	CX	13,73	2.059,50		
			2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN.	50	CX	13,73	686,50		
			3	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	96	FR	3,12	299,52		
			4	FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	150	RL	1,43	214,50		
			5	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (UROPEN)	40	UN	0,85	33,96		
			6	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	40	UN	0,85	33,96		
			7	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	1000	PT	7,20	7.200,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			4989	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				1.686,29	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	ROLO DE VELCRO	2	UN	10,00	20,00		
			2	GUIA DE CABO 1U	4	UN	13,80	55,20		
			3	PATCH PANEL CAT5E	2	UN	117,58	235,16		
			4	RACK DE PAREDE 16UX570MM	1	UN	402,72	402,72		
			5	PATCH PANEL CAT6	1	UN	475,00	475,00		
			6	TAMPA CEGA 1U	5	UN	5,81	29,05		
			7	KEYSTONE JACK CAT 6	18	UN	18,50	333,00		
			8	ESPELHO 4X2 RJ 45	18	UN	1,92	34,56		
			9	PATCH CORD CAT 6 - 2M	4	UN	25,40	101,60		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			4990	15862 - RPO TECNOLOGIA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				807,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	PATCH CORD CINZA CAT 5E 1,5M	11	UN	9,20	101,20		
			2	PACTH CORD AZUL CAT 6 - 1,5M	32	UN	22,07	706,24		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	220	4978	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				137.718,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			3	SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BEBEDOURO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	7296	KM	3,00	21.888,00		
			4	SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A PONTAL- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	6000	KM	3,00	18.000,00		
			5	SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE - 4 CADEIRAS E 7 LUGAR	654000	KM	3,00	196.200,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2018	220	4995	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA ,INTERNET E WIRELESS	1 - 1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4996	14730 - D. MARCATO	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.690,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONserto EM APARELHO LÂMPADA DE FENDA	1 - 3.690,00	3.690,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	4988	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	173,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO CCI PARA TELEFONE - 1 PAR / USO INTERNO	100 M 0,26	26,00
			2 CAIXA SOBREPOR PARA COMANDO DE VENTILADOR	6 UN 3,75	22,50
			3 CHAVE ROTATIVA PARA VENTILADOR DE PAREDE (COMPATÍVEL C/ CAIXA SOBREPOR).	1 UN 15,00	15,00
			4 CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ TOMADA DUPLA 2P+T - 10A	8 UN 6,50	52,00
			5 CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	15 UN 3,84	57,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	4992	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	139,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPELEIRA METAL	10 UN 13,90	139,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	4987	14174 - L A DA SILVA OTICA E ELETRONICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓCULOS - LENTE E ARMAÇÃO	1 UN 180,00	180,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/08/2018	62	5004	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.171,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COTA EMPREGADO REF. AO PROCESSO 693-16.2010.5.15.0058 RECL. MARIA NEIDE TEIXEIRA CONEGUNDE	0 0,00	1.171,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5005	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.406,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 0000214182013.5.15.0058 RECL. EVA CLAUDINO	0 0,00	3.406,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/08/2018	107	5006	15937 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				1.187,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	1.187,84	1.187,84	
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	1.187,84	1.187,84	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	140	5007	15937 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				27.981,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	2	UN	1.959,57	3.919,15	
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	2	UN	1.959,57	3.919,15	
			4 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 36.000BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	4	UN	6.015,67	24.062,66	
			4 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 36.000BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	4	UN	6.015,67	24.062,66	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5008	15937 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				113.541,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A PISO TETO 48.000BTUS A 60.000BTUS - TECNOLOGIA INVERTER	13	UN	8.733,98	113.541,71	
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A PISO TETO 48.000BTUS A 60.000BTUS - TECNOLOGIA INVERTER	13	UN	8.733,98	113.541,71	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5009	15937 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				17.467,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A PISO TETO 48.000BTUS A 60.000BTUS - TECNOLOGIA INVERTER	2	UN	8.733,98	17.467,96	
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A PISO TETO 48.000BTUS A 60.000BTUS - TECNOLOGIA INVERTER	2	UN	8.733,98	17.467,96	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	201	5002	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5003	11742 - TALITA SOARES FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	1.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/08/2018	202	5001	13640 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.166,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Sonda de GASTROSTOMIA TIPO MIC-KEY - MEDIDAS DIAMETRO 14 FRX COMPRIMENTO 1,7 CM	1 UN 1.166,88	1.166,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	5012	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		1.134,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENTACAPONA 200MG	210 CO 5,40	1.134,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	5010	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	5011	11028 - JOSÉ RICARDO CRISTIANO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/08/2018	47	5024	1576 - XISTO E REZENDE LTDA EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA D'AGUA	1 PC 320,00	320,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
13/08/2018	50	5015	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			35.486,25	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			3	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2		1.492,50	2.985,00
			6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4		3.555,00	14.220,00
			9	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2		1.293,50	2.587,00
			12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2		1.592,00	3.184,00
			15	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1		1.293,50	1.293,50
			18	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1		1.293,50	1.293,50
			21	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1		1.293,50	1.293,50
			24	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9		3.283,50	29.551,50
			27	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1		1.293,50	1.293,50
			30	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1		1.293,50	1.293,50
			33	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 17- JD GREEN PARK)	1		1.293,50	1.293,50
			36	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1		1.293,50	1.293,50
			39	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3		4.147,00	12.441,00
			42	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1		1.293,50	1.293,50
			45	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3		3.283,50	9.850,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	62	5026	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.200,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAGAMENTO DE RPV - HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS - PROCESSO : 0000322-47.2013.5.15.0058	0		0,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/08/2018	62	5027	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.210,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE RPV - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PROCESSO : 0000322-47.2013.5.15.0058	0	0,00 1.210,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5028	15964 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	303,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HONORÁRIOS ADV - PROCESSO: 00068346520164036102	0	0,00 303,43
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5029	15964 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	137,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HONORÁRIOS ADV - PROCESSO: 00070433420164036102	0	0,00 137,59
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
74	5030	10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(223,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	1 -	223,00	223,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
100	5017	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0	0,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
128	5018	15380 - MIRIAN CRISTINA DOS REIS SORRENTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0	0,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
130	5020	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0	0,00	600,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5025	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	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>	
164	5033	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(161,32	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 -	80,66	161,32
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
165	5031	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(3.927,42	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	1 -	3.927,42	3.927,42



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
13/08/2018	215	5019	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		2.824,95			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SITAGLIPTINA 50MG	180	CO	3,17	570,60
			2	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	15	CN	33,00	495,00
			3	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	15	UN	117,29	1.759,35
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		5021	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.106,04			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOTIROXINA 100MCG	300	CO	0,12	36,00
			2	LEVOTIROXINA 175MCG	300	CO	0,28	83,70
			3	LEVOTIROXINA 88MCG	300	CO	0,21	63,00
			4	ENALAPRIL 20MG	1200	CO	0,09	108,00
			5	EZETIMIBA 10MG	240	CO	0,73	175,20
			6	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	600	CO	1,02	612,00
			7	FLUNARIZINA 10MG	500	CO	0,13	62,50
			8	GLICOSAMINA 1,5GR	480	SA	1,78	854,40
			9	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	100	FR	5,25	525,00
			10	LEVOTIROXINA 150MCG	300	CO	0,21	63,00
			11	IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML	50	FR	1,28	64,00
			12	DULOXETINA 60MG	3000	CP	2,50	7.491,00
			13	DULOXETINA 30MG	480	CO	1,31	630,24
			14	GABAPENTINA 400MG	900	CP	0,70	630,00
			15	GABAPENTINA 300MG	1200	CP	0,54	648,00
			16	LEVOTIROXINA 125MCG	300	CO	0,20	60,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/08/2018	215	5022	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		18.309,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	FINASTERIDA 5 MG	900 CO 0,65 585,00
			2	ISSORBIDA 10 MG	3000 CO 0,38 1.140,00
			3	LOSARTANA 50MG	3000 CO 0,08 237,00
			4	ESPIRONOLACTONA 50MG	300 CO 0,50 150,00
			5	LINAGLIPTINA 5MG	600 CO 4,57 2.743,80
			6	ENALAPRIL 5MG	600 CO 0,29 174,00
			7	ESPIRONOLACTONA 25MG	3000 CO 0,29 870,00
			8	GLIMEPIRIDA 2MG	300 CO 0,29 87,00
			9	GLIMEPIRIDA 4MG	240 CO 0,58 139,20
			10	GLICLAZIDA 30MG	1500 CO 0,44 660,00
			11	INDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROGRAMADA	480 CO 0,58 278,40
			12	ISSORBIDA 20MG	3000 CO 0,50 1.500,00
			13	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	480 CO 0,60 288,00
			14	MELOXICAM 15MG	180 CO 0,38 68,40
			15	ESCITALOPRAM 20MG	1200 CO 2,20 2.640,00
			16	ESCITALOPRAM 10MG	1200 CO 1,90 2.280,00
			17	MEMANTINA 10MG	900 CO 1,70 1.530,00
			18	EMPAGLIFOZINA 25MG	600 CO 4,59 2.751,00
			19	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	280 CO 0,67 187,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5023	8679 - BH FARMA COMERCIO LTDA		6.180,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	3200 CO 1,92 6.144,00
			2	LEVOTIROXINA 25MCG	300 CO 0,12 36,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	5014	14730 - D. MARCATO	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	12.480,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	1 - 12.480,00 12.480,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
291	5016	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 3.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
297	5013	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.422,07	
			<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 55.422,07



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/08/2018	31	5039	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	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>
	37	5056	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	292,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO CONSERTO RADIADOR	1 - 292,00	292,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	5058	11967 - VICTOR LUCHIARI	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>
	74	5042	10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	992,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	4 - 248,00	992,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	5053	11063 - GUSTAVO APARECIDO DE GÁSPARI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA 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>
	128	5037	3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
			<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	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5038	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
			<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	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	130	5055	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	145	5047	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
			<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	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	5044	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º. Aditamento do Contrato 161/2017. Locação do Imóvel da Rua Amazonas, nº. 1646.	6 1.438,67	8.632,02



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/08/2018	163	5046	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.632,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 161/2017. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA AMAZONAS, Nº. 1646	6 1.438,67	8.632,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	165	5043	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	785,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	1 -	785,48 785,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	174	5045	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º. Aditamento contratual de locação de imóvel situado a rua Amazonas, nº. 1656.	5 1.438,67	7.193,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5048	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.193,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 208/2017. CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA AMAZONAS, Nº. 1656.	5 1.438,67	7.193,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	5057	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	1 -	450,00 450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	176	5036	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	0 0,00	2.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	5040	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<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	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	5052	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	10.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO ENTRE 1.00 M³ E NO MAXIMO 4.00 M³	84 UN 120,00	10.080,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	5050	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,70	20,70
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
16/08/2018	257	5051	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.048,68	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA OITO, Nº. 278, CENTRO, DISTRITO DE IBITIÚVA.	6	1.674,78	10.048,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	293	5054	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	133,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	60 PR	2,22	133,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	295	5059	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.151,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR Nº. 176 E REAJUSTE DE IPCA 4,39% (JULHO 2018)	5	3.030,23	15.151,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5060	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.151,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº. 176 E REAJUSTE DE INDICE DE IPCA DE 4,39% (JULHO 2018).	5	3.030,23	15.151,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	376	5049	15963 - ACSMA COMERCIO LTDA - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOBREAK - BIVOLT, MINIMO DE 2,4 KVA, SAÍDA DE 120V, BATERIAS INCLUSAS E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELETRIC	10 UN	2.780,00	27.800,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
20/08/2018	101	5064	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	13.413,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LENÇO UMIDECIDO PARA BEBE, BALDE COM 400 UNIDADES	100 UN	17,37	1.737,00
			2 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	20 UN	9,35	187,00
			3 SHAMPOO PARA BEBE 500 ML	300 UN	12,36	3.708,00
			4 CONDICIONADOR PARA BEBE 500 ML	200 UN	12,47	2.494,00
			5 POMADA PARA ASSADURAS 45G	400 TB	9,85	3.940,00
			6 MAMADEIRA A PARTIR DE 06 MESES BICO DE SILICONE	100 UN	13,47	1.347,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5065	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	18.615,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALGODÃO 500 GR	100 PT	15,90	1.590,00
			2 SHAMPOO PARA CRIANÇA 500 ML	300 UN	11,47	3.441,00
			3 MAMADEIRA 03 A 06 MESES BICO SILICONE (120ML)	100 UN	13,54	1.354,00
			4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG	13440 UN	0,91	12.230,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/08/2018	101	5066	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.710,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONDICIONADOR PARA CRIANÇAS 500 ML	200 UN 11,70 2.340,00	
			2 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M	9960 UN 0,74 7.370,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5067	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	8.261,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO - CX COM 100 UN	30 CX 2,65 79,50	
			2 LOÇÃO HIDRATANTE 200 ML	100 FR 14,90 1.490,00	
			3 CHUPETA COM BICO DE SILICONE	150 UN 4,79 718,50	
			4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	11520 UN 0,78 8.985,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5068	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.012,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO - CX COM 100 UN	30 CX 2,65 79,50	
			2 LOÇÃO HIDRATANTE 200 ML	100 FR 14,90 1.490,00	
			3 CHUPETA COM BICO DE SILICONE	150 UN 4,79 718,50	
			4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	11520 UN 0,78 8.985,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	5063	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	5086	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>
	216	5092	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 4.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	5062	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<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 0,00 600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/08/2018	264	5061	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				9.651,79
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COCO RALADO EM FLOCOS ADOÇADO - 100 GR	200	PT	5,39	1.078,00
			2	GOIABADA 300 G	390	PO	2,33	908,70
			3	ÓLEO DE SOJA 900 ML	200	UN	3,00	600,00
			4	SAL REFINADO 1 KG	20	PT	1,03	20,60
			5	AZEITONA VERDE 500 GR	100	VD	3,43	343,00
			6	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	200	LT	1,48	296,00
			7	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	200	LT	1,48	296,00
			8	PIMENTA DO REINO 15G	20	PT	3,40	68,00
			9	VINAGRE BRANCO 500 ML	50	VD	1,44	72,00
			10	AÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	50	PT	6,85	342,50
			11	AÇÚCAR REFINADO - 1 KG	50	PT	2,17	108,50
			12	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	50	LT	4,42	221,00
			13	OVOS	60	DZ	4,52	271,20
			14	FARINHA DE TRIGO 1 KG	250	PT	1,88	470,00
			15	FERMENTO EM PÓ - 100 GR	50	PO	2,60	130,00
			16	MAÇÃ	12	KG	3,99	47,88
			17	CEBOLA	40	KG	3,97	158,80
			18	TOMATE	50	KG	4,29	214,50
			19	ALHO	10	KG	11,89	118,90
			20	ABACAXI	12	PC	4,46	53,52
			21	BATATA	24	KG	1,96	47,04
			22	CENOURA	24	KG	2,80	67,20
			23	PIMENTÃO VERDE	10	KG	4,79	47,90
			24	MARGARINA SEM SAL 500 GR	100	PO	4,02	402,00
			25	CREME DE LEITE 200 GR	100	UN	2,27	227,00
			26	REQUEIJÃO - 220 GR	200	PO	4,12	824,00
			27	LEITE DE COCO - 200 ML	20	VD	2,23	44,60
			28	QUEIJO RALADO - 50 GR	300	PT	2,77	831,00
			29	PRESUNTO FATIADO	200	KG	14,87	2.974,00
			30	CARNE MOÍDA	80	KG	15,07	1.205,60
			31	SALSICHA	100	KG	6,31	631,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	5088	14448 - VALERIA APARECIDA DA SILVA ROBERTO				99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	
		<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	400,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/08/2018	271	5090	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75,80
			<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	90,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	5091	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00
24/08/2018	31	5106	15458 - GIANE ZUQUETTE	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>
	32	5124	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	708,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMARA DE AR 1000 X 20	12 UN 59,00	708,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	5120	10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA C	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	459,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0 0,00	459,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5129	15987 - CLARO S/A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	396,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Pagamento de contas telefônicas emitidas pela empresa Claro S/A (Embratel).	1 398,19	398,19
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	5118	13887 - LARISSA GODOY CUSSIOL	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
			<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	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	5122	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	103,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 6 AMPERES PARA MOTO	1 UN 103,00	103,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5123	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	206,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 60/100-17 BIZ DIANTEIRO	1 UN 100,00	100,00
			2 PNEU 80/100-14 BIZ TRASEIRO	1 UN 106,00	106,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/08/2018	202	5112	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS	36 - MATERIAL HOSPITALAR	405,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	250 UN 1,62	405,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	5108	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.825,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESPIRONOLACTONA 25MG	50000 CO 0,14	6.825,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5109	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	14.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	600 CX 24,50	14.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	5116	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		8.518,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRAZODONA 50MG	300 CO 0,51	153,00
			2 PIOGLITAZONA 30MG	150 CO 2,10	315,00
			3 ROSUVASTATINA 10MG	210 CO 2,35	493,50
			4 ZOLPIDEM 10MG	290 CO 1,34	388,60
			5 BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300 CO 1,95	585,00
			6 DESVENLAFAXINA 50MG	150 CO 1,99	298,50
			7 DULOXETINA 60MG	300 CP 5,60	1.680,00
			8 TOPIRAMATO 50MG	600 CO 1,60	960,00
			9 TOPIRAMATO 100MG	600 CO 3,20	1.920,00
			10 PREGABALINA 75MG	300 CP 1,80	540,00
			11 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300 CO 2,65	795,00
			12 SIBUTRAMIINA 15 MG	300 CO 1,30	390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	5110	14889 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME		153,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÔMEGA 3	480 CP 0,32	153,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5111	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.410,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FISIOGEL LOÇÃO CREMOSA 120ML	15 FR 94,00	1.410,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/08/2018	215	5113	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		6.555,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	700	CO	6,84	4.788,00
			2	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	600	CO	1,76	1.056,00
			3	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	450	CO	1,58	711,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5114	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		6.760,01			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	420	CO	5,52	2.318,40
			2	LINAGLIPTINA 5MG	240	CO	4,46	1.070,40
			3	HIDRALAZINA 25MG	600	CO	0,20	120,00
			4	DENOSUMABE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1	AP	557,21	557,21
			5	EMPAGLIFOZINA 25MG	600	CO	4,49	2.694,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5115	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		8.943,34			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAROXETINA 20 MG	660	CO	2,50	1.650,00
			2	FINASTERIDA 5 MG	270	CO	2,15	580,50
			3	BACLOFENO 10MG	1400	CO	0,72	1.008,00
			4	DILTIAZEM 60MG	1120	CO	0,35	392,00
			5	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1000	CO	1,06	1.060,00
			6	DOXAZOSINA 4MG	180	CO	2,18	392,40
			7	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	180	CO	1,26	226,80
			8	DULOXETINA 30MG	300	CO	2,30	690,00
			9	PREGABALINA 75MG	600	CP	1,33	798,00
			10	ESCITALOPRAM 20MG	390	CO	2,90	1.131,00
			11	GABAPENTINA 300MG	300	CP	1,62	486,00
			12	RISEDRONATO SODICO 35MG	32	CO	16,52	528,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5117	10086 - PORTAL LTDA		6.043,70			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	40	CN	58,58	2.343,20
			2	LAMOTRIGINA 50MG	300	CO	0,65	194,40
			3	LAMOTRIGINA 25MG	300	CO	0,20	60,00
			4	LAMOTRIGINA 100MG	900	CO	0,72	648,00
			5	INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	90	CN	31,09	2.798,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/08/2018	220	5127	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.277,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONFEÇÃO E APLICAÇÃO PELÍCULA ADESIVOS 4 LAMINAS P/ PORTA	1 UN 765,00	765,00	
			2 CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA 4 LAMINAS P/ JANELA	3 UN 504,00	1.512,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5128	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.460,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONFEÇÃO E APLICAÇÃO PELÍCULA ADESIVOS 4 LAMINAS P/ PORTA	2 UN 1.230,00	2.460,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	230	5125	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	64.846,74	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS- REF PRONTO SOCORRO/PRODUÇÃO AMBULATORIAL	0 0,00	64.846,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	253	5121	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		4.660,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	80 UN 58,25	4.660,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	257	5126	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: FBU9365, RENAVAM: 1096584503, FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL: DANUSA TALITA GONÇALBES MARIM, PROCESSO: 5739/2018, DATA INFRAÇÃO: 24/05/2018, AIT: 1O286703-5, DATA VENCIMENTO: 06/09/2018, VALOR C/ DESCONTO: R\$104,12	1 104,12	104,12	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	292	5107	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>	
	308	5119	11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETO	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2018	100	5131	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2018	128	5130	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	5132	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	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>
	216	5133	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	5134	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO	1 - 690,00	690,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5142	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	690,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO	1 - 690,00	690,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	5138	10091 - P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	211,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 ARMÁRIO PORTA CHAVES - 48 PEÇAS.	1 UN 211,00	211,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	5135	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	429,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			4 TELEFONE SEM FIO	4 UN 107,47	429,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	362	5143	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	461,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELA DE PROJEÇÃO, QUADRADA, 1,80 X1,80 M, COM ESTOJ PARA TRANSPORTES E TRIPÉ DE 1,80 MTRS.	1 UN 461,00	461,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	5139	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.845,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			4 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1500 UN 1,23	1.845,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2018	369	5136	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			4 APARELHO MICROONDAS 30 LITROS	2 PC 479,00 958,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5140	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	958,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			4 APARELHO MICROONDAS 30 LITROS	2 PC 479,00 958,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	381	5137	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	958,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			4 APARELHO MICROONDAS 30 LITROS	2 PC 479,00 958,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	26	5271	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.281,38
			<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 2.281,38	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	5422	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.173,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.173,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	5281	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.660,41
			<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 6.660,41	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	5383	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.671,72
			<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 1.671,72	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	5433	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	5490	14320 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA SPC INTEGRADA	0 0,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	5388	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.909,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.909,14	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	88	5435	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.770,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	5499	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	128.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	12 - 16.500,00	198.000,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO.	1 - 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	5327	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.360,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.360,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	5183	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>	
	5244		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>	
	5272		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>	
	5485		9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		174,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE	0 0,00	174,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	5238	9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	1 - 1.450,00	1.450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	104	5222	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.991,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	18.991,59



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	104	5232	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.704,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.704,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	5223	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>
		5233	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	5156	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.456,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.456,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	5157	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	5196	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.315,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.315,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	5235	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 FAIXA REFLETIVA LATERAL PARA VEICULOS APROVADA PELO DENATRAM	30 PC 6,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5236	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.134,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS	6 UN 15,63	93,78
			2 TELA PARA MANGUEIRÃO 1,50M .	180 M 11,05	1.989,00
			3 ARAME GALVANIZADO 16.	3 RL 12,36	37,08
			4 GANCHO COM BUCHA S8.	50 UN 0,29	14,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	129	5497	10689 - FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7.867,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PICOLÉ DE LEITE - SABORES VARIADOS	8800	UN	0,89	7.832,00	
			2 PICOLÉ DE FRUTA - SABORES VARIADOS	30	UN	0,89	26,70	
			3 PICOLÉ DIET SABORES DIVERSOS	10	UN	0,89	8,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
131	5432	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				13.498,36	
			<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	13.498,36	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
133	5141	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
5239	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				4.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA PARA FECHAMENTO.	1	-	1.200,00	1.200,00	
			2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO.	1	-	2.200,00	2.200,00	
			3 SERVIÇO DE SUBIR TELHAS LATERAIS.	1	-	800,00	800,00	
			4 SERVIÇO DE AUMENTO DE UM PORTÃO COM TELA DE ALAMBRADO.	1	-	300,00	300,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
5240	15713 - RACHEL CRISTINA SILVA DAMASCENO 34195811813	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				464,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONSERTAR PODRES DE PORTAS	8	-	58,00	464,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
135	5168	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.917,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.917,99	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
5173	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				4.983,87		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	4.983,87	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
5207	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				21.296,57		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	21.296,57	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/08/2018	135	5213	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.157,41			
		<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	8.157,41	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5442	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167,30			
		<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	167,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5458	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149,37			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	149,37	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5469	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137,43			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	137,43	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5476	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	821,57			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	821,57	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
136	5169	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>			
		5174	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>			
		5208	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		8.178,78			
		<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	8.178,78	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5470	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
140	5237	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	340,06				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS	2	UN	170,03	340,06	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	155	5182	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.990,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.990,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5451	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	5492	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	1 - 450,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	5365	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.033,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.033,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	174	5430	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	746,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	746,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	178	5266	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	47,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5372	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	680,72
			<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	680,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	5495	14244 - H DOS REIS ARTIGOS DE TAPEÇARIA - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	505,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PERSIANA VERTICAL 3,2M X 0,9	1 UN 300,00	300,00
			2 PERSIANA VERTICAL 2,2M X 0,9M	1 UN 205,00	205,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	5486	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		587,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	90 CP 2,73	245,25
			2 ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	6 FR 57,00	342,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	215	5487	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		88,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,625 MG	90 DR 0,98	88,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	5246	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	3.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5488	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>
		5489	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	218	5428	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.583,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.583,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	5257	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5287	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.098,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	34.098,43
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	5296	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.711,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.711,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	5304	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.124,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.124,43
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	5288	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.243,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.243,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	239	5297	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>	
255	5425	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.633,33	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.633,33



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	255	5500	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			14.209,52
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ADRIANE OLIVEIRA DESOUSA	1	UN	300,00			300,00
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANDRÉIA PEREIRA PANTA	1	UN	300,00			300,00
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00			300,00
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00			300,00
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	UN	136,30			136,30
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00			300,00
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDNA PESSOA	1	UN	300,00			300,00
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00			300,00
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANDRÉIA DOS SANTOS	1	UN	300,00			300,00
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO: APARECIDO GERMANO GUIMARAES.	1	UN	300,00			300,00
11	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00			300,00
12	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00			300,00
13	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO.	1	UN	300,00			300,00
14	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELIZIANE CARDOSO DASILVA.	1	UN	300,00			300,00
15	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO: ERICA MARIA LEME.	1	UN	300,00			300,00
16	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00			300,00
17	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00			300,00
18	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	136,30			136,30
19	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00			300,00
20	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA.	1	UN	300,00			300,00
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00			300,00
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00			300,00
23	BOLSA AUXILIO PART. JANAINA DE JESUS CLEMENTE.	1	UN	136,30			136,30



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	255	5500	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			14.209,52
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JESSICA CARLA DE ALMEIDA MURTA.	1	UN	150,62	150,62		
26	BOLSA AULIXIO PART. FRENTE TRABALHO: JOAQUIM CANDIDO MOREIRA	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOELMA LUCIENE SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA MARTINS TEODORO.	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINA GOMES RIBEIRO.	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	1	UN	240,00	240,00		
38	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCOS LEANDRO DA SILVA FERRAZ.	1	UN	300,00	300,00		
39	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
40	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
41	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
42	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	300,00	300,00		
43	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
44	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
45	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SAMANTHA FREITAS.						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	255	5500	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			14.209,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			46	1 UN 210,00	210,00		210,00
			47 BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1 UN 300,00	300,00		300,00
			48 BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1 UN 300,00	300,00		300,00
			49 BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VANIA MACIEL OLIVEIRA.	1 UN 300,00	300,00		300,00
			50 BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1 UN 300,00	300,00		300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
260	5243	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			871,28	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	0,00		871,28	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5339	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.452,56		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	0,00		5.452,56	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
292	5149	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			38.860,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	145 TN 268,00	38.860,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
295	5426	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			1.186,67	
		<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	0,00		1.186,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
299	5346	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			8.273,67	
		<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	0,00		8.273,67	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5484	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.162,49		
		<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	0,00		1.162,49	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
310	5424	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	0,00		400,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	312	5323	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					168,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	168,29		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	333	5423	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	5312	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					8.962,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	8.962,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	337	5318	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	5144	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					8.946,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 IMPRESSORA LASER COMUM	7	UN	1.278,00	8.946,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5145	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					2.349,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX, COPIADORA E SCANNER.	1	UN	1.331,00	1.331,00		
			2 IMPRESSORA LASER	1	UN	1.018,00	1.018,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5146	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					2.556,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 IMPRESSORA LASER COMUM	2	UN	1.278,00	2.556,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5147	13861 - T. GUIMARÃES - INFORMATICA - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					1.638,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 NOTEBOOK	1	UN	1.638,94	1.638,94		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5148	15963 - ACSMA COMERCIO LTDA - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					2.148,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 NOBREAK - 1 KVA	7	UN	306,90	2.148,30		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5483	15965 - INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					10.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 COMPUTADOR COMPLETO	7	UN	1.500,00	10.500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/08/2018 a 31/08/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2018	362	5491	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.034,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NO-BREAK COM POTENCIA NOMINAL DE 1.2 KVA	6 UN 339,00	2.034,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
376	5496	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.590,00	
			<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 3.590,00	3.590,00
				Total Geral	6.574.330,61