



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/09/2018  | 37             | 5513           | 8215 - GETESB CIA DE TECN DE SAN AMBIENTAL   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PAGAMENTO DE MULTA REF. PROCESSO 520008918 JUNTO A CETESB.   | 0 0,00  | 1.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 50             | 5526           | 10690 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 514,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 TAXA DE SERVIÇOS DE OUTORGAS (IMPLANTAÇÃO DA E.T.E)  | 1 UN 514,00   | 514,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 57             | 5539           | 11967 - VICTOR LUCHIARI  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 456,00                  |
|             |                |                | <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  | 456,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 60             | 5515           | 9270 - OFICIAL JUSTICA   | 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS   | 31.225,50               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PAGAMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA   | 0 0,00  | 31.225,50               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 71             | 5595           | 10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS   | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 980,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM  | 0 0,00  | 980,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 74             | 5600           | 4002 - BANCO DO BRASIL S/A   | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 TARIFAS BANCÁRIAS  | 0 0,00  | 1.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 83             | 5594           | 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> |
|             | 89             | 5514           | 15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA   | 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES   | 2.200,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DE PITANGUEIRAS DE FORMA ELETRÔNICA.     | 12 - 550,00   | 6.600,00                |
|             |                |                |  |   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5596           | 3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA  | 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES   | 66.000,00               |
|             |                |                | <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                |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/09/2018  | 103            | 5552           | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 191.052,84              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES | 3 - 63.684,28   | 191.052,84              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 112            | 5551           | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 26.052,66               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES | 3 - 8.684,22  | 26.052,66               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 129            | 5542           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P  | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                   | 2.640,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ETANOL   | 1100 L 2,40   | 2.640,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 130            | 5535           | 12601 - CARLOS EDUARDO BALEA   | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 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 DE VIAGEM   | 0 0,00  | 2.200,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 133            | 5584           | 14217 - CLEISON LUIZ PEREIRA 18150311823   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 7.980,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE RECREATIVO - TRENZINHO   | 1 - 7.980,00  | 7.980,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 145            | 5503           | 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 470,00                  |
|             |                |                | <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> |
|             | 146            | 5592           | 13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME  | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 649,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 KIT DE EMBREAGEM   | 1 JG 649,00   | 649,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 147            | 5593           | 13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                                   | 347,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO  | 1 - 347,00  | 347,00                  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 06/09/2018  | 154            | 5527           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 74.686,25               |                |                       |                    |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>                        | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|             |                |                | 1  | ABACATE                                 | 600                     | KG             | 2,97                  | 1.782,00           |
|             |                |                | 2  | ABOBRINHA                               | 1350                    | KG             | 1,96                  | 2.646,00           |
|             |                |                | 3  | BANANA                                  | 2800                    | KG             | 1,59                  | 4.452,00           |
|             |                |                | 4  | BATATA                                  | 3000                    | KG             | 1,88                  | 5.640,00           |
|             |                |                | 5  | CAQUI                                   | 700                     | KG             | 3,92                  | 2.744,00           |
|             |                |                | 6  | CENOURA                                 | 3000                    | KG             | 1,94                  | 5.820,00           |
|             |                |                | 7  | LIMÃO                                   | 825                     | KG             | 1,98                  | 1.633,50           |
|             |                |                | 8  | MAMÃO                                   | 1350                    | KG             | 2,84                  | 3.834,00           |
|             |                |                | 9  | MELÃO                                   | 1600                    | KG             | 3,68                  | 5.888,00           |
|             |                |                | 10   | TANGERINA                               | 1400                    | KG             | 2,97                  | 4.158,00           |
|             |                |                | 11   | CHEIRO VERDE (CASAL) 250G               | 360                     | MC             | 2,51                  | 903,60             |
|             |                |                | 12   | GOIABA                                  | 1000                    | KG             | 3,93                  | 3.930,00           |
|             |                |                | 13   | COUVE                                   | 800                     | KG             | 2,59                  | 2.072,00           |
|             |                |                | 14   | COUVE - FLOR                            | 625                     | KG             | 3,93                  | 2.456,25           |
|             |                |                | 15   | MANDIOQUINHA SALSA                      | 800                     | KG             | 2,99                  | 2.392,00           |
|             |                |                | 16   | BRÓCOLIS NINJA                          | 625                     | KG             | 3,97                  | 2.481,25           |
|             |                |                | 17   | CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA             | 650                     | KG             | 4,99                  | 3.243,50           |
|             |                |                | 18   | ALFACE (MAÇO DE 250 GRAMAS)             | 1600                    | MC             | 2,06                  | 3.296,00           |
|             |                |                | 19   | ALHO IN NATURA DESCASCADO               | 260                     | KG             | 9,99                  | 2.597,40           |
|             |                |                | 20   | MANDIOCA DESCASCADA E PICADA            | 1800                    | KG             | 2,61                  | 4.698,00           |
|             |                |                | 21   | POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG       | 125                     | KG             | 9,65                  | 1.206,25           |
|             |                |                | 22   | POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG        | 250                     | KG             | 10,50                 | 2.625,00           |
|             |                |                | 23   | POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG       | 125                     | KG             | 20,80                 | 2.600,00           |
|             |                |                | 24   | POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG        | 125                     | KG             | 12,70                 | 1.587,50           |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
|             |                | 5528           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 115.174,94              |                |                       |                    |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>                        | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|             |                |                | 1  | FEIJÃO CARIOCA                          | 2320                    | KG             | 2,80                  | 6.496,00           |
|             |                |                | 2  | MACARRÃO PARAFUSO 500g                  | 1800                    | PT             | 1,31                  | 2.358,00           |
|             |                |                | 3  | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML           | 281                     | UN             | 1,19                  | 334,39             |
|             |                |                | 4  | LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)        | 36000                   | UN             | 2,89                  | 104.040,00         |
|             |                |                | 5  | FEIJÃO PRETO                            | 495                     | KG             | 3,29                  | 1.628,55           |
|             |                |                | 6  | PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 300G | 50                      | VD             | 6,36                  | 318,00             |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
|             |                | 5529           | 13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME                       | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 27.114,50               |                |                       |                    |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>                        | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|             |                |                | 1  | ARROZ AGULHINHA 5KG                     | 3050                    | PT             | 8,89                  | 27.114,50          |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |        |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|--------|
| 06/09/2018  | 154            | 5530           | 15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI    | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 7.562,50                |        |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |        |
|             |                |                | 1 POLPA DE ABACAXI - PACOTE D E1 KG                         | 125 KG 9,80  | 1.225,00                |        |
|             |                |                | 2 POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG                             | 125 KG 10,00   | 1.250,00                |        |
|             |                |                | 3 POLPA DE FRUTAS VERMELHAS - PACOTE DE 1KG                 | 125 KG 18,90   | 2.362,50                |        |
|             |                |                | 4 POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG                           | 125 KG 7,80  | 975,00                  |        |
|             |                |                | 5 POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG                             | 125 KG 14,00   | 1.750,00                |        |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |        |
|             |                | 5531           | 15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME                | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 2.190,00                |        |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |        |
|             |                |                | 1 MORANGO BANDEJA 250G                                      | 750 UN 2,92  | 2.190,00                |        |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |        |
|             |                | 5545           | 14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA                          | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 8.482,60                |        |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |        |
|             |                |                | 1 AÇUCAR CRISTAL 5KG  | 450 PT 7,02  | 3.159,00                |        |
|             |                |                | 2 AÇUCAR REFINADO 1 KG                                      | 150 KG 1,64  | 246,00                  |        |
|             |                |                | 3 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG                    | 200 LT 8,24  | 1.648,00                |        |
|             |                |                | 4 MACARRÃO ESPAGUETE 500G                                   | 1250 PT 1,34   | 1.675,00                |        |
|             |                |                | 5 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA FATIADA (BALDE 2KG) | 62 BD 28,30  | 1.754,60                |        |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |        |
|             |                | 5546           | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 32.910,64               |        |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |        |
|             |                |                | 1 MACARRÃO AVE MARIA 500g                                   | 1300 PT 1,45   | 1.885,00                |        |
|             |                |                | 2 FUBÁ  | 500 KG 1,21  | 605,00                  |        |
|             |                |                | 3 ÓLEO DE SOJA 900ML  | 1800 UN 2,75   | 4.950,00                |        |
|             |                |                | 4 SAL REFINADO  | 540 KG 0,61  | 329,40                  |        |
|             |                |                | 5 IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6                       | 460 CA 2,62  | 1.205,20                |        |
|             |                |                | 6 MINI BOLO 40g   | 8000 UN 0,67   | 5.360,00                |        |
|             |                |                | 7 LEITE CONDENSADO 395G                                     | 60 UN 3,45   | 207,00                  |        |
|             |                |                | 8 FERMENTO EM PÓ 250G                                       | 60 PO 2,84   | 170,40                  |        |
|             |                |                | 9 MILHO DE PIPOCA 500G                                      | 144 PT 1,61  | 231,84                  |        |
|             |                |                | 10 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR                           | 1300 PT 1,37   | 1.781,00                |        |
|             |                |                | 11 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G                    | 2940 PT 4,00   | 11.760,00               |        |
|             |                |                | 12 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 2K                             | 140 SA 7,37  | 1.031,80                |        |
|             |                |                | 13 GRÃO DE BICO PACOTE 500G                                 | 320 PT 6,00  | 1.920,00                |        |
|             |                |                | 14 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K                         | 200 SA 7,37  | 1.474,00                |        |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |        |
|             | 160            | 5502           | 8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA                          | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO                          | 900,00                  |        |
|             |                |                | <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                    | 900,00 |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/09/2018  | 173            | 5540           | 15052 - FABIO GARCIA DIOGO   | 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                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 201            | 5587           | 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>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5589           | 15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 1.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS  | 0 0,00  | 1.500,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 202            | 5523           | 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME  | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 328,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CILINDRO DE RODA TRASEIRO  | 2 UN 39,00  | 78,00                   |
|             |                |                | 2 FLUÍDO FREIO   | 2 UN 15,00  | 30,00                   |
|             |                |                | 3 CILINDRO MESTRE  | 1 UN 158,00   | 158,00                  |
|             |                |                | 4 PASTILHA FREIO DIANTEIRO   | 1 PC 62,00  | 62,00                   |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5580           | 15997 - LUIZ C SILVA JUNIOR BARRETOS                                       | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 384,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FÉRULA DE METAL - TAMANHO 20 X 2 CM                                      | 80 UN 4,80  | 384,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5581           | 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME  | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 1.060,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CILINDRO AUX. EMBREAGEM  | 1 UN 600,00   | 600,00                  |
|             |                |                | 2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM  | 1 UN 460,00   | 460,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 203            | 5579           | 13640 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME                  | 36 - MATERIAL HOSPITALAR  | 2.333,76                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SONDA DE GASTROSTOMIA MODELO MIC-KEY, DIAMETRO 14 FR, COMPRIMENTO 1,7 CM | 2 UN 1.166,88   | 2.333,76                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5582           | 15126 - S.P. COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO - LTDA- ME                | 36 - MATERIAL HOSPITALAR  | 180,20                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FITA CREPE ADESIVA LARGA 50MM X 50M                                      | 34 RL 5,30  | 180,20                  |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|---|---|--|-------------------------|
| 06/09/2018  | 209            | 5550  | 13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                                       | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 31.080,00               |
|             |                |   | <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  | 31.080,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 211            | 5544  | 15597 - ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA EPP                                       | 11 - MATERIAL QUÍMICO                                  | 1.150,00                |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |   | 1 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS                                   | 1 CX 1.150,00  | 1.150,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 215            | 5543  | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA   |  | 1.829,00                |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |   | 1 GINKO BILOBA 80MG   | 6000 CO 0,14   | 864,00                  |
|             |                |   | 2 FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 118ML  | 250 FR 3,86  | 965,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 220            | 5524  | 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME   | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC                  | 100,00                  |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |   | 1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO   | 1 - 100,00   | 100,00                  |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             | 5541           | 10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS LTDA - E | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E   | 1.500,00   |                         |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |   | 1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS  | 3 UN 500,00  | 1.500,00                |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             | 5583           | 15988 - LEONARDO DE PADUA ME  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC   | 1.740,00   |                         |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |   | 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE VAN RENAULT MASTER                                    | 1 UN 1.640,00  | 1.640,00                |
|             |                |   | 2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONFIGURAÇÃO PARA TROCA DE CHAVE | 1 - 100,00   | 100,00                  |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             | 5585           | 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME   | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC   | 520,00   |                         |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |   | 1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO   | 1 - 520,00   | 520,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 230            | 5518  | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS                        | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                | 8.721,59                |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |   | 1 SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REF. A CIRURGIAS ELETIVAS COMP 06/2018       | 0 0,00   | 8.721,59                |





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                        | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|---------------------------------------|---|---|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06/09/2018  | 285            | 5512                                  | 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 : BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ PARA FAMÍLIAS COM ENCONTROS MENSAIS. | 11                                      | -              | 600,00                | 6.600,00                |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                        | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 292            | 5532                                  | 14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME  | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I |                |                       |                         | 2.100,00                |
|             |                |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                                       | 1 CIMENTO SACO 50KG   | 100                                     | SC             | 21,00                 | 2.100,00                |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                        | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 298            | 5516                                  | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA       |                |                       |                         | 28.000,00               |
|             |                |                                       | <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                  | 28.000,00               |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                        | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 308            | 5586                                  | 11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETO   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO           |                |                       |                         | 800,00                  |
|             |                |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                                       | 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS   | 0                                       |                | 0,00                  | 800,00                  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                        | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 331            | 5525                                  | 13451 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO           |                |                       |                         | 1.420,00                |
|             |                |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                                       | 1 TÁBUA DE CEDRINHO 2,50 X 10 APARELHADA.   | 40                                      | PC             | 17,50                 | 700,00                  |                         |
|             |                |                                       | 2 TÁBUA DE CEDRINHO 3,00 X 20 APARELHADA.   | 20                                      | PC             | 36,00                 | 720,00                  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                        | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 335            | 5501                                  | 10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR                 | 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD   |                |                       |                         | 6.312,72                |
|             |                |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                                       | 1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO                     | 12                                      | -              | 789,09                | 9.469,08                |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                        | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 362            | 5507                                  | 15966 - KLEBER ARRABAÇADA BARBOSA EPP   | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE   |                |                       |                         | 42.780,00               |
|             |                |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                                       | 1 COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO   | 23                                      | UN             | 1.860,00              | 42.780,00               |                         |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                     | <u>Subelemento</u>  |   |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
|             | 5508           | 15966 - KLEBER ARRABAÇADA BARBOSA EPP | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE   |   |                |                       | 5.580,00                |                         |
|             |                |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                                       | 1 COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO   | 3                                       | UN             | 1.860,00              | 5.580,00                |                         |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                     | <u>Subelemento</u>  |   |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
|             | 5509           | 15966 - KLEBER ARRABAÇADA BARBOSA EPP | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE   |   |                |                       | 3.720,00                |                         |
|             |                |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                                       | 1 COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO   | 2                                       | UN             | 1.860,00              | 3.720,00                |                         |





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 06/09/2018  | 362            | 5533           | 15842 - CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI   | 52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA  | 248.750,00              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL                            | 1    UN    251.735,00    251.735,00                                       |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5534           | 15842 - CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI   | 52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA  | 2.985,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL                            | 1    UN    251.735,00    251.735,00                                       |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 377            | 5517           | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS                            | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                                   | 8.409,59                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REF. A CIRURGIAS ELETIVAS COMP 06/2018           | 0          0,00    8.409,59   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5519           | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS                            | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                                   | 7.633,16                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REF. A CIRURGIAS ELETIVAS COMP 04/2018 E 05/2018 | 0          0,00    7.633,16   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5521           | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS                            | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                                   | 7.325,73                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REF. A CIRURGIAS ELETIVAS COMP 07/2018           | 0          0,00    7.325,73   |                         |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
| 11/09/2018  | 154            | 5547           | 15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 53.832,50               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PÃO FRANCÊS 50GR  | 4000    KG    10,94    43.760,00  |                         |
|             |                |                | 2 BISCOITO DE POLVILHO  | 375    KG    26,86    10.072,50   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5548           | 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 82.050,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PÃO FRANCÊS 25GR  | 7500    KG    10,94    82.050,00  |                         |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
| 20/09/2018  | 31             | 5611           | 12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS  | 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   |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      | <u>Valor do Empenho</u> |                       |                    |  |
|----------------|----------------|---|---|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 20/09/2018     | 47             | 5599  | 15320 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 162,00                  |                       |                    |  |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |  |
|                |                |   | 1 ANEL PBA 150 MM   | 20                                      | UN                      | 2,80                  | 56,00              |  |
|                |                |   | 2 ADAPTADOR CURTO 4" SOLDÁVEL   | 4                                       | PC                      | 20,00                 | 80,00              |  |
|                |                |   | 3 ANEIS 6" PARA TUBO AZUL DEFOFO  | 10                                      | PC                      | 2,60                  | 26,00              |  |
| <u>Empenho</u> |                | <u>Fornecedor</u>   |   | <u>Subelemento</u>                      | <u>Valor do Empenho</u> |                       |                    |  |
| 5601           |                | 15320 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP   |   | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 292,00                  |                       |                    |  |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |  |
|                |                |   | 1 LUVAS 2 1/2" CORRER PVC COM ANEL MARROM PBA                           | 2                                       | PC                      | 11,00                 | 22,00              |  |
|                |                |   | 2 TUBOS 4" PVC PBA COM ANEL MARROM                                      | 2                                       | BA                      | 135,00                | 270,00             |  |
| <u>Empenho</u> |                | <u>Fornecedor</u>   |   | <u>Subelemento</u>                      | <u>Valor do Empenho</u> |                       |                    |  |
| 5603           |                | 15320 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME                    |   | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 2.629,51                |                       |                    |  |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |  |
|                |                |   | 1 FITA VEDA ROSCA GRANDE  | 50                                      | PC                      | 1,41                  | 70,50              |  |
|                |                |   | 2 JUNTA GIBAULT 3" PVC PARA PVC   | 4                                       | PC                      | 67,00                 | 268,00             |  |
|                |                |   | 3 JUNTA GIBAULT 4" PVC PARA PVC.  | 4                                       | PC                      | 91,35                 | 365,40             |  |
|                |                |   | 4 JUNTA GIBAULT 6" FF PARA PVC  | 4                                       | PC                      | 149,35                | 597,40             |  |
|                |                |   | 5 JUNTA GIBAULT 6" PVC PARA PVC   | 4                                       | PC                      | 147,90                | 591,60             |  |
|                |                |   | 6 LUVA 3/4 DE CORRER BRANCA   | 20                                      | PC                      | 0,75                  | 15,00              |  |
|                |                |   | 7 TUBO 4" PARA ESGOTO BRANCO.   | 10                                      | BA                      | 37,18                 | 371,80             |  |
|                |                |   | 8 TUBO 6" PARA ESGOTO BRANCO.   | 3                                       | PC                      | 99,27                 | 297,81             |  |
|                |                |   | 9 JOELHO LR 3/4 MARROM.   | 50                                      | UN                      | 1,04                  | 52,00              |  |
| <u>Empenho</u> |                | <u>Fornecedor</u>   |   | <u>Subelemento</u>                      | <u>Valor do Empenho</u> |                       |                    |  |
| 5604           |                | 15322 - VS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME |   | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 468,50                  |                       |                    |  |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |  |
|                |                |   | 1 COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO DE850G      | 10                                      | TB                      | 25,00                 | 250,00             |  |
|                |                |   | 2 ADAPTADOR SOLDÁVEL 3/4  | 50                                      | PC                      | 0,29                  | 14,50              |  |
|                |                |   | 3 ANEL PBA 60 MM  | 10                                      | PC                      | 0,68                  | 6,80               |  |
|                |                |   | 4 COLAR DE TOMADA 2" PARA 3/4 PVC                                       | 30                                      | PC                      | 3,30                  | 99,00              |  |
|                |                |   | 5 COLAR DE TOMADA 4" PARA 3/4 PVC.                                      | 10                                      | PC                      | 4,70                  | 47,00              |  |
|                |                |   | 6 NIPLE ROSCAVEL 3/4  | 20                                      | PC                      | 0,38                  | 7,60               |  |
|                |                |   | 7 LUVA SOLDÁVEL 3/4   | 50                                      | PC                      | 0,29                  | 14,50              |  |
|                |                |   | 8 CAP'S SOLDÁVEL 3/4  | 20                                      | PC                      | 0,45                  | 9,00               |  |
|                |                |   | 9 JOELHO 45° 3/4" SOLDAVEL  | 20                                      | UN                      | 0,53                  | 10,60              |  |
|                |                |   | 10 LUVA 1" SOLDAVEL   | 10                                      | UN                      | 0,95                  | 9,50               |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>                         |                   |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|----------------|---|----------------|--|--|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 20/09/2018     | 47  | 5605           | 15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I    |                   |                | 2.977,00                |                    |
|                |   |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>                           | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|                |   |                | 1  | TORNEIRA PLÁSTICA PRETA 3/4                | 10                | PC             | 1,51                    | 15,10              |
|                |   |                | 2  | COLAR DE TOMADA 2" PARA 3/4 FF             | 10                | PC             | 12,63                   | 126,30             |
|                |   |                | 3  | COLAR DE TOMADA 4" PARA 3/4 FF.            | 6                 | PC             | 16,97                   | 101,82             |
|                |   |                | 4  | COLAR DE TOMADA 5" PARA 3/4 FF.            | 5                 | PC             | 19,00                   | 95,00              |
|                |   |                | 5  | COLAR DE TOMADA 8" PARA 3/4 FF.            | 3                 | PC             | 33,76                   | 101,28             |
|                |   |                | 6  | TAMPÃO PARA PV ESGOTO.                     | 10                | PC             | 253,75                  | 2.537,50           |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   |                |  | <u>Subelemento</u>                         |                   |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
| 5606           | 15322 - VS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME |                |  | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I    |                   |                | 1.753,35                |                    |
|                |   |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>                           | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|                |   |                | 1  | JOELHO LL SOLDÁVEL 3/4                     | 50                | UN             | 0,23                    | 11,50              |
|                |   |                | 2  | JOELHO RR BRANCO 3/4                       | 50                | UN             | 0,77                    | 38,50              |
|                |   |                | 3  | CURVA 4" PARA ESGOTO BRANCO 90°.           | 15                | PC             | 9,95                    | 149,25             |
|                |   |                | 4  | JUNTA GIBAULT 2" FF PARA PVC               | 10                | PC             | 61,69                   | 616,90             |
|                |   |                | 5  | REDUÇÃO ROSCA PVC 3/4" PARA 1/2".          | 10                | PC             | 0,33                    | 3,30               |
|                |   |                | 6  | TE 2" PVC PBA COM ANEL                     | 2                 | PC             | 13,90                   | 27,80              |
|                |   |                | 7  | TE LL MARROM 3/4                           | 15                | PC             | 0,38                    | 5,70               |
|                |   |                | 8  | TE LR 3/4 MARROM.                          | 50                | PC             | 1,60                    | 80,00              |
|                |   |                | 9  | TE LR AZUL 3/4                             | 50                | PC             | 3,10                    | 155,00             |
|                |   |                | 10   | TUBOS 3/4 SOLDÁVEL                         | 30                | BA             | 11,02                   | 330,60             |
|                |   |                | 11   | LUVA 3" DE CORRER PVC COM ANEL MARROM PBA. | 6                 | PC             | 16,00                   | 96,00              |
|                |   |                | 12   | LUVA 2" DE CORRER PVC COM ANEL MARROM PBA. | 30                | PC             | 7,96                    | 238,80             |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   |                |  | <u>Subelemento</u>                         |                   |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
| 5631           | 11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                               |                |  | 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M    |                   |                | 263,00                  |                    |
|                |   |                | <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             | 131,00                  | 131,00             |
|                |   |                | 2  | KIT DE VEDAÇÃO                             | 1                 | UN             | 110,00                  | 110,00             |
|                |   |                | 3  | PARAFUSO DE CABEÇA REDONDA SEXTAVADO.      | 4                 | UN             | 5,50                    | 22,00              |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   |                |  | <u>Subelemento</u>                         |                   |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
| 5632           | 11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                               |                |  | 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M    |                   |                | 660,00                  |                    |
|                |   |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>                           | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|                |   |                | 1  | SELO MECANICO TIPO 1 -1. 3/4               | 1                 | UN             | 180,00                  | 180,00             |
|                |   |                | 2  | KIT DE ROLAMENTO PARA BOMBA CENTRIFUGA.    | 1                 | UN             | 60,00                   | 60,00              |
|                |   |                | 3  | ROTOR THB- 18, 126X12X 7/8                 | 1                 | UN             | 248,00                  | 248,00             |
|                |   |                | 4  | KIT DE BHUCHA (DO SELO MECÂNICO).          | 1                 | UN             | 172,00                  | 172,00             |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>                                     | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>                           | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|----------------|--|--|---|--|-------------------------|--|--|--|
| 20/09/2018     | 47   | 5636   | 11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M                | 294,00                  |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 SELO MECANICO TIPO 1 -1. 3/4              | 1 UN 140,00  | 140,00                  |  |  |  |
|                |  |  | 2 KIT DE ROLAMENTO PARA BOMBA CENTRIFUGA.   | 1 UN 130,00  | 130,00                  |  |  |  |
|                |  |  | 3 CHAVETA                                   | 1 UN 3,50  | 3,50                    |  |  |  |
|                |  |  | 4 ANEL.                                     | 1 UN 8,50  | 8,50                    |  |  |  |
|                |  |  | 5 JUNTA PLANA.                              | 1 UN 12,00   | 12,00                   |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                                     | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                          | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 50             | 5633   | 11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                      | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E     | 700,00   |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 CONserto DE BOMBA CENTRIFUGA              | 1 - 700,00   | 700,00                  |  |  |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                     |  |                         |  |  |  |
| 5641           | 10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE                        | 18.434,00                                   |  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI                 | 159 - 32,00  | 5.088,00                |  |  |  |
|                |  |  | 2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS                | 147 - 32,00  | 4.704,00                |  |  |  |
|                |  |  | 3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS                   | 1 - 250,00   | 250,00                  |  |  |  |
|                |  |  | 4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)                    | 4 - 68,00  | 272,00                  |  |  |  |
|                |  |  | 5 ANÁLISE: PORTARIA 2914                    | 4 - 1.550,00   | 6.200,00                |  |  |  |
|                |  |  | 6 ANÁLISE: AMOSTRAGEM                       | 8 - 123,00   | 984,00                  |  |  |  |
|                |  |  | 7 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS         | 12 - 68,00   | 816,00                  |  |  |  |
|                |  |  | 8 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)  | 1 - 120,00   | 120,00                  |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                                     | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                          | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 60             | 5644   | 9270 - OFICIAL JUSTICA   | 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                   | 24.980,40  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 PAGAMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA  | 0 0,00   | 24.980,40               |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                                     | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                          | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 73             | 5623   | 13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                         | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS      | 227,70   |                         |  |  |  |
|                |  |  | <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 - 227,70   | 227,70                  |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                                     | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                          | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 84             | 5612   | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA             | 147,20   |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG                   | 20 PT 7,36   | 147,20                  |  |  |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                     |  |                         |  |  |  |
| 5613           | 14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA                 | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 335,00                                      |  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR                  | 40 PT 6,33   | 253,20                  |  |  |  |
|                |  |  | 2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR                 | 20 UN 4,09   | 81,80                   |  |  |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 20/09/2018  | 84             | 5617           | 15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME                                 | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 117,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ÁGUA MINERAL NATURAL   | 180 UN 0,65 117,00  |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5659           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 42,60                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.                            | 20 CX 2,13 42,60  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 86             | 5648           | 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIARDELLI                             | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 2.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM   | 0 0,00 2.000,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 129            | 5635           | 14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME                                   | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I                                   | 200,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 TELHA ONDULADA 1,83X1,10 5MM                                   | 8 UN 25,00 200,00   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5649           | 14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA                               | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 506,40                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR                                       | 80 PT 6,33 506,40   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5663           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 31,95                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.                            | 15 CX 2,13 31,95  |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5664           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 132,48                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG  | 18 PT 7,36 132,48   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 130            | 5622           | 13911 - ELTON FABRINO FATARELI                                   | 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   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5647           | 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES                            | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 300,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM   | 0 0,00 300,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 145            | 5646           | 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES                            | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 500,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS                              | 0 0,00 500,00   |                         |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|--|--|----------|
| 20/09/2018  | 146            | 5627           | 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME                                      | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                |                         |  |  | 120,00   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 CRUZETA CARDAN   | 1 UN 120,00  | 120,00                  |  |  |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             |                | 5628           | 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME                                      | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                |                         |  |  | 120,00   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO  | 2 UN 60,00   | 120,00                  |  |  |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             |                | 5638           | 12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA                                      | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                |                         |  |  | 1.142,50 |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 FILTRO   | 1 PC 75,00   | 75,00                   |  |  |          |
|             |                |                | 2 FILTRO DE AR   | 1 PC 108,00  | 108,00                  |  |  |          |
|             |                |                | 3 FILTRO ÓLEO DE MOTOR   | 1 UN 230,00  | 230,00                  |  |  |          |
|             |                |                | 4 FILTRO DECANTADOR  | 1 UN 90,00   | 90,00                   |  |  |          |
|             |                |                | 5 ESTOPA   | 1 UN 9,50  | 9,50                    |  |  |          |
|             |                |                | 6 FILTRO COMBUSTÍVEL   | 1 UN 245,00  | 245,00                  |  |  |          |
|             |                |                | 7 ÓLEO CÂMBIO  | 1 UN 105,00  | 105,00                  |  |  |          |
|             |                |                | 8 ÓLEO DIFERENCIAL   | 1 UN 87,50   | 87,50                   |  |  |          |
|             |                |                | 9 ANEL BUJÃO CARTER  | 1 UN 22,00   | 22,00                   |  |  |          |
|             |                |                | 10 OLEO MOTOR 20W X 50   | 1 L 170,50   | 170,50                  |  |  |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             |                | 5642           | 15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP                                   | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                |                         |  |  | 655,00   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES   | 1 PC 485,00  | 485,00                  |  |  |          |
|             |                |                | 2 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES  | 1 PC 170,00  | 170,00                  |  |  |          |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             | 147            | 5629           | 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME                                      | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                |                         |  |  | 180,00   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR, ESTICADOR CORRÊIA E HIDRÁULICO | 1 UN 180,00  | 180,00                  |  |  |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             |                | 5630           | 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME                                      | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                |                         |  |  | 90,00    |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA CARDAN   | 1 UN 90,00   | 90,00                   |  |  |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             |                | 5639           | 12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA                                      | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                |                         |  |  | 150,00   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO  | 1 - 150,00   | 150,00                  |  |  |          |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>                                | <u>Empenho</u>                               | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|---|--|---|---|-------------------------|
| 20/09/2018     | 147   | 5640   | 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME                                 | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO                                  | 80,00                   |
|                |   |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |  | 1 SERVIÇO COLOCAR CONEXÃO MANGUEIRA DE AR CABINE                        | 1 UN 80,00 80,00  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                                | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 154            | 5621  | 1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA            | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 3.294,72  |                         |
|                |   |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |  | 1 FARINHA DE TRIGO  | 144 KG 1,98 285,12  |                         |
|                |   |  | 2 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR   | 440 PT 2,24 985,60  |                         |
|                |   |  | 3 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G   | 440 PT 2,30 1.012,00  |                         |
|                |   |  | 4 ROSQUINHA DE COCO 400G  | 440 PT 2,30 1.012,00  |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                             | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 5624           | 15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 3.471,60  |   |                         |
|                |   |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |  | 1 MARGARINA COM SAL 500 GR  | 1320 PO 2,63 3.471,60   |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                             | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 5625           | 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA          | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 3.481,11  |   |                         |
|                |   |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |  | 1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML   | 44 UN 2,49 109,56   |                         |
|                |   |  | 2 FARINHA DE ARROZ - EMBALAGEM DE 1 KG                                  | 35 KG 5,99 209,65   |                         |
|                |   |  | 3 MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS TIPO AVE MARIA PACOTE 500GR            | 390 PT 2,29 893,10  |                         |
|                |   |  | 4 LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO                  | 140 L 9,99 1.398,60   |                         |
|                |   |  | 5 MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS - PARAFUSO PACOTE DE 500G              | 380 PT 2,29 870,20  |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                             | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 5626           | 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA      | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 753,60  |   |                         |
|                |   |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |  | 1 CACAU EM PÓ SOLÚVEL, SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES 100% CACAUPACOTECOM 200GR | 160 PT 4,71 753,60  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                                | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 172            | 5597  | 15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 134,10  |                         |
|                |   |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |  | 1 SUCO 1L - SABORES   | 45 UN 2,98 134,10   |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                             | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 5598           | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME        | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 356,40  |   |                         |
|                |   |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |  | 1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G      | 180 UN 1,98 356,40  |                         |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>   | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--|--|--|---|-------------------------|
| 20/09/2018     | 203  | 5602   | 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 279,00                  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 TROPICAMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5ML   | 30 FR 9,30  | 279,00                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 213            | 5637   | 12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME                         |  | 1.074,60  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 FRALDA DESCARTAVEL JUVENIL ( 20 A 33 KG)   | 540 UN 1,99   | 1.074,60                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 215            | 5608   | 12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME                         |  | 41,40   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 BETAISTINA 24MG  | 90 CO 0,46  | 41,40                   |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |   |                         |
| 5609           | 14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP        |  | 238,05   |   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 FLUNITRAZEPAM 2 MG   | 180 CO 0,82   | 147,15                  |
|                |  |  | 2 OXCARBAMAZEPINA 600 MG   | 90 CO 1,01  | 90,90                   |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |   |                         |
| 5610           | 15029 - CONDE & DAZ DROGARIA LTDA - EPP                |  | 192,60   |   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 PROPATILNITRATO 10MG   | 100 CO 0,42   | 42,00                   |
|                |  |  | 2 OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG  | 60 CO 1,04  | 62,40                   |
|                |  |  | 3 FERRIPOLIMALTOSE 100MG + ÁCIDO FÓLICO 0,35MG   | 60 CO 1,47  | 88,20                   |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |   |                         |
| 5643           | 8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME                     |  | 240,00   |   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES  | 6 FR 40,00  | 240,00                  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |   |                         |
| 5645           | 12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA |  | 0,00   |   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL  | 750 AP 6,59   | 4.942,50                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 220            | 5634   | 12509 - EXTINTORES LM LTDA ME                                  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS   | 0,00  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC  | 9 - 55,00   | 495,00                  |
|                |  |  | 2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS   | 9 - 50,00   | 450,00                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 230            | 5614   | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS   | 100.000,00  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 TRANSFERÊNCIA REF. A INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA Nº 81000174 PORTARIA Nº 3461 DE 15/12/2017 | 0 0,00  | 100.000,00              |





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|--|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 20/09/2018  | 230            | 5615           | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS                                | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS |                |                       |                    | 200.000,00              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 TRANSFERÊNCIA REF. A INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA Nº 3052001 PORTARIA Nº 1323 DE 03/05/2018 | 0                                      |                | 0,00                  | 200.000,00         |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 279            | 5652           | 14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       |                    | 878,40                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR  | 100                                    | PT             | 6,33                  | 633,00             |                         |
|             |                |                | 2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR   | 60                                     | UN             | 4,09                  | 245,40             |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5653           | 14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       |                    | 502,50                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR  | 60                                     | PT             | 6,33                  | 379,80             |                         |
|             |                |                | 2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR   | 30                                     | UN             | 4,09                  | 122,70             |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5654           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP                              | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       |                    | 441,60                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG   | 60                                     | PT             | 7,36                  | 441,60             |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5658           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP                              | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       |                    | 95,85                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.   | 45                                     | CX             | 2,13                  | 95,85              |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5661           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP                              | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       |                    | 147,20                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG   | 20                                     | PT             | 7,36                  | 147,20             |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5662           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP                              | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       |                    | 191,70                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.   | 90                                     | CX             | 2,13                  | 191,70             |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 280            | 5650           | 14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       |                    | 439,20                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR  | 50                                     | PT             | 6,33                  | 316,50             |                         |
|             |                |                | 2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR   | 30                                     | UN             | 4,09                  | 122,70             |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5655           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP                              | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       |                    | 147,20                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG   | 20                                     | PT             | 7,36                  | 147,20             |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 20/09/2018  | 280            | 5660           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP        | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 106,50                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.                                | 50    CX    2,13    106,50  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 281            | 5651           | 14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA                                      | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 335,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR   | 40    PT    6,33    253,20  |                         |
|             |                |                | 2    ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR  | 20    UN    4,09    81,80   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5656           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP        | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 147,20                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG  | 20    PT    7,36    147,20  |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5657           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP        | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 74,55                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.                                | 35    CX    2,13    74,55   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 291            | 5618           | 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 2.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS                                  | 0       0,00    2.000,00  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 292            | 5607           | 15484 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA                | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 4.616,80                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    PNEU 275/80R 22,5 RADIAL   | 4    UN    1.154,20    4.616,80   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 293            | 5616           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                   | 6.860,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    DIESEL S10   | 2000    L    3,43    6.860,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 294            | 5619           | 13911 - ELTON FABRINO FATARELI  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00                    |
|             |                |                | <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  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 309            | 5620           | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA                   | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I                                   | 1.165,30                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.                                | 50    UN    6,55    327,50  |                         |
|             |                |                | 2    BARRA DE FERRO 5/16 - 8.0MM - 12 MTS                               | 20    UN    24,00    480,00   |                         |
|             |                |                | 3    BARRA DE FERRO 3/8 - 10.0MM - 12 MTS                               | 10    UN    35,78    357,80   |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 20/09/2018  | 369            | 5665           | 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME   | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE   |                |                       | 5.019,43                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SCANNER  | 3                                       | UN             | 1.673,14              | 5.019,43                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5666           | 15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI   | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE   |                |                       | 17.272,36               |
|             |                |                | <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)   | 8                                       | UN             | 2.159,04              | 17.272,36               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5667           | 15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE                                    | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE   |                |                       | 5.880,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA   | 7                                       | UN             | 840,00                | 5.880,00                |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
| 27/09/2018  | 84             | 5692           | 11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME  | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC  |                |                       | 2.624,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 MEMÓRIA HP 16 GB DDR3-1333 /PC3-10600 DR REG.  | 2                                       | UN             | 1.312,00              | 2.624,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 101            | 5669           | 15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA   | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO     |                |                       | 408,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 REFLETOR HOLOFOTE LED 50 W, BIVOLT.  | 6                                       | UN             | 68,00                 | 408,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5671           | 15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA   | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO     |                |                       | 200,30                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 FITA ISOLANTE 33+20 MTS  | 2                                       | RL             | 19,00                 | 38,00                   |
|             |                |                | 2 CABO DE COBRE TIPO PP 2 X 1,5 MM ANTI CHAMA 450/750V   | 60                                      | M              | 1,83                  | 109,80                  |
|             |                |                | 3 ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 X 2,5MM   | 30                                      | UN             | 0,15                  | 4,50                    |
|             |                |                | 4 RELÊ FOTOELÉTRICO BIVOLT COM BASE  | 3                                       | UN             | 16,00                 | 48,00                   |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5672           | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA  | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I |                |                       | 1.345,94                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PISO   | 102                                     | M2             | 11,77                 | 1.200,54                |
|             |                |                | 2 ARGAMASSA SACO 20KILOS   | 20                                      | SC             | 7,27                  | 145,40                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 103            | 5670           | 12258 - DANIEL FRANCISCO SANCHEZ   | 20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I |                |                       | 3.930,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE CONserto DA PORTA DO BERÇÁRIO.  | 1                                       | -              | 200,00                | 200,00                  |
|             |                |                | 2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRICO 1/3.   | 1                                       | -              | 850,00                | 850,00                  |
|             |                |                | 3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVAS .  | 1                                       | -              | 450,00                | 450,00                  |
|             |                |                | 4 SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO DE UM PORTÃO DE ABRIR PARA PORTÃO BASCULANTE 4,00 X 2,50 M DEVIDAMENTE INSTALADO. | 1                                       | -              | 2.430,00              | 2.430,00                |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>   | <u>Empenho</u>                      | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                     | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|----------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 27/09/2018     | 103  | 5685                                | 15589 - MARCIO ANDRE FIORIN              | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 607,00                  |                    |
|                |  |                                     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|                |  |                                     | 1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC      | 3 -                                    | 53,00                   | 159,00             |
|                |  |                                     | 2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS     | 3 -                                    | 47,00                   | 141,00             |
|                |  |                                     | 3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC      | 4 -                                    | 58,00                   | 232,00             |
|                |  |                                     | 4 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR         | 5 -                                    | 15,00                   | 75,00              |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Subelemento</u>                       | <u>Valor do Empenho</u>                |                         |                    |
| 111            | 5673   | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA        | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      | 0,00                                   |                         |                    |
|                |  |                                     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|                |  |                                     | 1 CABO 2,50 MM VERDE                     | 100 M                                  | 1,17                    | 117,00             |
|                |  |                                     | 2 ELETRODUTO PVC 3/4                     | 25 PC                                  | 5,11                    | 127,75             |
|                |  |                                     | 3 CONDULETE 3/4                          | 30 CX                                  | 3,94                    | 118,20             |
|                |  |                                     | 4 FIO PARALELO 1,50MM                    | 100 M                                  | 1,60                    | 160,00             |
|                |  |                                     | 5 CABO 2,50 MM PRETO.                    | 100 M                                  | 1,17                    | 117,00             |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                  | <u>Valor do Empenho</u>                  |  |                         |                    |
| 5674           | 15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 220,50                                   |  |                         |                    |
|                |  |                                     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|                |  |                                     | 1 TOMADA EMBUTIR 2P + T 4X2 COM PLACA    | 30 UN                                  | 6,50                    | 195,00             |
|                |  |                                     | 2 ESPELHO PARA TOMADA CONDULETE 3/4      | 30 PC                                  | 0,85                    | 25,50              |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                  | <u>Valor do Empenho</u>                  |  |                         |                    |
| 5675           | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA            | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 36,00                                    |  |                         |                    |
|                |  |                                     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|                |  |                                     | 1 ABRAÇADEIRA D 3/4                      | 40 UN                                  | 0,50                    | 20,00              |
|                |  |                                     | 2 BUCHA 8MM P/ TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO | 80 PC                                  | 0,20                    | 16,00              |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                  | <u>Valor do Empenho</u>                  |  |                         |                    |
| 5683           | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA            | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 405,95                                   |  |                         |                    |
|                |  |                                     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|                |  |                                     | 1 ELETRODUTO PVC 3/4                     | 25 PC                                  | 5,11                    | 127,75             |
|                |  |                                     | 2 CONDULETE 3/4                          | 30 CX                                  | 3,94                    | 118,20             |
|                |  |                                     | 3 FIO PARALELO 1,50MM                    | 100 M                                  | 1,60                    | 160,00             |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                  | <u>Valor do Empenho</u>                  |  |                         |                    |
| 5684           | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA                                     | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 234,00                                   |  |                         |                    |
|                |  |                                     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|                |  |                                     | 1 CABO 2,50 MM VERDE                     | 100 M                                  | 1,17                    | 117,00             |
|                |  |                                     | 2 ELETRODUTO PVC 3/4                     | 25 PC                                  | 5,11                    | 127,75             |
|                |  |                                     | 3 CONDULETE 3/4                          | 30 CX                                  | 3,94                    | 118,20             |
|                |  |                                     | 4 FIO PARALELO 1,50MM                    | 100 M                                  | 1,60                    | 160,00             |
|                |  |                                     | 5 CABO 2,50 MM PRETO.                    | 100 M                                  | 1,17                    | 117,00             |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                       | <u>Subelemento</u>                        |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 27/09/2018  | 129            | 5677           | 13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME                  | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC    |                |                       | 1.128,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                            | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 TECLADO E MOUSE SEM FIO                               | 12  | UN             | 94,00                 | 1.128,00                |
|             |                |                |   |   |                |                       |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                        |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 5678 14856 - PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA |                |                       | 3.978,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                            | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 TANGRAM MDF   | 5   | PC             | 45,00                 | 225,00                  |
|             |                |                | 2 SOLETRANDO  | 2   | UN             | 35,00                 | 70,00                   |
|             |                |                | 3 LOTO LEITURA  | 4   | UN             | 40,00                 | 160,00                  |
|             |                |                | 4 ALFABETO MOVEL DEGRAU 130 PEÇAS.                      | 6   | UN             | 99,00                 | 594,00                  |
|             |                |                | 5 ALFABETO DIVERTIDO                                    | 5   | UN             | 38,00                 | 190,00                  |
|             |                |                | 6 ALFABETO ILUSTRADO MDF.                               | 2   | UN             | 62,00                 | 124,00                  |
|             |                |                | 7 ALFABETO RECORTADO MAIUSCULO                          | 1   | UN             | 92,00                 | 92,00                   |
|             |                |                | 8 ALFABETO RECORTADO MINUSCULO                          | 1   | UN             | 55,00                 | 55,00                   |
|             |                |                | 9 ALFABETO SILABICO 150 PEÇAS.                          | 3   | UN             | 38,00                 | 114,00                  |
|             |                |                | 10 ALFABETO VAMOS FORMAR PALAVRAS.                      | 3   | UN             | 28,00                 | 84,00                   |
|             |                |                | 11 ALFABETO NA MADEIRA.                                 | 2   | UN             | 26,00                 | 52,00                   |
|             |                |                | 12 DITADO MUDO SILÁBICO 95 PEÇAS.                       | 3   | UN             | 72,00                 | 216,00                  |
|             |                |                | 13 EXERCITANDO ESCREVENDO E LENDO.                      | 3   | UN             | 93,00                 | 279,00                  |
|             |                |                | 14 DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA COM TREINO E ESCRITA.         | 5   | UN             | 90,00                 | 450,00                  |
|             |                |                | 15 BLOCOS LOGICOS 48 PEÇAS.                             | 5   | UN             | 27,00                 | 135,00                  |
|             |                |                | 16 MEMORIA ALFABETIZAÇÃO 40 PEÇAS.                      | 3   | UN             | 20,00                 | 60,00                   |
|             |                |                | 17 MEMORIA FIGURA E PALAVRAS                            | 2   | UN             | 20,00                 | 40,00                   |
|             |                |                | 18 DOMINO ALFABETIZAÇÃO.                                | 2   | UN             | 20,00                 | 40,00                   |
|             |                |                | 19 CONJUNTO SEQUENCIA LOGICA                            | 1   | UN             | 180,00                | 180,00                  |
|             |                |                | 20 TABUADA GIRATORIA MULTIPLICAÇÃO                      | 2   | UN             | 90,00                 | 180,00                  |
|             |                |                | 21 SOLETRANDO FIGURAS.                                  | 2   | UN             | 40,00                 | 80,00                   |
|             |                |                | 22 MAPA MUNDI   | 3   | UN             | 42,00                 | 126,00                  |
|             |                |                | 23 MAPA BRASIL POLITICO.                                | 3   | UN             | 42,00                 | 126,00                  |
|             |                |                | 24 MAPA DO BRASIL FISICO.                               | 1   | UN             | 42,00                 | 42,00                   |
|             |                |                | 25 MAPA SÃO PAULO POLITICO                              | 1   | UN             | 42,00                 | 42,00                   |
|             |                |                | 26 MAPA SÃO PAULO FISICO                                | 1   | UN             | 42,00                 | 42,00                   |
|             |                |                | 27 CONJUNTO QUEBRA CABEÇA                               | 1   | UN             | 180,00                | 180,00                  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
|----------------|----------------|---|--|--|-------------------------|--|
| 27/09/2018     | 133            | 5668  | 15589 - MARCIO ANDRE FIORIN                            | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                 | 4.444,00                |  |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                           | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|                |                |   | 1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG ABC                   | 12 - 75,00   | 900,00                  |  |
|                |                |   | 2 RECARGA DE EXTINTOR DE CO ² 6KG                      | 1 - 85,00  | 85,00                   |  |
|                |                |   | 3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC                    | 27 - 53,00   | 1.431,00                |  |
|                |                |   | 4 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS                   | 28 - 47,00   | 1.316,00                |  |
|                |                |   | 5 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC                    | 4 - 58,00  | 232,00                  |  |
|                |                |   | 6 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR                       | 4 - 15,00  | 60,00                   |  |
|                |                |   | 7 TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO          | 12 - 35,00   | 420,00                  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |
| 139            | 5679           | 12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP                             | 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN                 | 1.300,00   |                         |  |
|                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>                                     |                         |  |
|                |                | 1 PROJETOR DE 3000 LUMENS.  | 1 UN 1.300,00  | 1.300,00   |                         |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |
| 154            | 5687           | 15266 - JW HORTIFRUTI LTDA - ME   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 55.458,00  |                         |  |
|                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>                                     |                         |  |
|                |                | 1 ABACAXI   | 1600 UN 2,58   | 4.128,00   |                         |  |
|                |                | 2 BETERRABA   | 875 KG 1,97  | 1.723,75   |                         |  |
|                |                | 3 CEBOLA  | 1000 KG 1,94   | 1.940,00   |                         |  |
|                |                | 4 LARANJA   | 3000 KG 1,42   | 4.260,00   |                         |  |
|                |                | 5 MAÇÃ  | 3000 KG 2,86   | 8.580,00   |                         |  |
|                |                | 6 MELANCIA  | 1500 KG 1,28   | 1.920,00   |                         |  |
|                |                | 7 PÊRA  | 1250 KG 6,81   | 8.512,50   |                         |  |
|                |                | 8 REPOLHO   | 1000 KG 0,98   | 980,00   |                         |  |
|                |                | 9 TOMATE  | 2500 KG 1,98   | 4.950,00   |                         |  |
|                |                | 10 OVOS   | 625 DZ 2,97  | 1.856,25   |                         |  |
|                |                | 11 CHUCHU   | 1000 KG 0,98   | 980,00   |                         |  |
|                |                | 12 VAGEM  | 500 KG 4,99  | 2.495,00   |                         |  |
|                |                | 13 ACELGA   | 1000 KG 2,99   | 2.990,00   |                         |  |
|                |                | 14 BATATA PIRULITO  | 1250 KG 2,35   | 2.937,50   |                         |  |
|                |                | 15 MANGA PALMER   | 1250 KG 3,43   | 4.287,50   |                         |  |
|                |                | 16 MARACUJÁ   | 750 KG 3,89  | 2.917,50   |                         |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |
| 202            | 5983           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                | 0,00   |                         |  |
|                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>                                     |                         |  |
|                |                | 1 GASOLINA COMUM  | 2660,028 L 4,07  | 10.826,31  |                         |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |
| 203            | 5676           | 13640 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME               | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               | 476,00   |                         |  |
|                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>                                     |                         |  |
|                |                | 1 ANUSCOPIO DESCARTÁVEL   | 200 UN 2,38  | 476,00   |                         |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|
| 27/09/2018  | 215            | 5686           | 12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA                  |  | 4.942,50                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL                                 | 750 AP 6,59  | 4.942,50                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5693           | 15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA  |  | 1.450,40                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA   | 20 FR 13,99  | 279,80                  |
|             |                |                | 2 solução fisiologica 0,9 % frasco para aplicação nasal                 | 30 FR 2,38   | 71,40                   |
|             |                |                | 3 COLD CREAM POTE 500 GR  | 15 UN 73,28  | 1.099,20                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5694           | 2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME                               |  | 247,68                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 OLEO MINERAL OU VEGETAL TIPO JOHNSON                                  | 36 FR 6,88   | 247,68                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5695           | 15029 - CONDE & DAZ DROGARIA LTDA - EPP                                 |  | 168,25                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES                                | 2 FR 24,02   | 48,04                   |
|             |                |                | 2 MOMETASONA POMADA   | 5 TB 12,85   | 64,25                   |
|             |                |                | 3 PROTETOR SOLAR FPS 50 SEM CHEIRO E SEM PERFUMES                       | 4 FR 13,99   | 55,96                   |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5696           | 10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME                                 |  | 120,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 BECLOMETASONA 250MCG SPRAY  | 3 FR 40,00   | 120,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 220            | 5690           | 15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                 | 5.371,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO  | 2 - 24,00  | 48,00                   |
|             |                |                | 2 RECARGA DE TONER MLT101S  | 55 - 83,00   | 4.565,00                |
|             |                |                | 3 RECARGA DE TONER 841886R (RICOH)                                      | 2 - 217,00   | 434,00                  |
|             |                |                | 4 REGARGA DE TONER CE 322 AMARELO                                       | 2 - 81,00  | 162,00                  |
|             |                |                | 5 REGARGA DE TONER CE 323 MAGENTA                                       | 2 - 81,00  | 162,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 292            | 5682           | 14977 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA                                  | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I                | 11.080,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ( SACO DE 25KG )       | 1000 SC 11,08  | 11.080,00               |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 27/09/2018  | 293            | 5680           | 14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA                               | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 357,40                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR                                       | 50 PT 6,33   | 316,50                  |
|             |                |                | 2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR                                      | 10 UN 4,09   | 40,90                   |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5681           | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 220,80                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG  | 30 PT 7,36   | 220,80                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 294            | 5689           | 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES                                    | 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> |
|             | 330            | 5688           | 15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE                               | 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> |
|             | 389            | 5691           | 15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI             | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                  | 2.159,04                |
|             |                |                | <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)             | 1 UN 2.159,04  | 2.159,04                |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
| 28/09/2018  | 26             | 5795           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                         | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2.221,71                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                | 0 1 0,00   | 2.221,71                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 36             | 5738           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                         | 07 - ESTAGIÁRIOS                                       | 2.400,00                |
|             |                |                | <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   | 2.400,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 51             | 5805           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                         | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 6.806,23                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                | 0 1 0,00   | 6.806,23                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 61             | 5921           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                         | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1.685,69                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                     | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                | 0 1 0,00   | 1.685,69                |





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|--|---|---|-------------------------|
| 28/09/2018  | 62             | 5992                                     | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA   | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS   | 174,99                  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROCESSO:<br>00031817320128260459 - ID: 081020000075727028 - AUTOR: DIEGO<br>FERNANDO DOS SANTOS, RÉU: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS | 1   | 174,99    174,99        |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 73             | 5747                                     | 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             | 6009                                     | 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 200,00                  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 TARIFA BANCÁRIA CEF/BRADESCO ARRECADAÇÃO  | 0   | 0,00    200,00          |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 75             | 5925                                     | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 1.906,47                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0    1    0,00  | 1.906,47                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 88             | 5749                                     | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 07 - ESTAGIÁRIOS  | 5.091,67                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0    1    0,00  | 5.091,67                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 89             | 5981                                     | 10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA (  | 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE                                   | 230,58                  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 EMISSÃO DE CERTIDÕES  | 0   | 0,00    230,58          |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 91             | 5860                                     | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 5.280,91                |
|             |                |  | <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  | 5.280,91                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 92             | 5754                                     | 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>   |                         |
|             | 5796           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO |   |   | 11.858,69               |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0    1    0,00  | 11.858,69               |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 28/09/2018  | 92             | 5984           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO |   | 356,95                  |
|             |                |                | <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  | 356,95                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 104            | 5735           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 18.875,09               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1 0,00  | 18.875,09               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5958           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 3.555,15                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1 0,00  | 3.555,15                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 105            | 5736           | 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> |
|             |                | 5959           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO |   | 600,00                  |
|             |                |                | <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  | 600,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 113            | 5703           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 6.557,62                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1 0,00  | 6.557,62                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 114            | 5704           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO |   | 2.594,68                |
|             |                |                | <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  | 2.594,68                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 121            | 5716           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 1.123,44                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1 0,00  | 1.123,44                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 122            | 5717           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO |   | 600,00                  |
|             |                |                | <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  | 600,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 131            | 5746           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 07 - ESTAGIÁRIOS  | 14.650,00               |
|             |                |                | <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  | 14.650,00               |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 28/09/2018  | 135            | 5709           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO              | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 179,25                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                     | 0 1 0,00 179,25   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5727           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO              | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 21.490,41               |
|             |                |                | <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 21.490,41  |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5774           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO              | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 400,31                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                     | 0 1 0,00 400,31   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5814           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO              | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 15.339,88               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                     | 0 1 0,00 15.339,88  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 136            | 5710           | 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> |
|             |                | 5728           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO              |   | 8.478,78                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                     | 0 1 0,00 8.478,78   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5815           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO              |   | 1.448,10                |
|             |                |                | <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 1.448,10   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 155            | 5869           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO              | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 2.975,13                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                     | 0 1 0,00 2.975,13   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 160            | 5969           | 8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA                    | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 900,00                  |
|             |                |                | <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 0,00 900,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 161            | 5998           | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA | 15 - MATERAIL PARA FESTIVIDADES E HOMEN                                   | 688,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.                 | 100 UN 6,88 688,00  |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|
| 28/09/2018  | 164            | 6004           | 15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES                             | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS   | 483,97                  |
|             |                |                | <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                 | 6                    -                    80,66                    483,97          |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 167            | 5905           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1.039,22                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>          |                         |
|             |                |                | 1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE    PAGTO                                 | 0                    1                    0,00                    1.039,22         |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 172            | 6001           | 15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME                            | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 268,20                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>          |                         |
|             |                |                | 1    SUCO 1L - SABORES  | 90                    UN                    2,98                    268,20         |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 6002           | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME                                  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  | 712,80                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>          |                         |
|             |                |                | 1    PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G   | 360                    UN                    1,98                    712,80        |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 174            | 5745           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 07 - ESTAGIÁRIOS   | 666,67                  |
|             |                |                | <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                    666,67           |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 178            | 5911           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 674,75                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>          |                         |
|             |                |                | 1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE    PAGTO                                 | 0                    1                    0,00                    674,75           |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 202            | 5986           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM  | 10.826,31               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>          |                         |
|             |                |                | 1    GASOLINA COMUM   | 2660,028                    L                    4,07                    10.826,31 |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>             | <u>Fornecedor</u>                         | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |
|----------------|----------------|----------------------------|---|--|---|
| 28/09/2018     | 215            | 5970                       | 12589 - CM HOSPITALAR S.A.                |  | 16.616,28   |
|                |                |                            | <u>Item</u>                               | <u>Descrição</u>                             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |
|                |                |                            | 1   | MOTILIUM 10 MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR)  | 180 CO 0,50 90,00   |
|                |                |                            | 2   | RIVAROXABANA 15MG                            | 280 CO 5,64 1.579,20  |
|                |                |                            | 3   | RIVAROXABANA 20MG                            | 280 CO 5,64 1.579,20  |
|                |                |                            | 4   | SITAGLIPTINA 100MG                           | 1176 CO 4,93 5.797,68   |
|                |                |                            | 5   | SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG         | 560 CO 2,45 1.372,00  |
|                |                |                            | 6   | METILFENIDATO 54MG                           | 240 CO 6,10 1.464,00  |
|                |                |                            | 7   | SULPIRIDA 50MG                               | 180 CO 0,57 102,60  |
|                |                |                            | 8   | METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA      | 300 CO 6,10 1.830,00  |
|                |                |                            | 9   | METILFENIDATO 18MG                           | 240 CO 4,49 1.077,60  |
|                |                |                            | 10  | PERICIAZINA 10MG                             | 600 CO 0,29 174,00  |
|                |                |                            | 11  | PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG             | 1000 CO 0,65 650,00   |
|                |                |                            | 12  | TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR ) | 180 CO 5,00 900,00  |
|                |                | <u>Empenho</u>             | <u>Fornecedor</u>                         | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |
|                |                | 5971                       | 8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME        |  | 1.227,60  |
|                |                |                            | <u>Item</u>                               | <u>Descrição</u>                             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |
|                |                |                            | 1   | LACOSAMIDA 100MG                             | 180 CO 6,82 1.227,60  |
|                |                | <u>Empenho</u>             | <u>Fornecedor</u>                         | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |
|                |                | 5995                       | 2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME |  | 108,00  |
|                |                |                            | <u>Item</u>                               | <u>Descrição</u>                             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |
|                |                |                            | 1   | ESTRADIOL 1MG + NORESTIRENONA 0,5MG          | 90 CO 1,20 108,00   |
|                |                | <u>Empenho</u>             | <u>Fornecedor</u>                         | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |
|                |                | 5996                       | 10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME   |  | 2.385,00  |
|                |                |                            | <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       | 900 CP 2,65 2.385,00  |
|                |                | <u>Empenho</u>             | <u>Fornecedor</u>                         | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |
|                |                | 5997                       | 8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME        |  | 2.304,00  |
|                |                |                            | <u>Item</u>                               | <u>Descrição</u>                             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |
|                |                |                            | 1   | INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML        | 30 CN 76,80 2.304,00  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>          | <u>Subelemento</u>                        | <u>Valor do Empenho</u>                      |   |
| 216            | 5750           | 11142 - GUMERCINDO VENTURA | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 4.000,00                                     |   |
|                |                |                            | <u>Item</u>                               | <u>Descrição</u>                             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |
|                |                |                            | 1   | ADIANTAMENTO DE VIAGEM                       | 0 0,00 4.000,00   |
|                |                | <u>Empenho</u>             | <u>Fornecedor</u>                         | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |
|                |                | 5990                       | 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   |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>   | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--|--|--|---|-------------------------|
| 28/09/2018     | 216  | 5991   | 10490 - EDELSON APARECIDO DIAS   | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 2.000,00                |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM   | 0 0,00  | 2.000,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 218            | 5743   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                       | 07 - ESTAGIÁRIOS   | 6.308,33  |                         |
|                |  |  | <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  | 6.308,33                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 220            | 5999   | 15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE                               | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E  | 990,00  |                         |
|                |  |  | <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 AUTOCLAVE - REVISÃO, CONSERTO, CALIBRAÇÃO , TESTES E TROCA DE RESISTENCIA           | 1 - 990,00  | 990,00                  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |   |                         |
| 6000           | 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME                                   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                         | 1.192,60   |   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO  | 1 - 1.192,60  | 1.192,60                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 230            | 5993   | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E  | 58.852,07   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO REF. A INTERNAÇÕES 08/2018  | 0 0,00  | 58.852,07               |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |   |                         |
| 5994           | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                        | 69.660,89  |   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REF A PRONTO SOCORRO /PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA 08/2018 | 0 0,00  | 69.660,89               |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 234            | 5820   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                       | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 33.741,53   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00  | 33.741,53               |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 236            | 5827   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                       | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 8.932,67  |                         |
|                |  |  | <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  | 8.932,67                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 238            | 5834   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                       | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1.140,54  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00  | 1.140,54                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 28/09/2018  | 239            | 5821           | 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               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5828           | 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            | 5740           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 07 - ESTAGIÁRIOS                                       | 2.900,00                |
|             |                |                | <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   | 2.900,00                |

# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Subelemento</u>                  | <u>Valor do Empenho</u> |           |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 28/09/2018  | 255   | 6010              | 16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO |                         | 14.977,75 |
| <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 DESOUZA           | 1                 | UN                                  | 270,00                              | 270,00                  |           |
| 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                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 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                                  | 71,40                               | 71,40                   |           |
| 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 DE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA              | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 11          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO            | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 12          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO.   | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 13          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELIZIANE CARDOSO DASILVA.          | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 14          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.           | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 15          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.                 | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 16          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.         | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 17          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.           | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 18          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA.            | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 19          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.              | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 20          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.       | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 21          | BOLSA AUXÍLIO PART. JANAINA DE JESUS CLEMENTE.                              | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 22          | BOLSA AUXÍLIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.                            | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
| 23          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOAQUIM CANDIDO MOREIRA            | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |           |
|             | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOELMA LUCIENE SANTOS.             |                   |                                     |                                     |                         |           |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Subelemento</u>                  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 28/09/2018  | 255   | 6010              | 16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | 14.977,75               |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>                      | <u>Valor Unitário</u>               | <u>Valor Total</u>      |
| 24          |   | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 25          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 26          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.                     | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 27          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.                   | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 28          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.                           | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 29          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 30          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA MARTINS TEODORO.                    | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 31          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.                       | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 32          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINA GOMES RIBEIRO.                       | 1                 | UN                                  | 210,00                              | 210,00                  |
| 33          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 34          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.                  | 1                 | UN                                  | 136,50                              | 136,50                  |
| 35          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCOS LEANDRO DA SILVA FERRAZ.             | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 36          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.                          | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 37          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.                | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 38          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA. | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 39          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.                | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 40          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM                      | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 41          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.           | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 42          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.                | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 43          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.                | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 44          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.                | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
| 45          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VANIA MACIEL OLIVEIRA.                      | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00                  |
|             | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.                           |                   |                                     |                                     |                         |

# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|--|--|---|-------------------------|
| 28/09/2018  | 255            | 6010                                     | 16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO  | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO                                       | 14.977,75               |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 46   | 1 UN 300,00 300,00  |                         |
|             |                |  | 47 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALANA CRISTINA<br>DASILVA MARCIANO       | 1 UN 189,93 189,93  |                         |
|             |                |  | 48 BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES<br>GERMANO GUIMARÃES . | 1 UN 300,00 300,00  |                         |
|             |                |  | 49 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DANIELA DE FÁTIMA<br>MACEDO.             | 1 UN 300,00 300,00  |                         |
|             |                |  | 50 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELISANDRA BATISTA<br>DA CRUZ             | 1 UN 300,00 300,00  |                         |
|             |                |  | 51 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS<br>DE OLIVEIRA         | 1 UN 199,92 199,92  |                         |
|             |                |  | 52 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA<br>DOS SANTOS.         | 1 UN 300,00 300,00  |                         |
|             |                |  | 53 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO: CRISTIANE<br>APARECIDATAVARES             | 1 UN 100,00 100,00  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 260            | 5753                                     | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 805,55                  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00 805,55   |                         |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
|             | 5790           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 53,78   |                         |
|             |                |  | <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 53,78  |                         |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
|             | 5878           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 5.403,63  |                         |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00 5.403,63   |                         |

# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Subelemento</u>   |  |                   |                       | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|-------------|----------------|----------------|--|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 28/09/2018  | 279            | 5972           | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  |  |                   |                       | 1.565,70                |                    |
|             |                |                | <u>Item</u>                            | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>  | <u>Unidade</u>    | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                    |
|             |                |                | 1                                      | BOLO RECHEADO E CONFEITADO   | 10   | KG                | 24,86                 | 248,60                  |                    |
|             |                |                | 2                                      | PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G   | 100  | UN                | 1,98                  | 198,00                  |                    |
|             |                |                | 3                                      | PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G   | 100  | UN                | 1,98                  | 198,00                  |                    |
|             |                |                | 4                                      | BISCOITO DE POLVILHO   | 3  | KG                | 28,75                 | 86,25                   |                    |
|             |                |                | 5                                      | BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G  | 10   | KG                | 14,80                 | 148,00                  |                    |
|             |                |                | 6                                      | BISCOITO CASEIRO DE GOIABA   | 5  | KG                | 17,91                 | 89,55                   |                    |
|             |                |                | 7                                      | LANCHE NATURAL - 170 GR. ( EMBALADO C/ PLÁSTICO).  | 100  | UN                | 2,48                  | 248,00                  |                    |
|             |                |                | 8                                      | BOLO SALGADO DE POTE ( PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR. | 70   | UN                | 4,99                  | 349,30                  |                    |
|             |                |                |  |  |  |                   |                       |                         |                    |
|             |                |                | <u>Empenho</u>                         | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   |                   |                       | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|             |                |                | 5973                                   | 15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  |                   |                       | 277,14                  |                    |
|             |                |                |  | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>        | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|             |                |                |  | 1  | SUCO 1L SABOR UVA  | 46                | UN                    | 2,98                    | 137,08             |
|             |                |                |  | 2  | SUCO UHT LARANJA 1L  | 47                | UN                    | 2,98                    | 140,06             |
|             |                |                |  |  |  |                   |                       |                         |                    |
|             |                |                | <u>Empenho</u>                         | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   |                   |                       | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|             |                |                | 5974                                   | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  |                   |                       | 1.833,75                |                    |
|             |                |                |  | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>        | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|             |                |                |  | 1  | PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G   | 175               | UN                    | 1,98                    | 346,50             |
|             |                |                |  | 2  | PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G   | 175               | UN                    | 1,98                    | 346,50             |
|             |                |                |  | 3  | BISCOITO DE POLVILHO   | 6                 | KG                    | 28,75                   | 172,50             |
|             |                |                |  | 4  | BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G  | 15                | KG                    | 14,80                   | 222,00             |
|             |                |                |  | 5  | LANCHE NATURAL - 170 GR. ( EMBALADO C/ PLÁSTICO).  | 150               | UN                    | 2,48                    | 372,00             |
|             |                |                |  | 6  | BOLO SALGADO DE POTE ( PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR. | 75                | UN                    | 4,99                    | 374,25             |
|             |                |                |  |  |  |                   |                       |                         |                    |
|             |                |                | <u>Empenho</u>                         | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   |                   |                       | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|             |                |                | 5975                                   | 15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  |                   |                       | 1.002,60                |                    |
|             |                |                |  | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>        | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|             |                |                |  | 1  | SUCO 1L SABOR UVA  | 35                | UN                    | 2,98                    | 104,30             |
|             |                |                |  | 2  | SUCO UHT LARANJA 1L  | 35                | UN                    | 2,98                    | 104,30             |
|             |                |                |  | 3  | MINI SALGADO ASSADO 25G  | 7                 | CT                    | 47,00                   | 329,00             |
|             |                |                |  | 4  | BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR  | 20                | PT                    | 2,00                    | 40,00              |
|             |                |                |  | 5  | MINI SALGADO FRITO 25G   | 10                | CT                    | 42,50                   | 425,00             |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 28/09/2018  | 279            | 5977           | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       | 447,90                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G   | 15                                     | UN             | 1,98                  | 29,70                   |
|             |                |                | 2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G   | 60                                     | UN             | 1,98                  | 118,80                  |
|             |                |                | 3 BOLO SALGADO DE POTE ( PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR. | 60                                     | UN             | 4,99                  | 299,40                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5978           | 15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       | 127,50                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 MINI SALGADO FRITO 25G   | 3                                      | CT             | 42,50                 | 127,50                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 280            | 5976           | 14075 - SILVIA DE OLIVEIRA DAMACENO  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       | 270,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 MARMITEX   | 20                                     | UN             | 13,50                 | 270,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5979           | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       | 588,50                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G   | 30                                     | UN             | 1,98                  | 59,40                   |
|             |                |                | 2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G   | 30                                     | UN             | 1,98                  | 59,40                   |
|             |                |                | 3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G  | 6,5                                    | KG             | 14,80                 | 96,20                   |
|             |                |                | 4 LANCHE NATURAL - 170 GR. ( EMBALADO C/ PLÁSTICO).  | 50                                     | UN             | 2,48                  | 124,00                  |
|             |                |                | 5 BOLO SALGADO DE POTE ( PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR. | 50                                     | UN             | 4,99                  | 249,50                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5980           | 15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                |                       | 370,50                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SUCO UHT LARANJA 1L  | 50                                     | UN             | 2,98                  | 149,00                  |
|             |                |                | 2 MINI SALGADO ASSADO 25G  | 2                                      | CT             | 47,00                 | 94,00                   |
|             |                |                | 3 MINI SALGADO FRITO 25G   | 3                                      | CT             | 42,50                 | 127,50                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 285            | 5989           | 15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS |                |                       | 7.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 AULAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FANFARRA JOVEM - SERVIÇO DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS 7 Á 14 ANOS - CRAS I .       | 140                                    | -              | 50,00                 | 7.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 293            | 6005           | 13364 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO          |                |                       | 2.702,70                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES  | 70                                     | PT             | 38,61                 | 2.702,70                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 28/09/2018  | 295            | 5741           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                            | 07 - ESTAGIÁRIOS  | 1.200,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                   | 0 1 0,00 1.200,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 299            | 5762           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                            | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 131,45                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                   | 0 1 0,00 131,45   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5884           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                            | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 8.369,18                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                   | 0 1 0,00 8.369,18   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 5985           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                            | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 2.419,19                |
|             |                |                | <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 0,00 2.419,19   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 312            | 5856           | 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> |
|             | 328            | 6007           | 10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA   | 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 0,00 500,00   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 6008           | 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 0,00 1.000,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 333            | 5739           | 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> |
|             | 335            | 5987           | 10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME                    | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 8.050,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO | 12 - 1.610,00 19.320,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 336            | 5843           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                            | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 7.705,32                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                   | 0 1 0,00 7.705,32   |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/09/2018 a 28/09/2018

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|---|--|---|-------------------------|
| 28/09/2018     | 337            | 5849  | 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>   |                         |
| 369            | 5982           | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA | 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | 659,18  |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 TANQUINHO- LAVADORA DE ROUPAS          | 2 PC 329,59   | 659,18                  |
|                |                |   |  | <b>Total Geral</b>  | <b>2.220.912,34</b>     |