



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/10/2018	68	6011	8735 - ANDERSON SILVERIO	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>
	74	6016	12597 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	291,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	6 - 291,00	1.746,00
			4 RECARGA DE TONER D111S	12 - 74,00	888,00
			6 RECARGA DE TONER CE278A	24 - 63,00	1.512,00
			8 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	30 - 220,00	6.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	6029	12252 - MARCIA REGINA FONSECA DE CARVALHO ME	97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL	1 - 1.800,00	1.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	6030	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6031	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	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>
	133	6017	16035 - INTERFACE ENGENHARIA ADUANEIRA - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PERÍCIA TEXTIL DE MOCHILAS E ESTOJOS	1 UN 2.220,00	2.220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	6020	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.635,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLORAU	90 KG 3,79	341,10
			2 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA PACOTE 400G	440 PT 3,85	1.694,00
			3 MISTURA PARA O PREPARO DE PURÊ DE BATATA COM CREME DE LEITEPACOTE 1 KILO	200 KG 18,00	3.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	6013	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00
			<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	7.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
01/10/2018	202	6027	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			238,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	150	AP	0,51	76,80
			2 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	50	FR	3,24	161,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
203	6026	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.933,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10ML INJ	200	AP	0,58	116,00
			2 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	300	AP	0,65	195,00
			3 NIFEDIPINA 20MG	300	CO	0,06	18,00
			4 FLUORESCEINA (OFTFLUOR 1% COLIRIO 3 ML)	50	FR	12,00	600,00
			5 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	200	FR	2,20	440,00
			6 IPATROPIO BROMETR 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA GTS FR 20ML	150	FR	0,66	99,00
			7 FENILEFRINA, CLORIDRATO 10%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5ML	50	FR	9,30	465,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
220	6014	15987 - CLARO S/A		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			38,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	38,41
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
231	6019	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			22.710,00
			<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 CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)	12	UN	7.570,00	90.840,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
253	6021	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA					5.825,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	100	UN	58,25	5.825,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
269	6012	12455 - ISRAEL RAMOS		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			400,00
			<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	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
279	6024	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			253,50
			<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	15	UN	2,98	44,70
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	10	UN	2,98	29,80
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	2	CT	47,00	94,00
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	2	CT	42,50	85,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/10/2018	279	6025	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.452,93
			<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	3 KG 24,86	74,58
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	65 UN 1,98	128,70
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	55 KG 14,80	814,00
			4 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	65 UN 2,48	161,20
			5 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	55 UN 4,99	274,45
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
281	6022	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	668,00	
			<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	100 UN 1,98	198,00
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	15 KG 14,80	222,00
			3 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	100 UN 2,48	248,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6023	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,60		
			<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	10 UN 2,98	29,80
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	10 UN 2,98	29,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
285	6015	15943 - ANDREIA RIBEIRO DE SOUZA 38617106840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.128,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS DE 6 À 8 ANOS (ENCONTROS SEMANAIS).	3 - 1.875,50	5.626,50
			2 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 9 À 13 ANOS (ENCONTROS SEMANAIS).	4 - 1.875,50	7.502,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6018	15087 - C P DOS SANTOS ASSESSORIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.880,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMÍLIAS (ENCONTROS MENSAIS)	4 - 1.060,00	4.240,00
			2 OFICINA : FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM ADOLESCENTES DE 15À 17 ANOS(ENCONTROS QUINZENAIS).	4 - 1.850,00	7.400,00
			3 OFICINA : FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMÍLIAS (ENCONTROS SEMANAIS).	4 - 1.060,00	4.240,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/10/2018	298	6028	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.600,23
			<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	1 55.600,23	55.600,23
03/10/2018	60	6061	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 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	405 77,10	31.225,50
	103	6063	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.047,41
			<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	9.047,41
		6065	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.924,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	3.924,80
	132	6062	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450 CC 13,00	5.850,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00
	133	6064	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.588,76
			<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	58.588,76
		6066	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.390,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	14.390,12
	146	6041	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIAFRAGMA	2 UN 25,00	50,00
			2 MOLA DA CUICA	1 UN 90,00	90,00
			3 REPARO DE VÁLVULA 04 VIAS (FREIO)	1 PC 80,00	80,00
			4 REPARO CUICA	1 PC 60,00	60,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/10/2018	146	6042	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PINO CENTRAL	2	PC	5,50	11,00	
			2 PORCA 12MM DULPLA P.15	2	PC	1,50	3,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6043	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA D'AGUA	1	PC	400,00	400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6044	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCAPAMENTO COMPLETO	1	PC	140,52	140,52	
			2 JUNTA HOMOCINÉTICA FIXA	1	PC	168,10	168,10	
			3 CABO DE VELA	1	JG	175,91	175,91	
			4 CABO DE FREIO DE MÃO	2	UN	46,98	93,96	
			5 KIT HOMOCINÉTICA CÂMBIO	1	KI	65,61	65,61	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6048	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PINO CENTRAL	1	PC	139,45	139,45	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
147	6040	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	220,00	220,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6045	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO	1	-	45,61	45,61	
			2 LIMPEZA DE BICOS	1	-	70,95	70,95	
			3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	395,30	395,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6049	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	60,82	60,82	
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	70,95	70,95	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6058	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1	UN	535,00	535,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/10/2018	147	6059	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 350,00	350,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	154	6032	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.430,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE BOVINA EM ISCAS	2000 KG 14,58	29.160,00			
			2 CARNE SUINA EM CUBO	500 KG 9,30	4.650,00			
			3 LINGUIÇA TOSCANA	600 KG 8,20	4.920,00			
			4 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	1000 KG 8,70	8.700,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6033	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.675,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILÉ DE TILÁPIA	1000 KG 20,79	20.790,00			
			2 LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO	500 KG 7,77	3.885,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6034	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.141,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SALSICHA	1100 KG 4,07	4.477,00			
			2 SASSAMI (FRANGO)	2600 KG 7,04	18.304,00			
			3 SOBRECOXA DE FRANGO, SEM PELE, SEM OSSO, INTEIRA IN NATURA	800 KG 6,70	5.360,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6035	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	685,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	100 KG 6,85	685,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6038	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.102,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE BOVINA EM CUBO	1200 KG 14,51	17.412,00			
			2 CARNE BOVINA EM ISCAS	500 KG 15,73	7.865,00			
			3 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	2500 KG 13,53	33.825,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	6046	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		1.532,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLARITROMICINA 500 MG	120 CO 6,90	828,00			
			2 MOXIFLOXACINO 400 MG	80 CO 8,80	704,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/10/2018	215	6047	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME		258,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MINOCICLINA 100MG	120 CO 2,15	258,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	6036	12006 - VALTAIR DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.135,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINE CALDAS Nº 633	3 CT 9.045,31	27.135,93
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6037	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.135,93		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINE CALDAS Nº 633	3 CT 9.045,31	27.135,93
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	6060	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	10.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	52 UN 50,00	2.600,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	6 UN 50,00	300,00
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS	3 UN 70,00	210,00
			4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS	4 UN 80,00	320,00
			5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	52 UN 550,00	28.600,00
			6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	6 UN 750,00	4.500,00
			7 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	3 UN 1.300,00	3.900,00
			8 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	4 UN 2.350,00	9.400,00
			9 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	6 UN 290,00	1.740,00
			10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	8 UN 290,00	2.320,00
			11 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	1 UN 440,00	440,00
			12 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	15 UN 85,00	1.275,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/10/2018	297	6050	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM SUSPENSÃO PARA TROCA DE MOLAS	1 - 200,00 200,00	
10/10/2018	31	6068	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	
	32	6158	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	583,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	170 L 3,43 583,10	
	47	6108	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	60.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			3 POLICLORETO DE ALUMINIO	100000 KG 1,59 159.000,00	
		6109	11616 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	7.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	500 KG 14,40 7.200,00	
		6110	16032 - NHELL QUIMICA LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	10.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO FLUORSSILICICO	20000 KG 0,90 18.000,00	
		6111	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	43.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			3 POLICLORETO DE ALUMINIO	100000 KG 1,59 159.000,00	
		6135	1321 - PRODUTOS SAP LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	356,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PONTA PARA RAMAIS P.9 500 MM	2 UN 178,00 356,00	
		6152	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	988,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO PARA MOTOR ELETRICO WEG	1 UN 311,00 311,00	
			2 VENTONHA PARA MOTOR ELETRICO WEG	1 PC 70,00 70,00	
			3 TAMPA TRASEIRA COM GRAXEIRA E VEDAÇÃO	1 PC 607,00 607,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/10/2018	47	6155	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	DIESEL COMUM	305	L	3,33	1.015,65
			2	GASOLINA COMUM	258	L	4,07	1.050,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6156	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.061,18			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	305	L	3,33	1.015,65
			2	GASOLINA COMUM	258	L	4,07	1.050,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	50	6104	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	15.270,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	158	-	32,00	5.056,00
			2	ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	146	-	32,00	4.672,00
			3	ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	1	-	250,00	250,00
			4	ANÁLISE: CLOROFILA (A)	4	-	68,00	272,00
			5	ANÁLISE: PORTARIA 2914	2	-	1.550,00	3.100,00
			6	ANÁLISE: 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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6128	15358 - ANTONIO BELLOTTI SOBRINHO 08213671880	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.585,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FABRICAÇÃO DE FLANGE CEGO 6"	2	UN	125,00	250,00
			2	FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX 304 PARA VÁLVULA DE 8"	1	UN	410,00	410,00
			3	FABRICAÇÃO DE QUEIJO NOVO PARA VÁLVULA DE 4"	1	UN	215,00	215,00
			4	FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX PARA VÁLVULA DE 12"	1	UN	510,00	510,00
			5	MANUTENÇÃO GERAL NO MEXEDOR DE CAL	1	UN	2.200,00	2.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/10/2018	50	6132	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	17.709,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	158 - 32,00	5.056,00	
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	146 - 32,00	4.672,00	
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	1 - 250,00	250,00	
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	4 - 68,00	272,00	
			5 ANÁLISE: PORTARIA 2914	2 - 1.550,00	3.100,00	
			6 ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	1 - 339,00	339,00	
			7 ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	1 - 2.100,00	2.100,00	
			8 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8 - 123,00	984,00	
			9 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12 - 68,00	816,00	
			10 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1 - 120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6134	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONFEÇÃO DE GRADIL PARA BOCA DE LOBO CHAPA GROSSA - MEDINDO 1,60 X 0,40 CM.	1 - 500,00	500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	89	6151	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL	1 - 1.800,00	1.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6188	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL	1 - 1.800,00	1.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	128	6157	15226 - PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	215,00	
			<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	215,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	130	6116	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6159	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/10/2018	146	6119	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				139,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PINO CENTRAL	1 PC	139,45	139,45		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6120	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				644,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ESCAPAMENTO COMPLETO	1 PC	140,52	140,52		
			2 JUNTA HOMOCINÉTICA FIXA	1 PC	168,10	168,10		
			3 CABO DE FREIO DE MÃO	2 UN	46,98	93,96		
			4 KIT HOMOCINÉTICA CÂMBIO	1 KI	65,61	65,61		
			5 CABO DE VELA	1 JG	175,91	175,91		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6121	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIAFRAGMA	2 UN	25,00	50,00		
			2 MOLA DA CUICA	1 UN	90,00	90,00		
			3 REPARO DE VÁLVULA 04 VIAS (FREIO)	1 PC	80,00	80,00		
			4 REPARO CUICA	1 PC	60,00	60,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6122	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BOMBA D'AGUA	1 PC	400,00	400,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6138	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PINO CENTRAL	2 PC	5,50	11,00		
			2 PORCA 12MM DULPLA P.15	2 PC	1,50	3,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6140	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				238,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BUCHA DA MOLA	2 UN	20,00	40,00		
			2 BUCHA DA MOLA DIANT. E TRASEIRA	4 UN	21,80	87,20		
			3 PINO DE CENTRO	2 PC	6,50	13,00		
			4 GRAMPO DE MOLA	4 UN	12,53	50,12		
			5 PORCA 12MM	2 PC	1,50	3,00		
			6 PORCA 5/8	8 PC	1,68	13,44		
			7 BUCHA INTERNA NYLON MOLA TRASEIRA	4 UN	8,00	32,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2018	146	6161	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>	
			2 DIESEL COMUM	5400	L	3,33	17.982,00	
			4 GASOLINA COMUM	1500	L	4,07	6.105,00	
			6 ETANOL	6000	L	2,40	14.400,00	
			8 DIESEL S10	5200	L	3,43	17.836,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
147	6123	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				511,86	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO	1	-	45,61	45,61	
			2 LIMPEZA DE BICOS	1	-	70,95	70,95	
			3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	395,30	395,30	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6124	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				220,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	220,00	220,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6125	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				535,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1	UN	535,00	535,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6126	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO	1	UN	535,00	535,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6127	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				230,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DESMONTAGEM EMBUCHAMENTO E CONserto DE MOTOR DE PARTIDA	1	UN	230,00	230,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6139	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				131,77		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	60,82	60,82	
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	70,95	70,95	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6141	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				350,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	350,00	350,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/10/2018	173	6137	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0	0,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	202	6129	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	998,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	18 UN	3,97	71,46
			2 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	90 PT	2,00	180,00
			3 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	90 PT	2,00	180,00
			4 LEITE INTEGRAL UHT 1L	150 UN	3,78	567,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	6171	12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.064,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	250 FR	1,76	440,00
			2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	150 FR	2,10	315,00
			3 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	600 UN	0,42	249,90
			4 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	2500 UN	0,42	1.060,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	6172	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	8.089,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	300 RL	1,43	429,00
			2 FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO	10 UN	46,09	460,90
			3 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	1000 PT	7,20	7.200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	6173	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.257,50		
			<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	450 PT	6,33	2.848,50
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	100 UN	4,09	409,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	6174	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	736,00		
			<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	100 PT	7,36	736,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	6175	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	213,00		
			<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.	100 CX	2,13	213,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2018	202	6176	11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	160000 G 0,04	6.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6183	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	50 UN 4,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	6142	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	275,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA DESTILADA 5ML	600 AP 0,14	85,50
			2 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100 AP 0,57	56,84
			3 CLORETO DE SODIO 20% INJ	200 AP 0,17	34,00
			4 IPATROPIO BROMETR 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA GTS FR 20ML	150 FR 0,66	99,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6162	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	187,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	250 FR 0,75	187,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6163	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	589,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RANITIDINA 15 MG/ML SOL. ORAL FR 120ML	150 FR 3,93	589,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6164	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DICLOFENACO, SAL RESINATO 15MG/ML GOTAS	100 FR 5,70	570,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6165	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	6000 CO 0,45	2.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6166	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.451,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	5000 CO 1,07	5.350,00
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	3500 CO 0,61	2.135,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2018	203	6167	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	14000	CO	0,13	1.820,00	
			2 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	15000	DR	0,10	1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6168	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLONIDINA 0,150MG	10000	CO	0,21	2.100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6169	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SINVASTATINA 20MG	45000	CO	0,05	2.430,00	
			2 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	350	TB	3,00	1.050,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6170	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AZITROMICINA 500MG	2500	CO	0,39	975,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6177	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				547,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDROCORTIZONA 100MG INJ	200	AP	2,33	466,60	
			2 DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML	50	AP	1,61	80,65	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6178	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				6.295,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	500	AP	2,99	1.495,00	
			2 COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	800	TB	6,00	4.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6179	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.168,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	600	AP	0,35	210,00	
			2 LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20ML	200	AP	1,99	398,00	
			3 VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 0,5MG/ML) AMP 2ML IM	200	AP	2,80	560,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6180	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ACIDO FÓLICO 5MG	20000	CO	0,03	660,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2018	203	6181	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALOPURINOL 100 MG	20000	CO	0,04	700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6182	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR				4.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	200	AP	4,56	912,00	
			2 COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	400	TB	8,27	3.308,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6184	14846 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDROCOLOIDE (CMC- CARBOXIMETILCELULOSE SODICA) ADESIVO 10X10CM	100	UN	7,70	770,00	
			2 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10x10CM	50	UN	5,90	295,00	
			3 PLACA DE HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM	50	UN	21,30	1.065,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6185	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.192,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	40000	G	0,03	1.192,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6186	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				6.567,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREDNISONA 20MG	18000	CO	0,15	2.622,60	
			2 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	1000	FR	0,95	945,20	
			3 CLINDAMICINA 300 MG CPR	4000	CO	0,75	3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6187	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BISACODIL 5MG	1500	CO	0,14	210,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	206	6130	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.978,00
			<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	500	UN	1,98	990,00	
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	500	UN	1,98	990,00	
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	135	KG	14,80	1.998,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2018	207	6154	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO ENTRE 1.00 M³ E NO MAXIMO 4.00 M³	63 UN 120,00	7.560,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
209	6143	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.027,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	3500 CO 0,38	1.323,00
			2 LORAZEPAN 2MG	3500 CO 0,07	243,60
			3 PENTOXIFILINA 400 MG	2000 CO 0,48	950,40
			4 TOBRAMICINA 3MG/ML, ASSOCIADO A DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃOOFTALMICA FR 5ML	50 FR 10,20	510,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6144	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	940,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	250 FR 3,76	940,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6145	15630 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	401,70		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	150 FR 2,68	401,70	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6146	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.440,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AMITRIPTILINA 25 MG	50000 CO 0,03	1.440,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6147	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.200,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 METILDOPA 250MG	5000 CO 0,24	1.200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6148	15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.365,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 DOMPERIDONA 10MG	15000 CO 0,06	915,00	
		2 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	5000 CO 0,09	450,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	6067	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	6107	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.097,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 1.699,00	20.388,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2018	251	6118	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
			<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	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
252	6160	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	327,64	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GASOLINA COMUM	700 L 4,07	2.849,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
254	6115	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	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>	
264	6131	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.588,05	
			<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	15 KG 24,86	372,90
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	430 UN 1,98	851,40
			3 BISCOITO DE POLVILHO	4 KG 28,75	115,00
			4 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	24 KG 14,80	355,20
			5 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	310 UN 2,48	768,80
			6 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	25 UN 4,99	124,75
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6149	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	516,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MINI SALGADO ASSADO 25G	6 CT 47,00	282,00	
		2 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	16 PT 2,00	32,00	
		3 MINI SALGADO FRITO 25G	4 CT 42,50	170,00	
		4 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	16 PT 2,00	32,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	6117	12455 - ISRAEL RAMOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	300,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
10/10/2018	279	6133	14679 - ENTRELINHAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			5.025,85
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	FELTRO	17	M	11,90	202,30		
2	BOTÕES P/ DECORAÇÃO	20	PC	0,50	10,00		
3	FIO SISAL - COR MEL 1,25 MT	10	PT	25,90	259,00		
4	LÃ - CORES VARIADAS - 40G.	35	NV	3,95	138,25		
5	FITA CETIM NR. 01	5	RL	20,00	100,00		
6	FITA CETIM NR. 03	5	RL	25,00	125,00		
7	FITA CETIM NR. 02	5	RL	20,00	100,00		
8	FITA PARA LAÇO DE PRESENTE	2	RL	20,00	40,00		
9	FITA PARA LAÇO DE PRESENTE GROSSA	2	UN	43,00	86,00		
10	FITA CETIM Nº0	5	RL	18,00	90,00		
11	FITA CETIM Nº 5	5	RL	32,50	162,50		
12	E.V.A	140	FL	1,70	238,00		
13	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO PVA - À BASE DE ÁGUA	5	PO	13,50	67,50		
14	PINCEL Nº16	10	UN	4,95	49,50		
15	LINHA PARA BORDAR - BRILHANTE	12	UN	2,30	27,60		
16	VERNIZ ACRÍLICO 500 ML	10	UN	45,90	459,00		
17	PINCEL Nº 14	10	UN	4,45	44,50		
18	COLA GEL 60GR	10	UN	5,35	53,50		
19	COFRE EM MDF MODELO CASINHA	10	UN	10,90	109,00		
20	PINCEL Nº 20	10	UN	6,95	69,50		
21	CAIXA TAMPA DE SAPATO	10	CX	4,95	49,50		
22	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO - 3MM - CORES VARIADAS.	8	RL	12,50	100,00		
23	COLA MULTCOLAGE -120 GR.	10	UN	7,95	79,50		
24	CORTADOR DE EVA JUMBO - DESENHOS VARIADOS.	5	UN	51,90	259,50		
25	LIXA Nº 220	20	UN	1,00	20,00		
26	PINGEL LEQUE - TAMANHO Nº 6	2	UN	8,75	17,50		
27	ROLO TEXTURIZADO	4	UN	4,95	19,80		
28	PAPEL PARA DECOPAGE - TEMAS VARIADOS.	10	UN	4,50	45,00		
29	BETUME A BASE DE ÁGUA 100ML	10	UN	6,75	67,50		
30	ESPELHOS EM TIRAS PARA ARTESANATO - 0,5 X0,5	1	RL	109,90	109,90		
31	MÁQUINA PARA RELÓGIO	20	UN	6,95	139,00		
32	NÚMEROS PARA RELÓGIO	20	UN	5,00	100,00		
33	VERNIZ SPRAY BRILHANTE - 300 ML	3	UN	25,95	77,85		
34	CORTADOR DE ISOPOR ELÉTRICO	1	UN	119,90	119,90		
35	SACO DE PRESENTE - TAM. M	20	UN	1,25	25,00		
36	SACO DE PRESENTE - TAM. P	20	UN	1,00	20,00		
37	E.V.A COM GLITTER	29	UN	6,15	178,35		
38	TESOURA PARA TECIDO	5	UN	39,50	197,50		
39	TESOURA PARA PICOTAR	1	UN	49,90	49,90		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2018	279	6133	14679 - ENTRELINHAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			5.025,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			40 PLÁSTICO TRANSPARENTE	7	M	4,90	34,30
			41 TECIDO TRICOLINE LISO	5	M	16,90	84,50
			42 KIT CRAQUELE - 37ML	5	FR	19,90	99,50
			43 BANDEJA RETA - MEDIDA 26X41CM .	10	UN	9,90	99,00
			44 PORTA CONTROLE REMOTO C/ 4 DOVOSÓRIAS - MDF	10	PC	8,90	89,00
			45 PORTA RETRATO - 15X20 MDF	10	UN	11,50	115,00
			46 SOUSPLAT - 30 CM	10	UN	3,50	35,00
			47 BANDEJAS FRUTAS - MDF	3	UN	8,90	26,70
			48 CAIXA COM MEIA BANDEJA - TAM. P	10	UN	11,50	115,00
			49 VASINHOS - MDF	10	UN	3,20	32,00
			50 TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO - CORES E ESTAMPAS VARIADAS	10	M	18,90	189,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	285	6106	15943 - ANDREIA RIBEIRO DE SOUZA 38617106840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			9.420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS 6 À 11 ANOS .	6	-	1.570,00	9.420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6150	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			35.585,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : AUTOIMAGEM : " QUE MENSAGEM , ESTOU EMITINDO ?	2	-	2.170,00	4.340,00
			2 OFICINA : " COZINHA DESCOMPLICADA DO DIA A DIA "	3	-	2.495,00	7.485,00
			3 OFICINA : TÉCNICAS BÁSICAS DE MAQUILAGEM NA PRODUÇÃO PESSOAL".	4	-	2.312,50	9.250,00
			4 OFICINA : " CUSTOMIZAÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO "	4	-	2.127,50	8.510,00
			5 OFICINA : " DA CESTA BÁSICA A UM BANQUETE"	3	-	2.000,00	6.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	291	6114	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2018	293	6136	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	727,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORCA 3/8"	1 UN 0,21 0,21	0,21
			2 GRAMPO DE MOLA 7/8 X 77 X 500 TIPO B	2 PC 46,94 93,88	93,88
			3 PINO DE CENTRO 12MM X12" CB AÇO 8.8	1 PC 6,76 6,76	6,76
			4 PORCA 12MM DULPLA P.15	1 PC 1,12 1,12	1,12
			5 PORCA 7/8" DUPLA	4 PC 2,20 8,80	8,80
			6 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3" N.C	1 PC 1,80 1,80	1,80
			7 ARRUELA LISA 3/8"	2 PC 0,10 0,20	0,20
			8 MOLA TENSORA 16300 LONGA	1 PC 260,00 260,00	260,00
			9 QUARTA MOLA DIANTEIRA 1618/2423/2428	1 PC 205,00 205,00	205,00
			10 QUINTA MOLA DIANTEIRA 1618/2423/2428	1 PC 150,00 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6153	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.323,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	1386 L 2,58 3.576,71	3.576,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	297	6105	16047 - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ART REF. DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	0 0,00 50,00	50,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/10/2018	32	6252	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 DIESEL COMUM	800 L 3,66 2.928,00	2.928,00
			4 GASOLINA COMUM	40 L 4,59 183,60	183,60
			6 ETANOL	200 L 2,69 538,00	538,00
			7 DIESEL S10	500 L 3,76 1.879,50	1.879,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6267	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.649,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 DIESEL COMUM	800 L 3,66 2.928,00	2.928,00
			4 GASOLINA COMUM	40 L 4,59 183,60	183,60
			6 ETANOL	200 L 2,69 538,00	538,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6283	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.879,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	500 L 3,76 1.879,50	1.879,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/10/2018	47	6253	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 DIESEL COMUM	600	L	3,66	2.196,00	
			4 GASOLINA COMUM	400	L	4,59	1.836,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6273	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.032,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 DIESEL COMUM	600	L	3,66	2.196,00	
			4 GASOLINA COMUM	400	L	4,59	1.836,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	60	6244	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 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	0		0,00	31.225,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	69	6247	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 GASOLINA COMUM	80	L	4,59	367,20	
			4 ETANOL	20	L	2,69	53,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6275	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	421,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 GASOLINA COMUM	80	L	4,59	367,20	
			4 ETANOL	20	L	2,69	53,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	86	6280	3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIARDELLI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	0		0,00	4.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	89	6242	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.566,78			
			<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.	3	-	2.522,26	7.566,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	129	6255	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 DIESEL COMUM	400	L	3,66	1.464,00	
			4 GASOLINA COMUM	600	L	4,59	2.754,00	
			6 ETANOL	450	L	2,69	1.210,50	
			7 DIESEL S10	120	L	3,76	451,08	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/10/2018	129	6269	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.428,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 DIESEL COMUM	400	L	3,66	1.464,00	
			4 GASOLINA COMUM	600	L	4,59	2.754,00	
			6 ETANOL	450	L	2,69	1.210,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6285	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	451,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	120	L	3,76	451,08	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
145	6263	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 PARA 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	6254	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 DIESEL COMUM	900	L	3,66	3.294,00	
			4 GASOLINA COMUM	250	L	4,59	1.147,50	
			6 ETANOL	1000	L	2,69	2.690,00	
			7 DIESEL S10	800	L	3,76	3.007,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6261	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.131,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 DIESEL COMUM	900	L	3,66	3.294,00	
			4 GASOLINA COMUM	250	L	4,59	1.147,50	
			6 ETANOL	1000	L	2,69	2.690,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6284	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.007,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	800	L	3,76	3.007,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
172	6258	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 DIESEL COMUM	650	L	3,66	2.379,00	
			4 GASOLINA COMUM	650	L	4,59	2.983,50	
			6 ETANOL	20	L	2,69	53,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
17/10/2018	172	6270	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					5.416,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			2 DIESEL COMUM	650	L	3,66	2.379,00		
			4 GASOLINA COMUM	650	L	4,59	2.983,50		
			6 ETANOL	20	L	2,69	53,80		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
202	6246	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>		
			2 DIESEL COMUM	3000	L	3,66	10.980,00		
			4 GASOLINA COMUM	3000	L	4,59	13.770,00		
			6 ETANOL	1800	L	2,69	4.842,00		
			7 DIESEL S10	4000	L	3,76	15.036,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>		
6278	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					29.592,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			2 DIESEL COMUM	3000	L	3,66	10.980,00		
			4 GASOLINA COMUM	3000	L	4,59	13.770,00		
			6 ETANOL	1800	L	2,69	4.842,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>		
6282	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					15.036,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL S10	4000	L	3,76	15.036,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
207	6257	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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 DIESEL S10	1500	L	3,76	5.638,50		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>		
6286	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					5.638,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL S10	1500	L	3,76	5.638,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
209	6256	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>		
			2 GASOLINA COMUM	60	L	4,59	275,40		
			4 ETANOL	130	L	2,69	349,70		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>		
6272	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					625,10		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			2 GASOLINA COMUM	60	L	4,59	275,40		
			4 ETANOL	130	L	2,69	349,70		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/10/2018	230	6279	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	58.869,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO), PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO E MEDICO PLANTONISTA.	0	0,00 58.869,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	6248	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 GASOLINA COMUM	200 L 4,59 918,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6251	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 GASOLINA COMUM	120 L 4,59 550,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6262	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	918,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GASOLINA COMUM	200 L 4,59 918,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6277	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	550,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GASOLINA COMUM	120 L 4,59 550,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	6250	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 GASOLINA COMUM	180 L 4,59 826,20	
			4 ETANOL	500 L 2,69 1.345,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6266	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.171,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GASOLINA COMUM	180 L 4,59 826,20	
			4 ETANOL	500 L 2,69 1.345,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	6189	15980 - FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE INFORMÁTICA PROFISSIONAL	3 UN 2.600,00 7.800,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/10/2018	292	6245	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 DIESEL COMUM	1800	L	3,66	6.588,00	
			4 GASOLINA COMUM	250	L	4,59	1.147,50	
			6 ETANOL	1100	L	2,69	2.959,00	
			7 DIESEL S10	800	L	3,76	3.007,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6268	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				10.694,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 DIESEL COMUM	1800	L	3,66	6.588,00	
			4 GASOLINA COMUM	250	L	4,59	1.147,50	
			6 ETANOL	1100	L	2,69	2.959,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6281	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				3.007,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	800	L	3,76	3.007,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	293	6264	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				885,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LATEX ACRILICO BRANCO GELO (18 LITROS)	5	LT	126,50	632,50	
			2 LATEX ACRILICO AZUL CELESTE (18 LITROS)	2	LT	126,50	253,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6265	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				285,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTA PARA PISO A BASE DE AGUA (18 LITROS)	2	LT	142,90	285,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	309	6259	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 DIESEL COMUM	1500	L	3,66	5.490,00	
			4 GASOLINA COMUM	600	L	4,59	2.754,00	
			6 ETANOL	100	L	2,69	269,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6271	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				8.513,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 DIESEL COMUM	1500	L	3,66	5.490,00	
			4 GASOLINA COMUM	600	L	4,59	2.754,00	
			6 ETANOL	100	L	2,69	269,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/10/2018	329	6249	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	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>	
			2 GASOLINA COMUM	180 L 4,59 826,20	
			4 ETANOL	2000 L 2,69 5.380,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6276	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.206,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 GASOLINA COMUM	180 L 4,59 826,20	
			4 ETANOL	2000 L 2,69 5.380,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/10/2018	216	6103	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento SMAR SMARPD	1 10,00 10,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2018	49	6287	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOSSÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA (MASSA VERDE E VOLUMOSOS)	160 TR 150,00 24.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
50	6311	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.000,00	
			<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 76.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
74	6333	14320 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	138,25	
			<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 CONSULTA AO SPCP INTEGRADA	0 0,00 138,25	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
84	6325	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.606,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	350 L 4,59 1.606,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
129	6326	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,62	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4	13 UN 1,88 24,44	
			2 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	26 UN 1,43 37,18	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2018	129	6327	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			542,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DISJUNTOR DIN 25A BIPOLAR	13	UN	27,00	351,00
			2 FITA ISOLANTE 33+20 MTS	4	RL	18,75	75,00
			3 PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA S8	50	UN	0,20	10,00
			4 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMÍNIO 3/4	26	UN	3,85	100,10
			5 TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4MM.	26	UN	0,25	6,50
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6328		15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.518,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABRAÇADEIRA TIPO D PRA ELETRODUTO 3/4	39	UN	0,50	19,50
			2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	600	M	1,65	990,00
			3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	300	M	1,65	495,00
			4 TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4	65	UN	0,21	13,65
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6329		1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			23,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4	5	UN	1,88	9,40
			2 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	10	UN	1,43	14,30
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6330		1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			204,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DISJUNTOR DIN 25A BIPOLAR	4	UN	27,00	108,00
			2 FITA ISOLANTE 33+20 MTS	1	RL	18,75	18,75
			3 PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA S8	50	UN	0,20	10,00
			4 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMÍNIO 3/4	10	UN	3,85	38,50
			5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 20 A	1	UN	27,00	27,00
			6 TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4MM.	10	UN	0,25	2,50
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6331		15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			755,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABRAÇADEIRA TIPO D PRA ELETRODUTO 3/4	15	UN	0,50	7,50
			2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	300	M	1,65	495,00
			3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	150	M	1,65	247,50
			4 TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4	25	UN	0,21	5,25



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2018	130	6324	11553 - VAGNER SPONCHIADO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	6307	15416 - FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.596,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SARESP	1183 - 17,41	20.596,03
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	6319	13929 - A3D EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	152.557,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO TIPO VAN 0KM 16 LUGARES	1 UN 152.557,00	152.557,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	6305	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.275,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	750 UN 9,70	7.275,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	6315	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		4.212,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	600 UN 1,19	714,00
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	1200 UN 1,24	1.488,00
			3 FRALDA DESCARTAVEL JUVENIL (20 A 33 KG)	1500 UN 1,34	2.010,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6316	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		3.817,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEITE NAN SL (SEM LACTOSE) NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR	24000 G 0,08	1.920,00
			2 LEITE NAN SUPREME 2 NÃO GENERICO E NEM SIMILAR	32000 G 0,06	1.897,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6317	15670 - M A BATISTA EIRELI		1.268,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEITE APTAMIL SOJA 2 NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	16000 G 0,08	1.268,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6318	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		2.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	76800 G 0,04	2.880,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	6292	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP		1.194,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 08	1200 UN 0,42	504,00
			2 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1500 UN 0,46	690,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/10/2018	215	6293	14622 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA - ME		2.350,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AUTO LANCETA AGULHA 28G (CAIXA COM 100)	100	CX	19,00	1.900,00
			2	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	500	UN	0,65	325,00
			3	GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	250	PT	0,38	94,50
			4	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA E SEM ROSCA 20ML	100	UN	0,31	31,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			6294	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		3.364,72		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SILYBUM MARIANUM 100MG	420	CO	1,95	819,00
			2	CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE 85G	12	TB	80,85	970,20
			3	BLANCY GEL CREME 20G OU SIMILAR	3	FR	141,50	424,50
			4	ÁCIDO TIÓCTICO 600MG	180	CP	4,30	773,82
			5	ADVANTAN CREME	8	FR	47,15	377,20
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			6295	12607 - CM HOSPITALAR LTDA		0,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OXICODONA 20 MG	150	CO	10,25	1.537,50
			2	RIVAROXABANA 20MG	420	CO	5,58	2.343,60
			3	DABIGATRANA 110MG	300	CO	2,82	846,00
			4	CINACALCETE 30MG	180	CO	18,79	3.382,20
			5	APIXABAN 5MG	420	CO	2,81	1.180,20
			6	LEVETIRACETAM 250 MG	600	CO	1,32	792,00
			7	TACROLIMO 1 MG	900	CO	3,28	2.952,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			6296	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.107,92		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROPAFENONA 300 MG	600	CO	0,43	258,00
			2	TRAZODONA 50MG	600	CO	0,38	229,80
			3	PROPATILNITRATO 10MG	2000	CO	0,32	634,00
			4	TANSULOSINA 0,4MG	450	CO	1,54	693,00
			5	PRASUGREL 10MG	240	CO	5,39	1.293,12



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/10/2018	215	6297	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.587,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	180	CO	1,00	180,00
			2	NIMODIPINO 30MG	150	CO	0,25	37,50
			3	ORLISTATE 120MG	300	CP	1,83	549,00
			4	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	14,56	218,40
			5	QUETIAPINA 50MG	720	CO	1,68	1.209,60
			6	OXCARBAMAZEPINA 600 MG	450	CO	1,30	585,00
			7	MORFINA 30MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	500	CO	2,23	1.115,00
			8	ROSUVASTATINA 20MG	300	CO	0,87	261,00
			9	NALTREXONA 50MG	210	CO	5,99	1.257,90
			10	NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60GR	20	TB	7,00	140,00
			11	NITRAZEPAM 5MG	180	CO	0,19	34,20
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
6298		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			708,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MEBEVERINA 200MG	300	CO	2,36	708,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
6299		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.456,90			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOTIROXINA 88MCG	150	CO	0,20	29,70
			2	DILTIAZEM 60MG	900	CO	0,33	297,00
			3	FLUNARIZINA 10MG	500	CO	0,14	70,00
			4	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	20	FR	7,20	144,00
			5	LEVOTIROXINA 150MCG	150	CO	0,22	33,00
			6	DULOXETINA 30MG	420	CO	1,31	550,20
			7	ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	180	CO	0,35	63,00
			8	CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	180	CO	1,50	270,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
6300		12589 - CM HOSPITALAR S.A.			4.418,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	280	CO	5,61	1.570,80
			2	LINAGLIPTINA 5MG	150	CO	4,57	685,50
			3	MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES	5	FR	50,70	253,50
			4	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	280	CO	2,45	686,00
			5	CLOBAZAM 20MG	400	CO	0,71	284,00
			6	CLOBAZAM 10MG	300	CO	0,38	114,00
			7	EMPAGLIFOZINA 25MG	180	CO	4,58	824,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/10/2018	215	6301	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.308,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	300	CO	1,48	444,00
			2	BISOPROLOL 5MG	300	CO	1,30	390,00
			3	QUETIAPINA 200MG	300	CO	7,83	2.349,00
			4	BISOPROLOL 10MG	180	CO	1,30	234,00
			5	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600	CO	0,79	474,00
			6	METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,25	75,00
			7	BUPROPIONA 150MG	300	CO	1,50	450,00
			8	TOPIRAMATO 25MG	300	CO	0,80	240,00
			9	TOPIRAMATO 50MG	180	CO	1,60	288,00
			10	TOPIRAMATO 100MG	600	CO	1,08	648,00
			11	PREGABALINA 75MG	300	CP	0,84	252,00
			12	ESCITALOPRAM 20MG	180	CO	2,58	464,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6302	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.496,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	300	CO	1,77	531,00
			2	DULOXETINA 60MG	150	CP	2,60	390,00
			3	DULOXETINA 30MG	420	CO	1,37	575,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6303	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		5.895,28			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	420	CO	5,61	2.356,20
			2	LINAGLIPTINA 5MG	120	CO	4,57	548,40
			3	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120	CO	2,78	333,60
			4	SITAGLIPTINA 50MG	168	CO	2,46	413,28
			5	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	2,45	548,80
			6	EMPAGLIFOZINA 25MG	300	CO	4,58	1.374,00
			7	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	300	CO	1,07	321,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/10/2018	215	6304	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		5.777,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAROXETINA 20 MG	240	CO	1,40	336,00
			2	BACLOFENO 10MG	800	CO	0,70	560,00
			3	DILTIAZEM 60MG	300	CO	0,38	114,00
			4	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50	FR	9,50	475,00
			5	ROSUVASTATINA 10MG	120	CO	2,40	288,00
			6	PREGABALINA 75MG	600	CP	1,39	834,00
			7	ESCITALOPRAM 20MG	300	CO	5,80	1.740,00
			8	ESCITALOPRAM 10MG	150	CO	1,90	285,00
			9	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	150	CO	3,90	585,00
			10	RISEDRONATO SODICO 35MG	28	CO	20,00	560,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6313	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		5.730,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500	UN	1,16	1.740,00
			2	FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	3000	UN	1,33	3.990,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6314	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.076,11			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	50	TB	1,74	87,00
			2	BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	12	FR	32,00	384,00
			3	CILOSTAZOL 100MG	180	CO	1,10	198,00
			4	EZETIMIBA 10MG	90	CO	0,59	53,10
			5	DULOXETINA 60MG	420	CP	2,20	924,00
			6	INSULINA NPH REFIL PARA CANETA 100UI/ML 3ML	25	RF	9,50	237,50
			7	MOMETASONA POMADA	25	TB	6,75	168,75
			8	NIFEDIPINA 20 MG	360	CO	0,07	23,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	216	6323	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
26/10/2018	279	6288	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.432,11	
			<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	6 KG 24,86	149,16	
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	250 UN 1,98	495,00	
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	200 UN 1,98	396,00	
			4 BISCOITO DE POLVILHO	9 KG 28,75	258,75	
			5 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	9 KG 14,80	133,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6289	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	507,70	
			<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	110 UN 1,98	217,80	
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	65 UN 1,98	128,70	
			3 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	65 UN 2,48	161,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6290	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,20	
			<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	20 UN 2,98	59,60	
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	20 UN 2,98	59,60	
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	2 CT 47,00	94,00	
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	2 CT 42,50	85,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6291	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,12	
			<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	44 UN 2,98	131,12	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	285	6312	15051 - ABRAHÃO BARROS CAVALCANTE JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO : MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	1 - 9.800,00	9.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	292	6306	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

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
26/10/2018	297	6310	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO DMN-6453, RENAVAL 193134080, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: ELYSIO VERNILLO JUNIOR, AIT: 1P085351-5, DATA INFRAÇÃO: 24/07/2018, VALOR C/ DESCONTO: R \$104,12	1	104,12 104,12	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	308	6334	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>	
	318	6309	16062 - SERGIO ANTONIO RODRIGUES	02 - RESTITUIÇÕES	282,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REF. IPTUs de 2014, 2015, 2016 e 2017 - PROCESSO: 5085/2018	1	282,20 282,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6321	10215 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	02 - RESTITUIÇÕES	2.538,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RESTITUIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FNAS, CONF OFICIO 6736/2018 E 6733/2018	0	0,00 2.538,10	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	335	6332	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX	12 -	1.370,00 16.440,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	388	6322	10215 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	02 - RESTITUIÇÕES	73.747,63	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RESTITUIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FNAS, CONF OFICIO 6736/2018 E 6733/2018	0	0,00 73.747,63	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	26	6423	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.268,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 2.268,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	31	6651	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0	0,00 300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	32	6666	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	15 UN 9,70 145,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	6650	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	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>
	36	6360	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.000,00
			<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 2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	6640	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	62.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	60000 KG 1,78 106.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	6641	15208 - ICOLIBRA LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	10.156,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA COLETA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS DE CONTA DE ÁGUA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12 - 5.078,35 60.940,20	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6669	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	17.159,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	158 - 32,00 5.056,00	
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	146 - 32,00 4.672,00	
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	1 - 250,00 250,00	
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	4 - 68,00 272,00	
			5 ANÁLISE: PORTARIA 2914	3 - 1.550,00 4.650,00	
			6 ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	1 - 339,00 339,00	
			7 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8 - 123,00 984,00	
			8 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12 - 68,00 816,00	
			9 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1 - 120,00 120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	6380	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62,25
			<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 62,25	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	51	6432	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.741,08
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.741,08
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	6556	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.666,95	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.666,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
62	6710	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	824,16	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REF. A PROCESSO 00033705620098260459 EM NOME DE ANA VITÓRIA MENEGALLE MOREIRA	0 0,00	824,16
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6713	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.921,48		
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
	1	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REF. A PROCESSO 00014942220168260459 EM NOME DE LAUDÉCIR APARECIDO RAMALHO	0 0,00	1.921,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
73	6370	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	6646	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.192,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	21.192,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6647	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00		
	<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	700,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6682	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00		
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
	1	TARIFAS BANCÁRIAS	0 0,00	200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
75	6560	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.855,45	
		<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	1.855,45



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	88	6371	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.936,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.936,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	6678	11648 - T-LEGAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS P/ O MUNDO JURÍDICO LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	283,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS	12 - 94,38	1.132,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	6489	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.386,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.386,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6658	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.202,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IND. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0 0,00	1.202,79
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	6338	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>
		6424	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		12.073,78
			<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	12.073,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6659	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		306,35
			<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	306,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	95	6671	13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	6.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELOGIO DE PONTO	4 UN 1.690,00	6.760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	104	6405	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	59,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6598	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.334,10
			<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	3.334,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	104	6637	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.030,44
		<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	19.030,44
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
105	6406	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			90,66
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	90,66
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6599	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				500,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6638	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				7.403,35
		<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	7.403,35
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
113	6414	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		54,73
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	54,73
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6610	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				6.470,97
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.470,97
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
114	6415	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			83,27
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	83,27
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6611	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				2.494,68
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.494,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	6617	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.140,76
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.140,76
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
122	6618	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	129	6670	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			700,00
			<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 PEÇAS E MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM BEBEDOURO	1	-	700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	131	6369	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			15.046,67
			<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	15.046,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	135	6397	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			106,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	106,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6443	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			16.660,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	16.660,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6629	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			21.677,36
			<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	21.677,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	136	6444	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				1.548,10
			<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	1.548,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6630	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				8.478,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	8.478,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	145	6648	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	146	6655	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CORREIA DO MOTOR	4	PC	35,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6703	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			9,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VÁLVULA DE SEGURANÇA	2	PC	4,95	9,90



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/10/2018	146	6705	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SENSOR DE VELOCIDADE	1 PC 130,00	130,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6706	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOMBA D'AGUA	1 PC 400,00	400,00			
			2 CORREIA DO MOTOR	4 PC 35,00	140,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6715	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				939,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANGA DE EIXO DA KOMBI	2 PC 460,43	920,86			
			2 BATENTE	1 UN 8,53	8,53			
			3 VÁLVULA DE SEGURANÇA	2 PC 5,00	10,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6717	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				980,00
			<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 980,00	980,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	147	6653	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA RETIRAR VAZAMENTO DE AR	1 UN 40,00	40,00			
			2 SUBSTITUIR ROLAMENTO CARDAN	1 - 100,00	100,00			
			3 DESMONTAGEM DO CUBO DE RODA TRASEIRA	1 UN 160,00	160,00			
			4 SERVIÇO DE SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE EM VEÍCULO	1 UN 100,00	100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6704	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1 - 50,00	50,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6707	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	2 - 15,00	30,00			
			2 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2 - 5,00	10,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6708	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA, CORREIAS E LIMPEZA DE RADIADOR	1 UN 350,00	350,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	147	6709	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR EMBREAGEM	1 - 600,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6716	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	355,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1 - 60,00	60,00
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO	2 - 15,00	30,00
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO	2 - 15,00	30,00
			4 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2 - 5,00	10,00
			5 ENGRAXAMENTO COMPLETO	1 - 25,00	25,00
			6 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	6499	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.903,45
			<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	2.903,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	6657	13388 - LEGAL PERFIS E DECORAÇÕES LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO EM AÇO CARBONO 3" NA CHAPA 14.	9 BA 150,00	1.350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	162	6672	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	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>
	164	6664	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	1 - 450,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6665	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	316,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	4 - 79,00	316,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	6538	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.022,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.022,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	174	6367	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	178	6544	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				680,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	680,72	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	202	6408	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				3.221,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	300	UN	2,08	623,70	
			2 ESCOVA ENDOCERVICAL INDIVIDUAL ESTERILIZADA	200	UN	0,19	38,80	
			3 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	500	UN	0,32	159,20	
			4 PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX COM 144 UN.	10	CX	39,10	391,00	
			5 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	250	UN	0,16	38,80	
			6 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	10000	UN	0,20	1.970,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	6673	15992 - LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858 - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				756,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BLOQUINHO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (AMARELO)	50	BL	0,84	41,79	
			2 FICHA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - COR BRANCA BLOCO 50X1	5	BL	8,91	44,53	
			3 FICHA DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	25	BL	3,13	78,36	
			4 FICHA VIAGEM COM RELAÇÃO DE PACIENTES	100	BL	5,92	592,02	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	6674	15991 - FORMA & FATOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				31,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFICIO (23 X 11,5)	250	UN	0,13	31,75	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	6676	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				570,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	500	UN	0,54	270,00	
			2 SERINGA 20 ML SEM ÁGULHA (MEDICAÇÃO)	1000	UN	0,30	300,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	6677	15828 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				315,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	200	FR	1,58	315,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	6681	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.216,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML	775	AP	4,15	3.216,25	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	202	6684	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE EMBUCHAMENTO	1 PC	380,00	380,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6687	14622 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			259,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	100 PT	2,59	259,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6688	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR			448,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	5000 UN	0,09	448,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6689	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	36 - MATERIAL HOSPITALAR			486,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	100 UN	4,86	486,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6690	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			506,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	200 RL	1,60	320,00	
			2 SERINGA 5ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1000 UN	0,11	108,00	
			3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	100 UN	0,78	78,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6691	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.851,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	500 UN	0,66	331,00	
			2 ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	2000 UN	0,39	770,00	
			3 ATADURA CREPE 10CM (UNIDADE)	2000 UN	0,27	540,00	
			4 ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	1000 UN	0,21	210,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6694	12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LITROS	15 GL	76,00	1.140,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	203	6692	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			392,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML GOTAS	50 FR	7,84	392,06	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/10/2018	206	6675	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	725,98			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS	100	BL	2,03	202,98
			2	REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT GRANDE - BLOCO COM 100 FOLHAS	25	BL	6,52	163,00
			3	GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO AZUL - FOLHA FRENTE E VERSO	1000	FL	0,18	180,00
			4	GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO ROSA FOLHA FRENTEE VERSO	1000	FL	0,18	180,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		6686	15992 - LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858 - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	697,88			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARTÃO NACIONAL DO SUS	1500	UN	0,03	43,35
			2	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO- CSE - COR AZUL	2500	UN	0,03	74,25
			3	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO - COR AMARELO	2500	UN	0,03	74,25
			4	CARTÃO ÍNDICE - COR BRANCO	1000	UN	0,02	20,00
			5	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO (BLOCO COM 100 FOLHAS)	5	BL	9,95	49,75
			6	ATESTADO MÉDICO (BLOCO COM 50 FOLHAS)	150	BL	0,85	126,87
			7	CARTÃO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1000	UN	0,04	38,80
			8	FICHA ODONTOLÓGICA (AMARELA)	800	UN	0,24	191,04
			9	RELAÇÃO DE REMESSA PAPÉIS DIVERSOS - BLOCO 50 FOLHAS PEQUENO	3	BL	9,94	29,82
			10	RESULTADO DA MAMOGRAFIA - BLOCO 100 FOLHAS	5	BL	9,95	49,75
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		6693	15990 - GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.741,25			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	3500	UN	0,50	1.741,25



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	215	6356	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		2.907,62
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	DOCTAR XAMPU 140ML	2 FR 53,00 106,00
			2	OFTANE LUBRIFICANTE OCULAR	3 FR 37,00 111,00
			3	HYLO COMOD LUBRIFICANTE OCULAR 10ML	3 FR 59,90 179,70
			4	EPISOL COLOR 30 FPS PELE CLARA 40G OU SIMILAR	2 FR 73,94 147,88
			5	MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 3/4 SEM PONTEIRA - TAMANHO M	2 PR 41,00 82,00
			6	COLÁGENO HIDROLISADO 15GR SACHÊ	90 SA 5,10 459,00
			7	CREME HIDRADANTE COM ÚREIA 5% FR 50ML	6 FR 11,00 66,00
			8	SKINSEC HIDRATANTE CORPORAL 240ML	4 FR 35,30 141,20
			9	NUTRATOPIC GEL DE BANHO	8 FR 95,68 765,44
			10	HYDRAPOPRIN HIDRATANTE	8 FR 78,50 628,00
			11	SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA	15 FR 14,76 221,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6357	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		2.700,63
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	POLIVITAMÍNICO MATERNA	90 CO 1,68 151,44
			2	SYSTANE UL LUBRIFICANTE OCULAR FR 10ML	3 FR 32,96 98,88
			3	HYLO GEL OFTÁLMICO 10ML	3 FR 58,09 174,27
			4	SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	180 CO 2,45 441,45
			5	LUTEÍNA 10MG + ZEAXANTINA 2MG	120 CP 1,80 216,36
			6	NUTRATOPIC RX	10 FR 115,05 1.150,50
			7	REAOX D3	90 CO 3,72 334,95
			8	MEIA ELASTICA 3/4 SEM PONTEIRA MEDIA COMPRESSÃO 20 30 MMGG TAM G	2 UN 66,39 132,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6358	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS		1.148,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	MEIA ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO 30/40 MMHG 7/8 DE SILICONETAMANHO G	1 PR 220,00 220,00
			2	PROTETOR SOLAR FPS 60 OIL FREE 120 ML	16 FR 58,00 928,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6359	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME		272,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	PROTETOR SOLAR FPS 50 SEM CHEIRO E SEM PERFUMES	8 FR 34,00 272,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	215	6642	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		232,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG	120 CO 1,94	232,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6644	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		584,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VILDAGLIPTINA 50MG	224 CO 2,18	489,22
			2 OPTANE LUBRIFICANTE OCULAR	3 FR 31,90	95,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6645	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME		100,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL OFTÁLMICO 10G	3 TB 33,40	100,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6683	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		43,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANESTESICO COLIRIO COLR.TETRACAINA 1% + CLOR. FENILEFRINA 0,1%) FR 10ML	5 FR 8,60	43,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6697	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.029,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VARFARINA SODICA 5MG	10000 CO 0,10	1.029,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6698	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME		462,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CETOCONAZOL, 20MG/G. CREME TÓPICO	300 BI 1,54	462,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	215	6699	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		9.066,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	PROPAFENONA 300 MG	240 CO 1,36 326,40
			2	TRAZODONA 50MG	180 CO 0,52 93,60
			3	BISOPROLOL 5MG	150 CO 1,40 210,00
			4	VALSARTANA 320MG	150 CO 0,74 111,00
			5	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	56 CO 14,50 812,00
			6	CANDESARTANA 16MG	420 CO 0,84 352,80
			7	CICLOBENZAPRINA 5MG	180 CO 0,50 90,00
			8	METOPROLOL 50MG	300 CO 1,03 309,00
			9	TANSULOSINA 0,4MG	210 CO 1,90 399,00
			10	ATORVASTATINA 40MG	180 CO 2,35 423,00
			11	ZOLPIDEM 10MG	1200 CO 1,45 1.740,00
			12	ARIPIPIRAZOL 10MG	90 CO 14,80 1.332,00
			13	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1800 CO 1,25 2.250,00
			14	VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	60 CO 6,05 363,00
			15	VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	150 CO 1,70 255,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6700	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		1.173,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SONDA NASOENTERAL Nº 12	10 UN 9,50 95,00
			2	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO MEDINDO 2,40M X 1,40M; TNT;30GR	200 UN 1,44 288,00
			3	PAPEL P/ CARDIOTOCÓGRAFO BISTOS BT 300	25 UN 31,60 790,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6701	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		7.420,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	280 AP 26,50 7.420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6702	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		581,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO - COLIRIO 1 % 5 ML	10 FR 8,58 85,80
			2	CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	320 AP 1,55 496,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	6366	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	7.005,00	
		<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 7.005,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	220	6685	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO	1 - 60,00 60,00	
			2 SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	1 - 400,00 400,00	
			3 CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	2 UN 60,00 120,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
222	6643	16053 - FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO	79 - SERVIÇO DE APOIO ADM., TÉCNICO E OPE	864,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO - CURSO TERCEIRIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇO PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR	1 - 864,00 864,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
234	6449	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.775,97	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 33.775,97	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
236	6456	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.795,22	
			<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 8.795,22	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
238	6464	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.140,54	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.140,54	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
239	6450	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>		
6457	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	6363	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.730,00	
			<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 2.730,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	255	6660	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			14.573,70
<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	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANDRÉIA PEREIRA PANTA	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	UN	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 : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANDRÉIA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELIZIANE CARDOSO DASILVA.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. JANAINA DE JESUS CLEMENTE.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AULIXIO PART. FRENTE TRABALHO: JOAQUIM CANDIDO MOREIRA	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOELMA LUCIENE SANTOS.	1	UN	236,85	236,85		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	255	6660	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			14.573,70
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA MARTINS TEODORO.	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCOS LEANDRO DA SILVA FERRAZ.	1	UN	236,85	236,85		
33	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
38	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
39	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
40	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
41	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
42	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VANIA MACIEL OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
43	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
44	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALANA CRISTINA DASILVA MARCIANO	1	UN	300,00	300,00		
45	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	255	6660	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	14.573,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			46 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DANIELA DE FÁTIMA MACEDO.	1 UN 300,00	300,00
			47 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELISANDRA BATISTA DA CRUZ	1 UN 300,00	300,00
			48 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1 UN 300,00	300,00
			49 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1 UN 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	6337	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>
		6354	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	89,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6392	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	77,79
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6510	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.208,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.208,27



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	264	6711	15731 - BARBOSA & CARBINATTO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	261,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REDE PARA CABELOS	15 UN 0,35 5,25	
			2 GRAMPO PARA CABELO PRETO N.7 C/100	1 UN 8,70 8,70	
			3 GRAMPO CABELO PRETO N.5 C/100	1 UN 4,70 4,70	
			4 CLIPS CABELO PLASTICO C/12	1 UN 3,49 3,49	
			5 SPRAY CABELO FIXAÇÃO FORTE	1 UN 12,99 12,99	
			6 MOUSSE FIXAÇÃO PENTEADOS	1 UN 12,99 12,99	
			7 REPARADOR DE PONTAS	1 UN 5,80 5,80	
			8 LUVA VINIL TAM M C/100	4 UN 20,49 81,96	
			9 LUVA VINIL TAM GDE C/100	4 UN 21,80 87,20	
			10 GEL FIXADOR 250 GR	2 UN 2,69 5,38	
			11 TALCO FRASCO 200 GR	2 UN 11,70 23,40	
			12 PAPEL PERMANENTE PCTE COM 100 UNIDADES	4 UN 2,29 9,16	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	6712	15754 - ROSELI LUIZA DE OLIVEIRA SILVA 07191266813	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CABELEIREIRO	1 - 1.080,00 1.080,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	6696	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	6679	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.680,50
			<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	250 UN 1,98 495,00	
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	150 UN 1,98 297,00	
			3 BISCOITO DE POLVILHO	12 KG 28,75 345,00	
			4 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	20 KG 14,80 296,00	
			5 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	250 UN 4,99 1.247,50	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6695	15976	GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,00
			<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	100 UN 2,98 298,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	285	6654	14726 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇÃO EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.395,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROPOSTA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	1 - 3.395,00	3.395,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	6668	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	50 UN 9,70	485,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	6364	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	298	6714	13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AÉREO	20 HR 100,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	6516	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.455,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.455,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	309	6667	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	50 UN 9,70	485,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	310	6362	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	26,67
			<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	26,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	312	6485	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	168,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	333	6361	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	336	6472	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.016,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.016,28



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2018 a 30/10/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2018	337	6478	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	6656	12493 - I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.240,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX - CAPACIDADE 200L	1 UN 2.240,00	2.240,00	
				Total Geral	1.933.562,15