



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/11/2018	37	6752	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO	1 - 1.900,00	1.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	6758	11967 - VICTOR LUCHIARI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	6763	13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA - ME	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTA FISCAL ELETRONICA - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.	1 - 5.500,00	5.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	6724	11063 - GUSTAVO APARECIDO DE GÁSPARI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	6719	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	792,06
			<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	792,06
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6753	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00	
			<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	5.500,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6754	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 DESPESAS POSTAIS	100 - 800,00	80.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	6744	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	6722	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
01/11/2018	147	6723	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - 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>	
161	6718	16076 - LEGAL FERRAGENS, CORTE E DOBRA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.350,00	
		<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>	
164	6720	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.000,00	
		<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	2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
202	6756	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO			5.880,00	
		<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 MÁXIMO 4.00 M³	49	UN	120,00	5.880,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6757	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO			24.570,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³	117	UN	210,00	24.570,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
215	6755	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME				57,28	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML	200	AP	0,29	57,28	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6759	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA				713,82		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 CLARITROMICINA 500 MG	90	CO	6,17	555,48		
	2 MINOCICLINA 100MG	90	CO	1,76	158,34		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
257	6721	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.200,00	
	<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	3.200,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/11/2018	291	6725	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	6726	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	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>
	362	6727	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	244,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIMETRO DE PULSO	2 UN 122,00	244,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6728	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	7.136,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA PARA EXAMES	6 UN 429,00	2.574,00
			2 CARRO DE CURATIVOS - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO COM BALDE E BACIA	2 UN 650,00	1.300,00
			3 CADEIRA DE RODAS ADULTO	3 UN 640,00	1.920,00
			4 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	2 UN 671,00	1.342,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6729	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	4.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABINE AUDIOMÉTRICA - C/ ILUMINAÇÃO INTERNA, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, DIMENSÕES 1,50 X 1,50 X 2,0 CM	1 UN 4.300,00	4.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6730	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	6.188,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELA DE PROJEÇÃO	1 UN 3.332,00	3.332,00
			2 RETINOSCÓPIO	1 UN 2.856,00	2.856,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6731	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	4.426,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BISTURI ELETRICO - POTÊNCIA: ATÉ 100 W FUNÇÃO BIPOLAR E COMALARME	1 UN 3.332,00	3.332,00
			2 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO , COM PÉS FIXO, SUPORTE DE SORO,BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, CAPACIDADE 130 KG	1 UN 1.094,00	1.094,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
01/11/2018	362	6732	16048 - HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				29.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFRATOR DE GREENS	1	UN	9.000,00	9.000,00	
			2 PROJETOR OFTALMOLÓGICO	1	UN	3.750,00	3.750,00	
			3 LÂMPADA DE FENDA OFTALMOLOGICA	1	UN	16.430,00	16.430,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6733		7069 - CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP		08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO E COM FECHO DE METAL	4	UN	140,00	560,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6734		7069 - CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP		08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				1.770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MESA GINECOLÓGICA - CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO/ POSIÇÃO DE LEITO MOVEL	2	UN	815,00	1.630,00	
			2 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO E COM FECHO DE METAL	1	UN	140,00	140,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6735		7069 - CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP		08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				1.492,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDAVEL COM BALDE BACIA	2	UN	746,00	1.492,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6736		7069 - CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP		08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				1.169,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARRO MACA SIMPLES - EM AÇO OU FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS , COM SUPORTE DE SORO , COM COLCHONETE	1	UN	1.074,00	1.074,00	
			2 SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO , COM PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL	1	UN	95,00	95,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6737		16052 - CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELI - EPP		34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				37.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUDIÔMETRO	1	UN	14.700,00	14.700,00	
			2 EMISSÕES OTOACÚSTICAS	1	UN	22.680,00	22.680,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6738		16050 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI -		34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				595,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FOTÓFORO - C/ FOCO REGULAVEL E LUZ DE LED	1	UN	595,00	595,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
01/11/2018	362	6739	16050 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI -	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				1.915,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OTOSCOPIO - MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL	1	UN	200,00	200,00
			2	OFTALMOSCÓPIO - BATERIA CONVENCIONAL C/ MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES	2	UN	747,00	1.494,00
			3	LANTERNA CLINICA EM ALUMINIO COM LAMPADA DE LED	1	UN	22,40	22,40
			4	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE COM 1 CORPO EM AÇO OU FERRO PINTADO	1	UN	199,00	199,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6740	16050 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI -	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				747,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OFTALMOSCÓPIO - BATERIA CONVENCIONAL C/ MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES	1	UN	747,00	747,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6741	16050 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI -	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				2.828,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	2	UN	886,00	1.772,00
			2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	2	UN	528,00	1.056,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6742	16050 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI -	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				201,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OTOSCÓPIO SIMPLES - ILUMINAÇÃO DIRETA/HALÓGENA - XENON/ COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS	1	UN	201,00	201,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6743	16050 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI -	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				1.485,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OTOSCOPIO - MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL	3	UN	200,00	600,00
			2	LANTERNA CLINICA EM ALUMINIO COM LAMPADA DE LED	4	UN	22,40	89,60
			3	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE COM 1 CORPO EM AÇO OU FERRO PINTADO	4	UN	199,00	796,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6745	16051 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				8.955,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LENSÔMETRO	1	UN	8.955,00	8.955,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
01/11/2018	362	6746	15688 - ANDES COMERCIAL LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			56.090,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONÔMETRO	1	UN	40.490,00	40.490,00
			2	CERATÔMETRO	1	UN	15.600,00	15.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6747	15664 - FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			2.593,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NEBULIZADOR PORTATIL - TIPO ULTRASSONICO, COM NUMEROS DE SAÍDAS SIMULTANEAS:01	2	UN	142,00	284,00
			2	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL , TIPODUPLO	4	UN	20,00	80,00
			3	DETECTOR FETAL - PORTATIL/DIGITAL	2	UN	415,00	830,00
			4	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - COM ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO E HASTE FLEXIVEL	2	UN	197,00	394,00
			5	ESFIGMOMANÔMETRO P/ OBESO - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO COM FEIXE DE METAL	1	UN	150,00	150,00
			6	ESTETOSCOPIO ADULTO - AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL , TIPO DUPLO	5	UN	32,00	160,00
			7	REANIMADOR PULMONAR ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO	2	UN	148,00	296,00
			8	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃOCOM FECHO DE METAL	2	UN	51,50	103,00
			9	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO EM SILICONE , SEM RESERVATORIO	2	UN	148,00	296,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6748	15664 - FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			361,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL , TIPODUPLO	1	UN	20,00	20,00
			2	ESTETOSCOPIO ADULTO - AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL , TIPO DUPLO	1	UN	32,00	32,00
			3	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃOCOM FECHO DE METAL	6	UN	51,50	309,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6749	15664 - FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			3.318,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	2	UN	159,00	318,00
			2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERROPINTADO , COM PÉS FIXO, ELEVÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO	2	UN	1.500,00	3.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
01/11/2018	362	6750	15664 - FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.583,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ESTETOSCÓPIO INFANTIL - AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL , TIPODUPLO	1 UN 20,00	20,00	
			2 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	1 UN 70,00	70,00	
			3 MESA AUXILIAR EM AÇO OU FERRO PINTADO, 40 X 40 X 80	2 UN 165,00	330,00	
			4 ASPIRADOR SECREÇÕES PORTÁTIL	1 UN 1.273,00	1.273,00	
			5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - DIGITAL	1 UN 890,00	890,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6751	16049 - GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	12.819,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 COLUNA OFTALMOLÓGICA	1 UN 7.119,00	7.119,00	
			2 CADEIRA OFTALMOLÓGICA	1 UN 5.700,00	5.700,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/11/2018	31	6765	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6783	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
86	6775	3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI	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>		
89	6761	13162 - E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.700,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	12 - 1.350,00	16.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
130	6766	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6767	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.800,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2018	146	6760	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				939,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	250	L	3,76	939,75	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
204	6768	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP				10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	818,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APLICADOR MICROBRUSH FINO	6	UN	11,73	70,38	
			2 FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 4.0 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	10	CX	30,00	300,00	
			3 FORMOCRESOL	3	UN	6,66	19,98	
			4 RESINA FLOW A2	6	UN	14,91	89,46	
			5 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	6	UN	15,96	95,76	
			6 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	6	UN	15,96	95,76	
			7 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	6	UN	15,96	95,76	
			8 OTOSPORIM - FRASCO 10 ML	4	FR	12,90	51,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	6764	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA					1.862,24	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ZIPRASIDONA 40MG	180	CP	10,35	1.862,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	6780	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA				99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	4.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
225	6782	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA				50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	5.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035	UN	85,17	88.150,95	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
253	6769	16009 - VITAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP					159,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLCHÃO PARA SOLTEIRO , MEDINDO 88X188	1	UN	159,00	159,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	6781	12457 - MARCELA FABRINA FATARELI				99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
273	6773	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899				99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	430,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRANSFERÊNCIA DE ALARME	1	-	430,00	430,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2018	279	6770	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				721,18
			<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	8	KG	24,86	198,88	
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	10	UN	1,98	19,80	
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	45	UN	1,98	89,10	
			4 BISCOITO DE POLVILHO	3	KG	28,75	86,25	
			5 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	6	KG	14,80	88,80	
			6 BISCOITO CASEIRO DE GOIABA	5	KG	17,91	89,55	
			7 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	60	UN	2,48	148,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6771	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				559,50
			<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	60	UN	2,98	178,80	
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	40	UN	2,98	119,20	
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	2	CT	47,00	94,00	
			4 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	20	PT	2,00	40,00	
			5 MINI SALGADO FRITO 25G	3	CT	42,50	127,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6777	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				626,40
			<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	15	UN	2,98	44,70	
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	6	CT	47,00	282,00	
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	6	CT	42,50	255,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6779	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.255,59
			<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	9	KG	24,86	223,74	
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	10	KG	14,80	148,00	
			3 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	125	UN	2,48	310,00	
			4 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	115	UN	4,99	573,85	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	280	6772	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				111,50
			<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	25	UN	1,98	49,50	
			2 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	25	UN	2,48	62,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2018	280	6778	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	30 UN 9,70	291,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	6776	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.720,90
			<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	50 UN 2,98	149,00
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	30 UN 2,98	89,40
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	15 CT 47,00	705,00
			4 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	30 PT 2,00	60,00
			5 MINI SALGADO FRITO 25G	15 CT 42,50	637,50
			6 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	40 PT 2,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	6774	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	989,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO DE TINTA HP 711 PRETO 80ML - CZ 133A	1 UN 395,00	395,00
			2 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIANO 29ML - CZ 130A	1 UN 198,00	198,00
			3 CARTUCHO DE TINTA HP 711 MANGETA 29ML - CZ 131A	1 UN 198,00	198,00
			4 CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARELO 29ML - CZ 132A	1 UN 198,00	198,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	6762	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ATM MULTAS E JUTOS GUIA DE INSS PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0 0,00	0,83
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2018	47	6784	12254 - COMERCIAL E IMPORTADORA DIRETA LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.852,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO N° 6310 ZZ C3	3 PC 80,00	240,00
			2 ROLAMENTO N° 6409 Z C3.	2 PC 190,00	380,00
			3 ROLAMENTO N° 6314 Z C3	4 PC 200,00	800,00
			4 ROLAMENTO 6312 Z C3	3 PC 144,00	432,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	6805	13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA - ME	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTA FISCAL ELETRONICA - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.	1 - 5.500,00	5.500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2018	146	6791	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.358,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CILINDRO DA RODA TRAZEIRA DA KOMBI	2	PC	48,00	96,00	
			2 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	2	PC	18,00	36,00	
			3 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	3	KI	28,00	84,00	
			4 TERMINAL DE DIREÇÃO	1	PC	56,00	56,00	
			5 MANGA DE EIXO	2	PC	470,00	940,00	
			6 PINO CENTRAL COM ROLAMENTO	1	UN	146,00	146,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6797	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				293,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PINO CENTRAL	1	UN	98,84	98,84	
			2 ROLAMENTO TENSOR	1	UN	140,75	140,75	
			3 CABO FREIO DE MÃO	1	PC	53,76	53,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	147	6792	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - 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 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 MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	280,00	280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6798	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				205,00
			<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 ENGRAXAMENTO COMPLETO	1	-	25,00	25,00	
			3 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	120,00	120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	201	6785	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0,001		1.000,00	1,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6793	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	211	6794	16074 - NILDA SILVESTRE DA SILVA 14947052813	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	250	CX	6,00	1.500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2018	215	6802	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		76,30
			<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 7,63	76,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	249	6800	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	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>
	254	6799	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	6789	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT 4 TINTAS T664 - IMPRESSORA EPSON L380 ORIGINAL	8 KI 260,00	2.080,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6795	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,30
			<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	5 KG 24,86	124,30
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	5 KG 14,80	74,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6796	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MINI SALGADO FRITO 25G	5 CT 42,50	212,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	6786	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	7.948,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECIBO DE CONCESSÃO 100 X 1	500 BL 6,40	3.200,00
			2 RECIBO CESTA BÁSICA 100X1	500 BL 6,40	3.200,00
			3 GUIA DE ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	300 UN 2,36	708,00
			4 ENTREVISTA FAMILIAR	500 UN 1,68	840,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6787	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.612,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECIBO DE CONCESSÃO 100 X 1	500 BL 6,40	3.200,00
			2 RECIBO CESTA BÁSICA 100X1	500 BL 6,40	3.200,00
			3 GUIA DE ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	300 UN 2,36	708,00
			4 ENTREVISTA FAMILIAR	300 UN 1,68	504,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2018	280	6788	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.262,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CALENDÁRIO PARA MESA - 07 FOLHAS	450 UN 7,25 3.262,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6790	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	4.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT 4 TINTAS T664 - IMPRESSORA EPSON L380 ORIGINAL	18 KI 260,00 4.680,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	6803	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	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6804	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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	330	6801	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 600,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2018	32	6840	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.068,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	800 L 3,67 2.938,64	
			2 GASOLINA COMUM	80 L 4,63 370,20	
			3 ETANOL	300 L 2,73 820,44	
			4 DIESEL S10	775 L 3,79 2.939,58	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	6813	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.077,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 6.051,74 72.620,88	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	6839	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.838,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1000 L 3,67 3.673,30	
			2 GASOLINA COMUM	900 L 4,63 4.164,75	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2018	69	6844	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	694,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	150 L 4,63	694,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	6830	15849 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.378,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSULTA ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ) NA REDE DO SERPRO.	12 - 689,06	8.268,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	6845	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.851,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	400 L 4,63	1.851,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	6821	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.616,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 9.077,62	108.931,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	6819	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99.853,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA- CRECHES	12 - 66.569,18	798.830,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	6808	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.616,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 9.077,62	108.931,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	6848	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.921,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	300 L 3,67	1.101,99
			2 GASOLINA COMUM	500 L 4,63	2.313,75
			3 ETANOL	500 L 2,73	1.367,40
			4 DIESEL S10	300 L 3,79	1.137,90



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2018	133	6818	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	131.625,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 87.750,28	1.053.003,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	6837	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.006,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	500 L 3,67	1.836,65
			2 GASOLINA COMUM	300 L 4,63	1.388,25
			3 ETANOL	500 L 2,73	1.367,40
			4 DIESEL S10	900 L 3,79	3.413,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	6832	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.952,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	300 L 3,67	1.101,99
			2 GASOLINA COMUM	400 L 4,63	1.851,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	6806	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>	
	6807	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.001,01	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	62 - 80,66	5.001,01
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6814	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.155,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 12.103,49	145.241,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	6811	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	570,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	6824	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	664,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CORREIA DENTADA	1 UN 142,00	142,00
			2 TENSOR CORREIA DENTADA	1 UN 192,00	192,00
			3 BOMBA D'AGUA	1 PC 330,00	330,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2018	202	6826	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			285,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1	UN	42,00	42,00
			2 REPARO DA PINÇA FREIO DIANTEIRO	2	PC	25,00	50,00
			3 FLUÍDO FREIO	2	UN	15,00	30,00
			4 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	1	PC	29,00	29,00
			5 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	JG	45,00	90,00
			6 FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO	2	UN	22,00	44,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6828	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			69,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FICHA DE DOCUMENTOS PARA VIAGEM	10	BL	6,93	69,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6829	14622 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			15,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 9,5 DE PVC C/ CONECTOR	5	UN	3,05	15,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6833	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			41.427,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	700	L	3,67	2.571,31
			2 GASOLINA COMUM	5000	L	4,63	23.137,50
			3 ETANOL	200	L	2,73	546,96
			4 DIESEL S10	4000	L	3,79	15.172,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	207	6834	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			3.413,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	900	L	3,79	3.413,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	209	6836	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			1.840,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	250	L	4,63	1.156,88
			2 ETANOL	250	L	2,73	683,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	216	6831	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2018	220	6816	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			84.637,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	56.425,14	677.101,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6825	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA / TENSOR E CORREIA DENTADA	1	-	460,00	460,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6827	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1	-	160,00	160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	226	6815	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			5.289,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	3.526,57	42.318,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	252	6843	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			1.851,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	400	L	4,63	1.851,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	253	6822	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				7.425,60
			<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	120	UN	61,88	7.425,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	257	6820	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			18.155,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	12.103,49	145.241,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	279	6823	13274 - SEGANTINI & SEGANTINI COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			565,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PIRULITO PCT COM 50 UN	10	PT	7,75	77,50
			2 BOMBOM SORTIDO 400 GR.	40	CX	9,29	371,60
			3 BALA SORTIDA - 400 GR	10	PT	6,20	62,00
			4 PIPOCA DOCE	120	UN	0,45	54,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2018	281	6841	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					546,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ETANOL	200	L	2,73	546,96		
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
			6842 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					546,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ETANOL	200	L	2,73	546,96		
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
			286 6809 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.538,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	3.025,87	36.310,44		
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
			293 6838 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					16.630,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL COMUM	2000	L	3,67	7.346,60		
			2 GASOLINA COMUM	300	L	4,63	1.388,25		
			3 ETANOL	1500	L	2,73	4.102,20		
			4 DIESEL S10	1000	L	3,79	3.793,00		
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
			297 6810 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					27.232,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	18.155,23	217.862,76		
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
			309 6847 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					5.280,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL COMUM	1000	L	3,67	3.673,30		
			2 GASOLINA COMUM	300	L	4,63	1.388,25		
			3 ETANOL	80	L	2,73	218,78		
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
			311 6817 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					27.232,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	18.155,23	217.862,76		
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
			329 6846 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					6.626,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	250	L	4,63	1.156,88		
			2 ETANOL	2000	L	2,73	5.469,60		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2018	334	6812	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.538,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 3.025,87	36.310,44
28/11/2018	60	6849	9270 - OFICIAL JUSTICA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.490,20
			<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	12.490,20
	74	6852	14326 - FABRICIA LAZARO DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - ME	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.243,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	12 - 6.243,32	74.919,84
	89	6853	10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA C	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	538,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	21 - 25,62	538,02
	202	6850	16083 - LWIZ XV COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	496,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VELA AQUECEDORA	1 - 496,84	496,84
	220	6851	16083 - LWIZ XV COMERCIAL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO	1 - 1.210,00	1.210,00
30/11/2018	26	6935	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.402,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 - 1 - 0,00	2.402,09
	31	6865	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 - 0,00	500,00
		7180	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 - 0,00	600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	35	6866	15458 - GIANE ZUQUETTE	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	7143	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>
	49	6855	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOSSÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA (MASSA VERDE E VOLUMOSOS)	110 TR 150,00	16.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	7183	10297 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS - SSRH	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.910,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MOGI GUAÇU CONF LEI Nº 12183/2005 E DECRETO 50667/2006 REF AO EXERCÍCIO DE 2018	0 0,00	13.910,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	6944	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.923,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.923,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	7061	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.683,66
			<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	1.683,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	7181	14320 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	152,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA SPC INTEGRADA	0 0,00	152,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7182	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.241,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	21.241,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	7065	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.909,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.909,15



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	88	7152	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	6895	16082 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A	69 - SEGUROS EM GERAL	1.523,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 - 1.523,78	1.523,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	6998	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.160,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.160,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7165	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	179,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7178	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.164,54
			<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 0,00	1.164,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	6910	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>
		6936	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		12.173,78
			<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	12.173,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7166	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>
		7177	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		292,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 0,00	292,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	104	7098	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.384,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.384,84



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	104	7140	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.006,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	19.006,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	7099	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>
		7141	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.503,35
			<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	7.503,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	6897	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.255,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO DE REFEITÓRIO EM FORMICA (MESA + DOIS BANCOS)	9 CJ 695,00	6.255,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	7109	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.518,76
			<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	6.518,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	7110	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	7124	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.113,27
			<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	1.113,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	7125	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	130	6864	11553 - VAGNER SPONCHIADO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	131	7151	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	15.450,00
			<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	15.450,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	135	6953	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.641,65
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	16.641,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7115	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.831,50
		<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	21.831,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7156	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	466,05
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	466,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7174	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47,47
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	47,47
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	136	6954	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>
		7116	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	OUTROS AUX.FIN.A PESSOA FISICA	0 1 0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7134	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		8.378,78
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.378,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7175	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		88,27
		<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	88,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	6898	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.120,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	CONJUNTO DE REFEITÓRIO EM FORMICA (MESA + DOIS BANCOS)	16 CJ 695,00	11.120,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	146	6926	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.277,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FLEXÍVEL DE EMBREAGEM	1	UN	18,00	18,00
			2 BATENTE DO EIXO	2	UN	20,00	40,00
			3 CABO DE EMBREAGEM	1	UN	24,00	24,00
			4 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	2	KI	27,00	54,00
			5 ACOPLAMENTO	1	PC	30,00	30,00
			6 TERMINAL DE DIREÇÃO	1	PC	51,68	51,68
			7 MANGA DE EIXO	2	PC	460,00	920,00
			8 PINO CENTRAL COM ROLAMENTO	1	UN	140,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6928	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			433,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PR	204,00	408,00
			2 PARAFUSO DE AÇO 16 X 120 MM	1	UN	6,52	6,52
			3 PORCA 16 MM X 140MM P 1,5	1	UN	1,18	1,18
			4 BUCHA INTERNA NYLON MOLA DIANTEIRA	2	UN	4,50	9,00
			5 BUCHA INTERNA NYLON MOLA TRASEIRA	1	UN	8,50	8,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	147	6927	13276 - CALISA CAVOLI GUIARDELLI GUIOTTI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			310,00
			<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 DIREÇÃO	1	-	50,00	50,00
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO	2	-	12,50	25,00
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO	2	-	12,50	25,00
			4 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	210,00	210,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6929	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			270,00
			<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	270,00	270,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6930	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONCERTO DO SISTEMA DE ABERTURA DE GAVETA	1	UN	290,00	290,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7179	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	1	-	160,00	160,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/11/2018	155	7008	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.918,42			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.918,42			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
161	6885	6885	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.560,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA LED 5050 IP 65 5 MT 6000K	128 RL 20,00	2.560,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6886	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	672,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FONTE CHAVEADA 12V 3000MA IMPORT	64 UN 10,50	672,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6887	16089 - SADAN COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.030,45					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	15 UN 61,05	915,75			
			2 TINTA ESMALTE DE 3,600 L	30 UN 61,05	1.831,50			
			3 SELADORA PARA PLÁSTICO	10 UN 28,32	283,20			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6888	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.485,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED 50 W, BIVOLT.	15 UN 75,00	1.125,00			
			2 CABO FLEX PP 2 X 1,5 MM PRETO	2 UN 180,00	360,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
164	6889	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(3.843,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB DO TREATRO MUNICIPAL	1 - 3.843,00	3.843,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6890	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(4.366,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB DO GINÁSIO DE ESPORTE	1 - 4.366,00	4.366,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6925	11206 - ALLIANZ SEGUROS S/A	69 - SEGUROS EM GERAL	1.166,47					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 - 1.166,47	1.166,47			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
167	7043	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.039,22				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.039,22			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	174	7150	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>
178	7049	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	6891	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.957,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BLOCO VALVÚLA 110 V 19 VACUUM P/ AUTOCLAVE	1 PC 550,00 550,00	
			2 RESISTENCIA 19I 127v	1 PC 270,00 270,00	
			3 TUBO SILICONE 1/2" X 1/4" 70 SHORE A VERM	1 PC 52,00 52,00	
			4 ARRUELA DE TEFLON AUTOCLAVE 21 L	4 PC 6,00 24,00	
			5 FONTE ALIMENTAÇÃO SCT.4V/1.6 2.13.01226	1 PC 190,00 190,00	
			6 KIT PCI SKYNET PROFÍ	2 PC 245,00 490,00	
			7 KIT FILTRO DE AR PARA JATO DABOI ATLANTE	1 PC 200,00 200,00	
			8 PLACA CONTROLE DIGITAL ULTRASSOM	1 PC 281,00 281,00	
			9 KIT CANETA ULTRA-SOM DABI ATLANTE	1 PC 900,00 900,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
6900	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME			39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	743,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2 UN 55,00 110,00	
			2 COXIM DO CÂMBIO	1 UN 222,00 222,00	
			3 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1 UN 35,00 35,00	
			4 JUNTA HOMOCINÉTICA	2 PC 178,00 356,00	
			5 VÁLVULA DE SEGURANÇA	4 PC 5,00 20,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
6906	12607 - CM HOSPITALAR LTDA			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>
7191	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP			21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	561,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	300 PT 1,87 561,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
205	6856	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.893,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	363 CX 24,50 8.893,50	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	207	6862	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	2.100,00
			<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	35 UN 120,00	4.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	6863	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	3.660,00
			<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	61 UN 120,00	7.320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	6902	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		1.317,60
			<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	540 CO 2,44	1.317,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6903	15630 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI		2.421,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	300 FR 8,07	2.421,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6904	14823 - SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP		5.508,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	36000 G 0,09	3.078,00
			2 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	36000 G 0,07	2.430,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6905	15670 - M A BATISTA EIRELI		720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEITE INTEGRAL DE VACA EM PÓ	24000 G 0,03	720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7189	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		9.651,30
			<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 APIXABAN 5MG	420 CO 2,81	1.180,20
			5 LEVETIRACETAM 250 MG	600 CO 1,32	792,00
			6 TACROLIMO 1 MG	900 CO 3,28	2.952,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/11/2018	215	7190	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.641,70			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAROXETINA 20 MG	1800	CO	0,31	558,00
			2	PANTOPRAZOL 40MG	1960	CO	0,21	411,60
			3	QUETIAPINA 200MG	300	CO	5,35	1.605,00
			4	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	300	CO	0,98	294,00
			5	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	180	CO	0,98	176,40
			6	PENTOXIFILINA 400MG	270	CO	1,10	297,00
			7	ROSUVASTATINA 10MG	420	CO	0,50	210,00
			8	SINVASTATINA 40MG	450	CO	0,23	103,50
			9	TOPIRAMATO 50MG	1200	CO	0,30	360,00
			10	TOPIRAMATO 100MG	1200	CO	0,60	720,00
			11	QUETIAPINA 25MG	900	CO	0,70	630,00
			12	PANTOPRAZOL 20MG	280	CO	0,99	277,20
			13	SOTALOL 160 MG	300	CO	0,81	243,00
			14	PIOGLITAZONA 15MG	300	CO	2,16	648,00
			15	METFORMINA 750MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,36	108,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7194	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		383,94			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 300 MG (PERMEAR)	90	CO	4,27	383,94
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
218	7149	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	8.208,33				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	8.208,33	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
220	6892	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	480,00				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CONERTO DO COMPRESSOR SHUTZ 5,2 E REBOBINAMENTO DO MOTOR	1	-	480,00	480,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6893	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.540,00				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CONERTO DO COMPRESSOR SHUTZ CSL10 BR E REBOBINAMENTO DO MOTOR	1	-	580,00	580,00	
		2	CONERTO DO COMPRESSOR SHUTZ MS-3/30, CABEÇOTE E REBOBINAMENTO DO MOTOR	1	-	960,00	960,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	220	6899	13759 - EMERSON LUIS NOGUEIRA ASTORI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	1 - 550,00	550,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6901	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	460,00
			<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 DIREÇÃO	1 - 60,00	60,00
			2 SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO	2 - 60,00	120,00
			3 BALANCEAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	4 UN 15,00	60,00
			4 MONTAGEM DE PNEUS LEVES	4 UN 10,00	40,00
			5 SERVIÇO MECÂNICO EM SUSPENSÃO E FREIO	1 UN 180,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	7186	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	68.034,23
			<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	0 0,00	68.034,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	6960	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.877,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	33.877,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	6967	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.950,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.950,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	6974	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	6857	13416 - VILMA MARTINEZ GUERRA		720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO REF. A 12 DIAS DE ALUGUEL DE IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA AVENIDA ACRE ,541, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	0 0,00	720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6961	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.243,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.243,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	239	6968	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7195	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA		5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 3482 DE 24/08/2017 DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"	0 0,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	7146	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	255	7184	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			14.715,00
<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	210,00	210,00		
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	285,00	285,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE 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 DE 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 DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE 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 AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
23		1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
30/11/2018	255	7184	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			14.715,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.						
24	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00		300,00	
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00		300,00	
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00		300,00	
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA MARTINS TEODORO.	1	UN	120,00		120,00	
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00		300,00	
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00		300,00	
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00		300,00	
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00		300,00	
32	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00		300,00	
33	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	300,00		300,00	
34	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00		300,00	
35	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00		300,00	
36	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00		300,00	
37	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00		300,00	
38	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00		300,00	
39	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VANIA MACIEL OLIVEIRA.	1	UN	75,00		75,00	
40	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00		300,00	
41	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALANA CRISTINA DASILVA MARCIANO	1	UN	300,00		300,00	
42	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00		300,00	
43	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DANIELA DE FÁTIMA MACEDO.	1	UN	300,00		300,00	
44	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELISANDRA BATISTA DA CRUZ	1	UN	300,00		300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	255	7184	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	14.715,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			45 DE OLIVEIRA	1 UN 300,00 300,00	
			46 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1 UN 300,00 300,00	
			47 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1 UN 90,00 90,00	
			48 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1 UN 180,00 180,00	
			49 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSIANE ANGELICA SILVA ELEOTÉRIO	1 UN 105,00 105,00	
			50 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIA APARECIDA RUARI	1 BO 135,00 135,00	
			51 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA FABIANE RUARI	1 UN 180,00 180,00	
			52 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA DA PAZ ALVESAMARAL	1 UN 300,00 300,00	
			53 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1 UN 165,00 165,00	
			54 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1 UN 180,00 180,00	
			55 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1 UN 90,00 90,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
260	6909	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>		
7018	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.167,58		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 5.167,58		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	6854	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.388,25	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 GASOLINA COMUM	300 L 4,63 1.388,25		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
282	7188	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.546,20	
		<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	150 UN 2,98 447,00		
		2 SUCO UHT LARANJA 1L	150 UN 2,98 447,00		
		3 ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 200ML	15 UN 0,98 14,70		
		4 MINI SALGADO FRITO 25G	15 CT 42,50 637,50		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	285	6894	15051 - ABRAHÃO BARROS CAVALCANTE JUNIOR - ME	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO : OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 13.019/2014	6 - 940,00	5.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	287	6859	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	366,08
			<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	366,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	6858	10360 - JOSEVAL BEBEDOURO COMERCIAL DE PEÇAS-LTDA	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 FORD / VW	1 PC 255,00	255,00
			2 CORREIA MOTOR FORD CARGO 1317 / 2628E	1 PC 56,00	56,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	7147	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>
	297	6896	12627 - COPIADORA LINO STRAMBI LTDA-EPP	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	239,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA E IMPRESSÃO COLORIDA	1 - 239,50	239,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	7025	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.549,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.549,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	308	7187	11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 - 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	310	7145	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	312	6994	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	168,29



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2018	331	6884	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN			1.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO FINA FRIO BITOLA 18MM,PINTURA EPOX 100 X 130 (PROIBIDO CAMINHÃO 10 T).	8	UN	130,00	1.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7193	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			1.325,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS	14	M	24,00	336,00
			2 MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS	14	M	31,00	434,00
			3 NIPLA MF 1/2 X 1/2	4	UN	26,00	104,00
			4 CAPA 1/2	2	UN	10,00	20,00
			5 CAPA 1/4	2	UN	10,00	20,00
			6 MOLA PLASTICA 1/2	22	UN	8,30	182,60
			7 MOLA PASTICA 1/4	22	UN	7,50	165,00
			8 FLANGE FGC 90º 1/2 X 1/4	4	UN	16,00	64,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
333	7144	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>	
334	6861	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			687,99	
		<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	687,99	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
335	6860	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			435,54	
		<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	435,54	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
7192	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			102,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE Prensagem de Mangueira 1/4	2	-	25,00	50,00	
		2 SERVIÇO DE Prensagem de Mangueira 1/2.	2	-	26,00	52,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
336	6982	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			9.655,60	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	9.655,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
337	6988	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			337,67	
		<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	337,67	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/11/2018	377	6867	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	7.525,87			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REF. A CIRURGIAS ELETIVAS COMP SETEMBRO 2018	0		0,00	7.525,87
							Total Geral	1.441.562,96