



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2019	34	46	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00 14.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	30	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00
			<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 1.000.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	11	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	0 0,00 5.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	3	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TA CONV 843592/2017	0 0,00 60,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		13	10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0 0,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		19	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00
			<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 20.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		51	14320 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSULTA SCPC INTEGRADA	0 0,00 2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	79	2	11136 - KERILENE CASSARO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 3.500,00 3.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	1	11136 - KERILENE CASSARO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	1 3.000,00 3.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	12	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS	0 0,00 1.300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2019	85	29	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.000,00
			<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	45.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		45	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	10.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		47	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	99.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		49	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IP DEDICADO + IP INTERNET	0 0,00	99.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	96	16	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.000,00
			<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	64.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		36	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	13.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	17	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.000,00
			<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	11.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		37	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	125	18	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210.000,00
			<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	210.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		38	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	54.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2019	156	20	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00
			<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	22.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		39	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	5.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	21	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	
			<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	22.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		40	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	26	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135.000,00	
			<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	135.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		43	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	58.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		48	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	99.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		50	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IP DEDICADO + IP INTERNET	0 0,00	99.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	27	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	
			<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	6.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2019	219	52	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				180.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO) PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO E MPÉDICO PLANTONISTA	0		0,00		180.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	243	7	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
			<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		6.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		14	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6.200,00
			<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		6.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		34	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00		4.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	244	4	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
			<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		18.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18.000,00
			<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		18.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		31	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00		20.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	251	5	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
			<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		2.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		9	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.400,00
			<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		2.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2019	251	32	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	3.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	15	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00
			<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	1.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		35	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	272	6	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00
			<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	3.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		10	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.900,00
			<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	3.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		33	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	4.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	24	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00
			<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	75.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		42	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	13.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	283	25	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	748.280,00
			<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	748.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	28	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00
			<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	9.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2019	294	44	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	22	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.300,00
			<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	8.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		41	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	16.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	316	23	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.700,00
			<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	9.700,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	28	100	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		103	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1 R\$ 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		104	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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 PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1 R\$ 600,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		131	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 R\$ 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	29	237	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	827,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	200 PT 16,54	3.308,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	32	101	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	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 PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E VIAGEM	1 R\$ 300,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		105	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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 PARA PEQUENAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGEM	1 R\$ 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	34	113	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.510,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	10 -	302,13 3.021,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		120	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.543,26
			<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>
	36	234	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	5.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	52 -	50,00 2.600,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	52 -	60,00 3.120,00
			3 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	24 -	220,00 5.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	62	11616 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	500 KG	14,40 7.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		63	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	100000 KG	1,59 159.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		64	16032 - NHEEL QUÍMICA LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO FLUORSSILICICO	20000 KG	0,90 18.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		97	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	44.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	60000 KG	1,78 106.800,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	45	98	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	47.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	100000 KG 1,59	159.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		241	10680 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	3.704,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REAGENTE SPADNS PARA ANALISES DE FLUOR	25 L 135,00	3.375,00
			2 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAR FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR	1 L 130,00	130,00
			3 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANALISE DE CLORO LIVRE	2 L 60,00	120,00
			4 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00	1 L 39,80	39,80
			5 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	1 L 39,80	39,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	199	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	762.065,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 118,60	925.115,88
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 56,68	442.123,50
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	7800 TN 31,91	248.926,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	167	11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51.638,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 1,58	47.400,00
			2 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 1,94	58.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		171	15208 - ICOLIBRA LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	50.783,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA COLETA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS DE CONTA DE ÁGUA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12 - 5.078,35	60.940,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		240	15665 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV'S E BOCA DE LOBO.	24 HR 275,00	6.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	50	216	16154 - QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.827.780,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA,C/ MÃO DEOBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	1 - 4.784.726,23	4.784.726,23
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		217	16154 - QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	956.945,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA,C/ MÃO DEOBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	1 - 4.784.726,23	4.784.726,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	57	16003 - DT LEITE CONTADORES, AUDITORES E PERITOS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	5 - 288,00	1.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		244	9270 - OFICIAL JUSTICA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.787,16
			<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	25.787,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	61	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.997,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDO DOS AUTOS Nº 0001403-29.2016.8.26.0459/06 - ID: 081020000078963431 - REQUERENTE: LAUDECI APARECIDO RAMALHO	1 - 2.997,42	2.997,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	66	145	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.654,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT - 16,54	6.616,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	177	13861 - T. GUIMARÃES - INFORMATICA - ME		2.088,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NOTEBOOK (NATAL PITANGA PREMIADO)	2 UN - 2.088,00	4.176,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		178	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME		2.278,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SMARTPHONE (NATAL PITANGA PREMIADO)	4 UN - 1.139,00	4.556,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	67	179	16110 - AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME		1.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SMART TV LED 40" (NATAL PITANGA PREMIADO)	2 UN 1.860,00	3.720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	76	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.510,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA RIO DE JANEIRO Nº94	4 877,67	3.510,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	58	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFAS BANCÁRIAS	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		148	15529 - SISAMO - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.331,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA PLATAFORMA DIGITAL ONLINE	12 UN 665,90	7.990,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		149	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.481,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CUSTOS	12 - 3.481,60	41.779,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		165	14326 - FABRICIA LAZARO DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - ME	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	68.676,52
			<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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		166	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.645,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	6 - 291,00	1.746,00
			2 RECARGA DE TONER D111S	12 - 74,00	888,00
			3 RECARGA DE TONER CE278A	24 - 63,00	1.512,00
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	30 - 220,00	6.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		176	15849 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	6.890,60
			<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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
04/01/2019	70	468	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TARIFA BANCÁRIA	0	0,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	80	144	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.308,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	950	PT	16,54	15.713,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		173	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	10	PT	18,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	83	183	15557 - NIVEA MARIA NORIEGA LOPES 08909413867	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	7.968,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA DE IMPRENSA	12	-	1.992,00	23.904,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	84	70	10738 - IDENILSON JOEL DELA MARTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.750,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA GREGÓRIO MAGNANI N°07	5		950,00	4.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		71	14621 - JOÃO LUIZ BENEDITO SANCHES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.178,15		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS N°670 - CASA DA CIDADANIA	5		635,63	3.178,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		72	1770 - LUIZ MARCELINO DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.070,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS N°375	11		2.370,00	26.070,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		73	3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS N° 375	11		2.370,00	26.070,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		90	12657 - RITA DE CASSIA DO PRADO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,10		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA GUAIANAZES N°64	10		525,01	5.250,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	84	91	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA ZULMIRA NADALIN Nº02	4		550,00	2.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	85	60	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD				1.263,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO MENSAL DA ANUIDADE DE FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COM DESCONTO FPM	12		1.263,00	15.156,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		108	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				134,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FCB-2439, RENAVAL: 1039628360, AIT: 10087276-5, DATA DA INFRAÇÃO: 09/05/2018, DATA VENCIMENTO: 23/08/2018 (VENCIDA), MOTORISTA RESPONSÁVEL: SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA, PROCESSO: 695/2019	1		134,11	134,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		114	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				95.315,02
			<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 LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	9.077,62	108.931,44	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		153	13162 - E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				13.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	12	-	1.350,00	16.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		154	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD				8.844,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUPORTE E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EM DATACENTER, AMBIENTE VIRTUALIZADO E BACKUP	12	-	2.948,00	35.376,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		155	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	100	-	800,00	80.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		156	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12	-	600,00	7.200,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	85	168	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DE PITANGUEIRAS DE FORMA ELETRÔNICA.	12	-	550,00	6.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		198	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				132.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	12	-	16.500,00	198.000,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO.	1	-	2.000,00	2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	86	139	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				330.005,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	1	-	470.125,90	470.125,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		151	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	900	CC	13,00	11.700,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300	CC	58,00	17.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		200	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				47.938,80
			<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 PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	520	-	92,19	47.938,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	95	209	14922 - METODO UNIFORMES EIRELI - EPP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TÊNIS INFANTIL COM VELCRO NUMERAÇÃO DO Nº16 AO Nº23	320	PR	51,76	16.562,59	
			2 TÊNIS COM CADARÇO NUMERAÇÃO Nº24 AO 42	2384	PR	51,76	123.391,31	
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE NUMERAÇÃO Nº16 AO Nº42	2835	PR	29,24	82.900,79	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2019	95	211	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	7201 PC 14,52	104.558,52			
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	3760 PC 12,45	46.812,00			
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3762 PC 18,67	70.236,54			
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	3748 PC 20,65	77.396,20			
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3658 PC 43,00	157.294,00			
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3766 PC 23,00	86.618,00			
			7 PAR DE MEIA	4178 PR 4,50	18.801,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		236	16008 - PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	31.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COLCHÃO PARA BERÇO 130X60X10, D-20, REVESTIDO DE CORINE AZUL, ANTI ÁCARO	600 UN 52,00	31.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
96	125	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	698.976,39				
			<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- CRECHES	12 - 66.569,18	798.830,16			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		175	16099 - EXATA ENGENHARIA S/S	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA CONSTRUTIVASNO PRÉDIO	1 - 7.800,00	7.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		215	16099 - EXATA ENGENHARIA S/S	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA CONSTRUTIVASNO PRÉDIO	1 - 7.800,00	7.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		239	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	6.705,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	286667 - 0,03	8.743,34			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
104	188	12785 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.572,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	720 KI 32,74	23.572,80			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	104	190	16128 - CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BUSINESS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.715,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	480 KI 32,74	15.715,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		212	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14 16	7201 PC 14,52	104.558,52
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	3760 PC 12,45	46.812,00
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3762 PC 18,67	70.236,54
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	3748 PC 20,65	77.396,20
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3658 PC 43,00	157.294,00
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3766 PC 23,00	86.618,00
			7 PAR DE MEIA	4178 PR 4,50	18.801,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	172	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.315,01
			<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	10,5 - 9.077,62	95.315,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	226	16119 - TAMIRES CONTI VIEIRA VICENTE	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 PARA PEQUENAS DESPESAS	1 R\$ 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	146	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.631,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	580 PT 16,54	9.593,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		189	15538 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	159 KI 30,64	4.871,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		191	16130 - NILCATEX TEXTIL LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.871,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL 1	257 KI 38,41	9.871,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		192	15535 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.495,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	212 KI 30,64	6.495,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	121	193	16129 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.842,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL 1	2313 KI 38,41	88.842,33
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		194	15539 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.871,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	159 KI 30,64	4.871,76
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		208	14922 - METODO UNIFORMES EIRELI - EPP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TÊNIS INFANTIL COM VELCRO NUMERAÇÃO DO Nº16 AO Nº23	320 PR 51,76	16.562,59
			2 TÊNIS COM CADARÇO NUMERAÇÃO Nº24 AO 42	2384 PR 51,76	123.391,31
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE NUMERAÇÃO Nº16 AO Nº42	2835 PR 29,24	82.900,79
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		213	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14 16	1896 PC 14,52	27.529,92
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	1004 PC 12,45	12.499,80
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	748 PC 18,67	13.965,16
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	741 PC 20,65	15.301,65
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	809 PC 43,00	34.787,00
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	733 PC 23,00	16.859,00
			7 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	988 PC 14,52	14.345,76
			8 CAMISETA REGATA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	563 PC 12,45	7.009,35
			9 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	364 PC 18,67	6.795,88
			10 SHORT SAIA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	250 PC 20,65	5.162,50
			11 JAQUETA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	309 PC 43,00	13.287,00
			12 CALÇA UNIFORME ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	294 PC 23,00	6.762,00
			13 PAR DE MEIA	4812 PR 4,50	21.654,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	121	214	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	1896	PC	14,52	27.529,92	
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	1004	PC	12,45	12.499,80	
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	748	PC	18,67	13.965,16	
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	741	PC	20,65	15.301,65	
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	809	PC	43,00	34.787,00	
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	733	PC	23,00	16.859,00	
			7 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	988	PC	14,52	14.345,76	
			8 CAMISETA REGATA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	563	PC	12,45	7.009,35	
			9 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	364	PC	18,67	6.795,88	
			10 SHORT SAIA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	250	PC	20,65	5.162,50	
			11 JAQUETA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	309	PC	43,00	13.287,00	
			12 CALÇA UNIFORME ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	294	PC	23,00	6.762,00	
			13 PAR DE MEIA	4812	PR	4,50	21.654,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		247	16127 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.871,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	159	KI	30,64	4.871,76	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
122	56	16119 - TAMIRES CONTI VIEIRA VICENTE	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 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1		500,00	500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
124	141	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN				30.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO	1	-	50.000,00	50.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		152	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450	CC	13,00	5.850,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200	CC	58,00	11.600,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2019	124	201	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.219,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	100 -	92,19	9.219,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	125	110	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 -	0,00	54.000,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		123	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	351.001,12			
			<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 -	87.750,28	1.053.003,36		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		124	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	570.376,82			
			<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 -	87.750,28	1.053.003,36		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		127	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 -	9.077,62	108.931,44		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		161	15388 - BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA EPP	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	4 -	1.600,00	6.400,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		162	15388 - BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA EPP	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11.844,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	240 -	49,35	11.844,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		238	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	7.604,86			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	745333 -	0,03	22.732,66		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	138	218	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				492,69
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PORCA DUPLA 5/8"	2	PC	1,68	3,36
			2	CHAPA DO ESTABILIZADOR	4	PC	13,37	53,48
			3	PORCA DUPLA 12MM	1	PC	1,12	1,12
			4	BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	2	UN	8,74	17,48
			5	PORCA TORK 12MM	4	PC	0,66	2,64
			6	PINO DE CENTRO	1	PC	4,98	4,98
			7	GRAMPO DE MOLA	1	UN	12,53	12,53
			8	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	1	UN	24,00	24,00
			9	ARRUELA LISA	10	PC	0,20	2,00
			10	PARAFUSO DE AÇO 12 X 60 MM	8	UN	1,22	9,76
			11	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4" N.C	1	PC	5,71	5,71
			12	PORCA 5/16" N.C	1	PC	0,15	0,15
			13	CANO PARA ABRAÇADEIRA DE MOLA 70MM	1	UN	2,84	2,84
			14	BUCHA CARRETEL DO ESTABILIZADOR TRASEIRO E DIANTEIRO	8	UN	12,00	96,00
			15	MOLA QUARTA TRASEIRA	1	UN	140,00	140,00
			16	CHAPA DE ARTICULAÇÃO ESTABILIZADOR TRASEIRO MB	4	UN	28,60	114,40
			17	CONICO PARA GRAMPO DE MOLAS 18MM	2	UN	1,12	2,24
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
141	219	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP				17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	330,00	
		<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	330,00	330,00	330,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
153	232	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA				22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.830,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	500	PT	2,06	1.030,00	
		2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	250	PT	3,20	800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	132	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA				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 PARA DESPESAS COM VIAGENS	1	R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
133	15052 - FABIO GARCIA DIOGO				99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00		
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS	1	R\$	400,00	400,00	400,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2019	154	134	3715 - PEDRO CARLOS GALATTI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	1 R\$ 800,00	800,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	155	84	3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.070,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº375	11 2.370,00	26.070,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		85	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.632,02			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA AMAZONAS Nº 1646	6 1.438,67	8.632,02			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	156	111	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	22.280,82			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	55 -	37.008,40			
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	25 -	7.553,25			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		229	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.324,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	156 -	12.324,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		230	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	25.907,11			
			<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			
			2 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE	12 -	23.957,11			
			3 LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE	1 -	1.500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		231	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 9 X 6 COM COBERTURA E CAMARIM	8 -	20.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	157	227	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.968,94			
			<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	74 -	5.968,94			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	166	80	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.070,69			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA AMAZONAS Nº1656	7 1.438,67	10.070,69			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	167	121	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	127.086,65
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		228	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	161,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 - 80,66	161,32
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
190	54	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		55	11742 - TALITA SOARES FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS'S	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
191	135	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	25.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³	990 UN 210,00	207.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
196	220	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	4.200,00	
			<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>	
198	136	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	10.500,00	
			<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	990 UN 210,00	207.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		221	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	7.320,00
			<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>	
205	106	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 PARA PEQUENAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	1 R\$ 2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	205	107	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	1 R\$ 4.000,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		109	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	1 R\$ 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		129	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 PARA VIAGENS	1 R\$ 4.000,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		130	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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 PARA DESPESAS DE VIAGENS	1 R\$ 1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	77	12006 - VALTAIR DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.407,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº633	9 9.045,31	81.407,79
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		78	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.407,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº633	9 9.045,31	81.407,79
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		115	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.908,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº507	5 1.181,77	5.908,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	74	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 507	5 1.181,77	5.908,85



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2019	209	140	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	40.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - SAÚDE	1 - 80.000,00	80.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		150	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650 CC 13,00	8.450,00			
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		202	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	9.219,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	169 - 92,19	15.580,11			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	210	112	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.496,82			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	4 - 672,88	2.691,52			
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	1 - 302,13	302,13			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		122	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	592.463,97			
			<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>			
		174	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	15.291,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 1.699,00	20.388,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		233	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	6.660,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	48 - 24,00	1.152,00			
			2 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24 - 29,00	696,00			
			3 RECARGA DE TONER MLT101S	288 - 83,00	23.904,00			
			4 RECARGA DE TONER 841886R (RICOH)	8 - 217,00	1.736,00			
			5 REGARGA DE TONER CE 322 AMARELO	24 - 81,00	1.944,00			
			6 REGARGA DE TONER CE 323 MAGENTA	24 - 81,00	1.944,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	211	81	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(21.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	180	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	96.255,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE SAÚDE	3 - 16.042,65	48.127,96
			2 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9 - 16.042,65	144.383,88
			3 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300 HR 106,95	32.085,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	82	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(93.137,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		83	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(152.140,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		197	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.045,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA	145 UN 55,00	7.975,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		222	13902 - CLIMPAS - CLÍNICA DE MEDICINA DIAGNÓSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO P/ CONGELAMENTO - PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO) - PEÇA CIRÚRGICA (CODIGO 0203020030)	750 UN 24,00	18.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	159	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.159,42
			<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 - 3.526,57	42.318,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	181	15199 - VINÍCIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(30.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)	12 UN 7.570,00	90.840,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
04/01/2019	220	182	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	37.850,00			
		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)	12 UN	7.570,00	90.840,00		
		223	15807 - ANTONIO LUIS TRANCHO CARDIERI HIGIENIZACAO	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.352,24			
		1	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM GERAL, ESCORPIÕES E ROEDORES NAS TUBULAÇÕES E PV'S DA REDE PUBLICA DE ESGOTO E AGUA	1 -	16.352,24	16.352,24		
	223	116	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00			
		1	INDENIZAÇÃO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"	12	700,00	8.400,00		
		117	15261 - AMANDA NAÍRA PIRONEL	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00			
		1	INDENIZAÇÃO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"	12	700,00	8.400,00		
		118	16117 - CARMEN CAROLINA FURIGO MONTEIRO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00			
		1	INDENIZAÇÃO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"	12	700,00	8.400,00		
	227	79	16117 - CARMEN CAROLINA FURIGO MONTEIRO		9.600,00			
		1	REEMBOLSO DE ALUGUEL PROGRAMA MAIS MÉDICOS	12 CT	800,00	9.600,00		
		245	15261 - AMANDA NAÍRA PIRONEL		21.000,00			
		1	RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 3482 DE 24/08/2017 DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	12	1.750,00	21.000,00		
		246	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA		30.000,00			
		1	RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 3482 DE 24/08/2017 DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	12	2.500,00	30.000,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	238	210	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS OCORRIDAS NO ORGÃO GESTOR E SEUS SERVIÇOS REFERENCIADOS.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	241	53	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 A FINALIDADE DESTA SOLICITAÇÃO É PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA O ORGÃO GESTOR E DEMAIS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	59	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	14.514,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Empenho originário da reserva 3	0 1 14.514,96	14.514,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		66	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ARZÍLIO FERNANDES Nº 30	1 550,34	550,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		67	13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	362,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ZEFERINO LUCIANO VIEIRA Nº 95-A	1 362,76	362,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		68	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	550,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ARZÍLIO FERNANDES Nº 30	1 550,34	550,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		69	11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.771,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA SERGIPE Nº80	2 885,68	1.771,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		75	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.114,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ARTHUR MESQUITA Nº235	4 528,54	2.114,16



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	244	65	15956 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL	1.971,60
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12 - 247,51	2.970,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		86	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.048,68
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA OITO Nº278, CENTRO, DISTRITO DE IBITIÚVA	6 - 1.674,78	10.048,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		126	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	127.086,65
		<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		242	12213 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	234,77
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FBU-9365, RENAVAM: 1096584503, AIT: T86031570-6 (5T031570-6), DATA DA MULTA: 26/10/2018, MOTORISTA RESPONSÁVEL: ANTÔNIO CARLOS ROVEDA, REF. PROCESSO: 10882/2018	1 - 234,77	234,77



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	256	207	14448 - VALERIA APARECIDA DA SILVA ROBERTO	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 PARA DESPESAS COM VIAGENS	1 R\$ 300,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	147	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	578,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	70 PT 16,54 1.157,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	89	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.841,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº201	3 1.280,56 3.841,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	186	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FANFARRA JOVEM - SERVIÇO DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS - CRAS I .	140 - 50,00 7.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		187	15943 - ANDREIA RIBEIRO DE SOUZA 38617106840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS 6 À 11 ANOS .	6 - 1.570,00 9.420,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		195	15943 - ANDREIA RIBEIRO DE SOUZA 38617106840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA : SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS DE 6 À 8 ANOS (ENCONTROS SEMANAIS).	3 - 1.875,50 5.626,50	
			2 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 9 À 13 ANOS (ENCONTROS SEMANAIS).	4 - 1.875,50 7.502,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		196	15087 - C P DOS SANTOS ASSESSORIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMÍLIAS (ENCONTROS MENSAIS)	4 - 1.060,00 4.240,00	
			2 OFICINA : FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM ADOLESCENTES DE 15À 17 ANOS(ENCONTROS QUINZENAIS).	4 - 1.850,00 7.400,00	
			3 OFICINA : FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMÍLIAS (ENCONTROS SEMANAIS).	4 - 1.060,00 4.240,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2019	271	119	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.771,63
			<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>
	276	204	16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 R\$ 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	205	16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO	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 PARA DESPESAS COM VIAGENS	1 R\$ 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	87	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.211,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº176	7 3.030,23	21.211,61
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	88	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.211,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº176	7 3.030,23	21.211,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	142	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAL	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.719,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE ART	20 85,96	1.719,20
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	158	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108.931,38	
			<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>
	291	102	15270 - FABRÍCIO JOSE PACOLA	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 PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2019	292	143	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	661,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	40 PT 16,54	661,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		169	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	526,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	100 PT 2,06	206,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100 PT 3,20	320,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	294	160	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108.931,38			
			<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 - 18.155,23	217.862,76			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	310	137	3715 - PEDRO CARLOS GALATTI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 R\$ 800,00	800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		203	11028 - JOSÉ RICARDO CRISTIANO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 R\$ 1.000,00	1.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	313	235	12285 - MANGILI, MANGILI & CIA LTDA EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TALÃO DE (CRR) COMPROVANTE DE RECOLHA OU REMOÇÃO.	30 TL 30,00	900,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	315	157	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.155,22			
			<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 - 3.025,87	36.310,44			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	316	170	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12.330,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX	12 - 1.370,00	16.440,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/01/2019	316	184	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.880,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	12 -	1.610,00	19.320,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2019	29	311	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.296,45	
			<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	100 L	4,63	462,75
			3 ETANOL	500 L	2,73	1.367,40
			4 DIESEL S10	1000 L	3,79	3.793,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
337	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439,20			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	50 PT	6,33	316,50		
	2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	30 UN	4,09	122,70		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
339	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,50			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 TECLADO COM ENTRADA USB	5 UN	14,90	74,50		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
340	14488 - ALLAN RODRIGUES SILVA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,93			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 MOUSE COM ENTRADA USB	5 UN	7,92	39,60		
	2 HD SATA 1TB	1 UN	230,33	230,33		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
345	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,50			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 MARMITEX	15 UN	9,70	145,50		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
346	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,49			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	15 UN	0,77	11,55		
	2 PINCEL ATÔMICO PRETO	3 UN	1,98	5,94		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
33	280	13177 - RUBENS SIMÕES ESTIMA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.450,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA Nº179	11	1.950,00	21.450,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	36	485	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			5.258,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24	-	62,00	1.488,00
			2 RECARGA DE TONER CB435A	12	-	62,00	744,00
			3 RECARGA DE TONER CE 410A	12	-	85,00	1.020,00
			4 RECARGA DE TONER CE 411A	12	-	85,00	1.020,00
			5 RECARGA DE TONER CE 412A	12	-	85,00	1.020,00
			6 RECARGA DE TONER CE 413A	12	-	85,00	1.020,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	44	304	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
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	313	15322 - VS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			503,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADAPTADOR SOLDÁVEL 3/4	10	PC	0,29	2,90
			2 ADAPTADOR CURTO 2" SOLDÁVEL	10	PC	2,95	29,50
			3 ADAPTADOR CURTO 3" SOLDÁVEL	10	PC	13,00	130,00
			4 COLAR DE TOMADA 2" PARA 3/4 PVC	50	PC	3,30	165,00
			5 COLAR DE TOMADA 3" PARA 3/4 PVC.	20	PC	4,10	82,00
			6 COLAR DE TOMADA 4" PARA 3/4 PVC.	20	PC	4,70	94,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	45	303	15597 - ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO			13.975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	12	CX	1.150,00	13.800,00
			2 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DO COLORÍMETRO 2PPM DE CLORO- CUBETA 10 ML	1	UN	175,00	175,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	305	15322 - VS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO DE850G	10	TB	25,00	250,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	45	306	15320 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JUNÇÃO PVC PBA COM ANEL 4"	2	PC	50,00	100,00	
			2 CURVA 45° LONGA 3" SOLDÁVEL	5	UN	18,00	90,00	
			3 CURVA 6" PARA ESGOTO BRANCO 90°	2	PC	35,00	70,00	
			4 CURVA 3" PVC SOLDÁVEL 90° LONGA.	3	PC	20,00	60,00	
			5 CURVAS LONGAS 4" 45° PVC SOLDÁVEL	3	PC	40,00	120,00	
			6 CURVAS LONGAS 4" 90° PVC PBA COM ANEL	4	PC	40,00	160,00	
			7 CURVA LONGAS 4" 90° PVC SOLDÁVEL	2	PC	40,00	80,00	
			8 CURVA LONGAS 3" 90° PVC PBA COM ANEL	3	PC	20,00	60,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		307	15320 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				75,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANEL PBA 140 MM	20	PC	2,25	45,00	
			2 ANEL PBA 110 MM	20	PC	1,50	30,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		308	15320 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				64,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 UNIÃO PVC SOLDÁVEL 3/4".	20	PC	3,20	64,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		309	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.563,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REGISTRO 2 " FF COM GAXETA BOLSA E ANEL	2	PC	218,90	437,80	
			2 REGISTRO 2" GAVETA METAL COM ROSCA	2	PC	79,60	159,20	
			3 REGISTRO 3/4 PVC COM ROSCA INTERNA.	20	PC	5,38	107,60	
			4 TAMPÁ PARA REGISTRO DE ÁGUA T9	5	PC	53,65	268,25	
			5 TAMPÃO PARA PV ESGOTO.	10	PC	253,75	2.537,50	
			6 REGISTRO DE ESFERA 1" PVC SOLDÁVEL.	10	PC	5,29	52,90	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	45	310	15322 - VS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.348,95			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NIPLE ROSCAVEL 3/4	30	PC	0,38	11,40
			2	LUVA SOLDÁVEL 3/4	10	PC	0,29	2,90
			3	JOELHO 45° 3/4" SOLDAVEL	30	UN	0,53	15,90
			4	LUVA 1" SOLDAVEL	5	UN	0,95	4,75
			5	REGISTRO 3" FF COM GAXETA BOLSA E ANEL	4	PC	315,00	1.260,00
			6	REGISTRO 4" FF COM GAXETA BOLSA E ANEL	2	PC	400,00	800,00
			7	REGISTRO 6" FF COM GAXETA BOLSA E ANEL PARA CANO DEFOFO	1	PC	790,00	790,00
			8	REGISTRO 10" COM FLANGE 12 FUROS FF COM GAXETA	2	PC	1.900,00	3.800,00
			9	REGISTRO 12" COM FLANGE 12 FUROS FF COM GAXETA.	2	PC	2.700,00	5.400,00
			10	UNIÃO GALVANIZADA 2"	2	PC	36,00	72,00
			11	UNIÃO GALVANIZADA 3"	2	PC	96,00	192,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			312	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.382,13		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA VEDA ROSCA GRANDE	50	PC	1,41	70,50
			2	LUVA DE CORRER PVC PBA C/ ANEL 4"	8	PC	19,55	156,40
			3	CURVA 4" PVC PBA COM ANEL 22° LONGA.	2	PC	39,08	78,16
			4	JUNTA GIBAULT 2" PVC PARA PVC	10	PC	60,90	609,00
			5	JUNTA GIBAULT 3" PVC PARA PVC	6	PC	67,00	402,00
			6	JUNTA GIBAULT 4" PVC PARA PVC.	6	PC	91,35	548,10
			7	JUNTA GIBAULT 4" FF PARA PVC	6	PC	91,35	548,10
			8	JUNTA GIBAULT 6" FF PARA FF	6	PC	147,90	887,40
			9	JUNTA GIBAULT 6" FF PARA PVC	6	PC	149,35	896,10
			10	JUNTA GIBAULT 6" PVC PARA PVC	4	PC	147,90	591,60
			11	JUNTA GIBAULT 8" FF PARA FF.	6	PC	199,00	1.194,00
			12	JUNTA GIBAULT 10" FF PARA FF	2	PC	318,40	636,80
			13	LUVA 3/4 DE CORRER BRANCA	40	PC	0,75	30,00
			14	TUBO 4" PARA ESGOTO BRANCO.	10	BA	37,18	371,80
			15	TUBO 6" PARA ESGOTO BRANCO.	3	PC	99,27	297,81
			16	CURVAS LONGA 2" 45° PVC PBA COM ANEL.	2	PC	6,18	12,36
			17	JOELHO LR 3/4 MARROM.	50	UN	1,04	52,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			358	1321 - PRODUTOS SAP LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	820,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PONTA PARA RAMAIS P.9 500 MM	2	UN	180,00	360,00
			2	PONTA PARA RAMAIS P.9 1000 MM	2	UN	230,00	460,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2019	54	459	10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SCANNER COMPLETO AL 1642	1 UN 350,00	350,00	
			2 PLACA PRINCIPAL SHARP AL1642	1 UN 450,00	450,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	57	363	16003 - DT LEITE CONTADORES, AUDITORES E PERITOS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.640,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	30 - 288,00	8.640,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		463	10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA E AJUSTE NO EQUIPAMENTO.	1 - 120,00	120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	59	487	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	257,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 00000088520058260459, ID: 081020000079815568 - AUTOR: LISANGELA SANCHEZ, RÉU: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1 257,00	257,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	61	343	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.159,04	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1 UN 2.159,04	2.159,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	66	315	16126 - CERT EXPRESS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	180,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOKEN PARA GRAVAR CERTIFICADO	1 UN 180,00	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		364	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	5 UN 1,20	6,00	
			2 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	5 UN 2,00	10,00	
			3 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	1 CX 24,00	24,00	
			4 CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	1 CX 24,00	24,00	
			5 BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	10 UN 0,66	6,60	
			6 BORRACHA BRANCA Nº 20	5 UN 0,49	2,45	
			7 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR (BRANCA)	15 UN 1,25	18,75	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	66	365	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	591,87			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	150 UN	3,65 547,50			
			2 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	5 PT	3,49 17,45			
			3 PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	5 PT	3,00 15,00			
			4 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	4 UN	2,98 11,92			
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		366	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,95			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CANETA MARCA TEXTO	6 UN	1,18 7,08			
			2 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	10 CX	3,18 31,80			
			3 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	4 UN	0,77 3,08			
			4 TINTA CARIMBO PRETO 40ml	3 UN	2,33 6,99			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
69	279	13177 - RUBENS SIMÕES ESTIMA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA Nº179	11	1.950,00		21.450,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
70	319	16126 - CERT EXPRESS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	150,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EMISSÃO DE CARTÃO E-CPF A3 EM TOKEN - 36 MESES	1 -	150,00		150,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
484	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.645,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB285A	36 -	62,00		2.232,00	
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	18 -	60,00		1.080,00	
			3 RECARGA DE TONER CB435A	18 -	62,00		1.116,00	
			4 RECARGA DE TONER CE 310	4 -	68,00		272,00	
			5 RECARGA DE TONER CE 311	4 -	68,00		272,00	
			6 RECARGA DE TONER CE 312	4 -	68,00		272,00	
			7 RECARGA DE TONER CE 313	4 -	68,00		272,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
72	330	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10.795,22				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	5 UN	2.159,04		10.795,22	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
87	466	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.010,67				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0	0,00		6.010,67	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	89	342	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	840,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	1 UN 840,00	840,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		344	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.159,04			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1 UN 2.159,04	2.159,04			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	95	321	14922 - METODO UNIFORMES EIRELI - EPP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	222.827,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TÊNIS INFANTIL COM VELCRO NUMERAÇÃO DO Nº16 AO Nº23	320 PR 51,75	16.560,00			
			2 TÊNIS COM CADARÇO NUMERAÇÃO Nº24 AO 42	2384 PR 51,75	123.372,00			
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE NUMERAÇÃO Nº16 AO Nº42	2835 PR 29,24	82.895,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		328	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	461.716,26			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14 16	7201 PC 14,52	104.558,52			
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	3760 PC 12,45	46.812,00			
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3762 PC 18,67	70.236,54			
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3748 PC 20,65	77.396,20			
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3658 PC 43,00	157.294,00			
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3766 PC 23,00	86.618,00			
			7 PAR DE MEIA	4178 PR 4,50	18.801,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	96	460	12258 - DANIEL FRANCISCO SANCHEZ	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	3.930,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE CONserto DA PORTA DO BERÇÁRIO.	1 - 200,00	200,00			
			2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRICO 1/3.	1 - 850,00	850,00			
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVAS .	1 - 450,00	450,00			
			4 SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO DE UM PORTÃO DE ABRIR PARA PORTÃO BASCULANTE 4,00 X 2,50 M DEVIDAMENTE INSTALADO.	1 - 2.430,00	2.430,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		476	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.508,75			
			<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	10 - 298,26	2.982,59			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	101	314	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	524,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GABINETE DE BANHEIRO	2 UN 262,08	524,16			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	104	329	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				100.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	7201	PC	14,52	104.558,52
			2	CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	3760	PC	12,45	46.812,00
			3	BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3762	PC	18,67	70.236,54
			4	SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	3748	PC	20,65	77.396,20
			5	JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3658	PC	43,00	157.294,00
			6	CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3766	PC	23,00	86.618,00
			7	PAR DE MEIA	4178	PR	4,50	18.801,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	121	248	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				1.218,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TINTA PISO 18 LT	8	GL	78,80	630,40
			2	VERNIZ ACRILICO 18 L.	6	BD	98,00	588,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	249	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	30,48		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ROLO DE LÂ COM SUPORTE.	3	UN	10,16	30,48
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	250	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.633,50		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TINTA ESMALTE CINZA DE 3,6 LITROS	27	L	60,50	1.633,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	251	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.009,72		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	THINNER 5 L	8	GL	98,24	785,92
			2	GRAFITE A BASE DE THINNER 18 LITROS.	4	LT	39,80	159,20
			3	ROLO PARA PINTURA	4	UN	16,15	64,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	252	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.340,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TINTA PISO 18 LT	20	GL	78,80	1.576,00
			2	VERNIZ ACRILICO 18 L.	18	BD	98,00	1.764,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	253	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	30,48		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ROLO DE LÂ COM SUPORTE.	3	UN	10,16	30,48



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	121	254	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	481,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REVESTIMENTO BRANCO	18	M2	11,90	214,20	
			2 CIMENTO SACO 50KG	10	SC	22,00	220,00	
			3 ARGAMASSA PISO	5	SC	8,20	41,00	
			4 REJUNTE	2	KG	3,20	6,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		255	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	258,41			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIJOLO BAIANO DE 9 FUROS.	300	UN	0,59	175,95	
			2 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS	2	UN	16,25	32,50	
			3 TRELIÇA DE 6MTS.	2	UN	24,98	49,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		256	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	25,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BUCHA Nº8 COM PARAFUSO	15	UN	0,16	2,40	
			2 BUCHA Nº 10 COM PARAFUSO SEXTAVADO.	15	UN	0,26	3,90	
			3 CAL HIDRATADO SACO 20KG	2	UN	9,50	19,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		257	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.790,69			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VASO SANITÁRIO INFANTIL	4	UN	254,28	1.017,12	
			2 VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA APROXIMADAMENTE 30CM ALTURA.	2	UN	657,54	1.315,08	
			3 ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA VASO SINITÁRIO.	6	UN	6,95	41,70	
			4 ASSENTO COM TAMPA VASO SANITÁRIO INFANTIL	6	PC	35,57	213,42	
			5 VALVULA ESCOAMENTO LAVATORIO 7/8"	4	UN	4,13	16,52	
			6 ESPUDE (VASO SANITARIO)	4	UN	2,81	11,24	
			7 TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO SANFONADO	4	UN	8,98	35,92	
			8 TUBO DE PONTA AZUL	1	UN	6,15	6,15	
			9 ANEL DE PONTA AZUL	4	UN	1,14	4,56	
			10 CHUVEIRO ELETRICO 127V	2	UN	48,19	96,38	
			11 GRELHA INOX REDONDA 150MM C/FECHO ROTATIVO.	2	UN	5,92	11,84	
			12 BUCHAS S 8	16	UN	0,14	2,24	
			13 PARAFUSO TIPO PHILIPS 4,5 X 60	16	UN	0,22	3,52	
			14 ENGATE FLEXIVEL 40CM	4	UN	3,75	15,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	121	258	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			287,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SIFÃO UNIVERSAL	4	UN	5,00	20,00
			2 LAVATÓRIO ECONOMICO PLASTICO .36 X 26	4	UN	19,30	77,20
			3 RALO DE 4"	2	UN	4,50	9,00
			4 ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO ADULTO	6	PC	24,00	144,00
			5 PARAFUSOS CAPELA COM BUCHA 10	24	UN	1,20	28,80
			6 ABARAÇADEIRAS PARA TUBO 3/4.	8	UN	0,25	2,00
			7 CAPS 40MM DE ESGOTO.	4	UN	1,50	6,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
259		14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			122,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACABAMENTO PARA VALVULA.	4	UN	27,00	108,00
			2 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO PVC RÍGIDO	1	UN	11,50	11,50
			3 ADAPTADOR P/ REGISTRO 3/4"	4	UN	0,75	3,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
260		1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			240,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIXA DE MASSA	10	UN	0,88	8,80
			2 TINTA LATEX 18 LITROS.	2	LT	116,00	232,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
261		14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			228,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SPRAY DE TINTA	2	LT	14,00	28,00
			2 TINTA ESMALTE DE 3,600 L	3	UN	55,00	165,00
			3 ROLO 23 CM ANTI GOTA.	2	UN	12,50	25,00
			4 ROLO DE ESPUMA PEQUENO	4	UN	2,70	10,80
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
262		8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			101,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIXA PARA MADEIRA - GRANA 100	10	UN	1,00	10,00
			2 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	2	LT	43,00	86,00
			3 LIXA DE FERRO	2	UN	2,90	5,80
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
263		12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO-ME		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			5.590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PORTÃO BASCULANTE, MEDINDO 4,50 X 2,70 .	1	UN	3.990,00	3.990,00
			2 COBERTURA METÁLICA 2,50 X 6,00.	1	UN	1.600,00	1.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	121	264	12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO-ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	420,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FOLHA DE PORTA 1,00 X 0,60	1	UN	220,00	220,00	
			2 PORTA 0,60 X 0,60	1	UN	200,00	200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
267	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	37,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REGISTRO DE ESFERA	2	PC	16,50	33,00	
			2 JOELHO LL SOLDÁVEL 3/4 45°.	4	UN	1,10	4,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
268	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	25,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CANO PVC 3/4	1	UN	12,90	12,90	
			2 CANO PARA CHUVEIRO 30 CM	2	UN	4,50	9,00	
			3 PLUG ROSCAVEL 1/2	4	UN	0,60	2,40	
			4 JOELHO LL SOLDÁVEL 3/4 90°.	2	UN	0,70	1,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
269	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	8,31			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO PONTA AZUL	1	UN	6,15	6,15	
			2 FITA VEDA ROSCA	2	UN	1,08	2,16	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
270	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	112,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOMADA SISTEMA X DUPLA	8	UN	14,00	112,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
271	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	66,46			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA DE SISTEMA X TOMADA DE TELEFONE	2	UN	10,73	21,46	
			2 CANALETA SISTEMA X 20 X 10 COM FITA ADESIVA,	10	UN	4,50	45,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
292	12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO-ME			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	460,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERFONE	1	UN	460,00	460,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
293	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.583,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA ORGANIZADORA	40	UN	39,59	1.583,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	121	297	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FIO TELEFONE FE-100 MTS	1 UN 73,00	73,00			
			2 CABO 2,50 MM AZUL	20 M 1,23	24,60			
			3 CABO 2,50 MM PRETO.	20 M 1,23	24,60			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
320	14922 - METODO UNIFORMES EIRELI - EPP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123.890,79					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TÊNIS COM CADARÇO NUMERAÇÃO Nº24 AO 42	1577 PR 51,75	81.609,75			
			2 SANDÁLIA TIPO PAPETE NUMERAÇÃO Nº16 AO Nº42	1446 PR 29,24	42.281,04			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
332	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	195.959,02					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14 16	1896 PC 14,52	27.529,92			
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	1004 PC 12,45	12.499,80			
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	748 PC 18,67	13.965,16			
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	741 PC 20,65	15.301,65			
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	809 PC 43,00	34.787,00			
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	733 PC 23,00	16.859,00			
			7 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	988 PC 14,52	14.345,76			
			8 CAMISETA REGATA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	563 PC 12,45	7.009,35			
			9 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	364 PC 18,67	6.795,88			
			10 SHORT SAIA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	250 PC 20,65	5.162,50			
			11 JAQUETA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	309 PC 43,00	13.287,00			
			12 CALÇA UNIFORME ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	294 PC 23,00	6.762,00			
			13 PAR DE MEIA	4812 PR 4,50	21.654,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
362	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	420,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ANTENA VIA RÁDIO 23DBI 5 GHZ	1 UN 420,00	420,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
122	290	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	1.800,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
291	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	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			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2019	125	266	12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO-ME	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			510,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE SOLDA	1	-	510,00	510,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		294	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I			1.825,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1	UN	1.825,00	1.825,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		461	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			4.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA PARA FECHAMENTO.	1	-	1.200,00	1.200,00	
			2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO.	1	-	2.200,00	2.200,00	
			3 SERVIÇO DE SUBIR TELHAS LATERAIS.	1	-	800,00	800,00	
			4 SERVIÇO DE AUMENTO DE UM PORTÃO COM TELA DE ALAMBRADO.	1	-	300,00	300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		477	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			5.912,25	
			<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	20	-	298,26	5.965,19	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
127	467	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS						100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS E PENSIONOSTAS	0		0,00	100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
130	265	12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO-ME					34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO	1	UN	1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
137	273	16155 - J. L DE JESUS TAPECARIA					39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.670,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CORTINAS PARA VAN EM 2 CORES TECIDO SARJA NAS CORES AZUL E VERMELHO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	1	JG	840,00	840,00	
			2 TAPETE SINTÉTICO GRAFITE PARA ASSOALHO DE VAN	1	JG	830,00	830,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	276	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME					24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	238,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 60 AMPERES	1	UN	238,00	238,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	137	357	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.432,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PNEU 195/65 R15	4 UN 358,00	1.432,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	138	274	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			598,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BATERIA 150 AMPERES	1 UN 598,00	598,00		598,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		275	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			238,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BATERIA 60 AMPERES	1 UN 238,00	238,00		238,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		356	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			906,00
			<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 45,00	90,00		90,00
			2 FEIXE DE MOLA KOMBI	2 UN 408,00	816,00		816,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	146	272	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO			8.649,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GÁS GLP 13 KG	24 BT 57,90	1.389,60		1.389,60
			2 GÁS GLP 45KG	30 BT 242,00	7.260,00		7.260,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		322	15266 - JW HORTIFRUTI LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			52.491,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ABACAXI	1600 UN 2,58	4.128,00		4.128,00
			2 BETERRABA	850 KG 1,97	1.674,50		1.674,50
			3 CEBOLA	1000 KG 1,94	1.940,00		1.940,00
			4 LARANJA	3000 KG 1,42	4.260,00		4.260,00
			5 MAÇÃ	3000 KG 2,86	8.580,00		8.580,00
			6 MELANCIA	1500 KG 1,28	1.920,00		1.920,00
			7 PÊRA	1250 KG 6,81	8.512,50		8.512,50
			8 REPOLHO	1000 KG 0,98	980,00		980,00
			9 TOMATE	2500 KG 1,98	4.950,00		4.950,00
			10 OVOS	625 DZ 2,97	1.856,25		1.856,25
			11 CHUCHU	1000 KG 0,98	980,00		980,00
			12 VAGEM	500 KG 4,99	2.495,00		2.495,00
			13 ACELGA	1000 KG 2,99	2.990,00		2.990,00
			14 BATATA PIRULITO	1250 KG 2,35	2.937,50		2.937,50
			15 MANGA PALMER	1250 KG 3,43	4.287,50		4.287,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	146	323	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.562,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 POLPA DE ABACAXI - PACOTE D E1 KG	125 KG	9,80	1.225,00		
			2 POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	125 KG	10,00	1.250,00		
			3 POLPA DE FRUTAS VERMELHAS - PACOTE DE 1KG	125 KG	18,90	2.362,50		
			4 POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	125 KG	7,80	975,00		
			5 POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	125 KG	14,00	1.750,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		324	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.190,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MORANGO BANDEJA 250G	750 UN	2,92	2.190,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		325	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82.050,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	7500 KG	10,94	82.050,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		326	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66.762,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	4000 KG	10,94	43.760,00		
			2 BISCOITO DE POLVILHO	375 KG	26,86	10.072,50		
			3 PÃO DE HAMBÚRGUER 60G	1000 KG	12,93	12.930,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	146	327	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74.686,25			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ABACATE	600	KG	2,97	1.782,00
			2	ABOBRINHA	1350	KG	1,96	2.646,00
			3	BANANA	2800	KG	1,59	4.452,00
			4	BATATA	3000	KG	1,88	5.640,00
			5	CAQUI	700	KG	3,92	2.744,00
			6	CENOURA	3000	KG	1,94	5.820,00
			7	LIMÃO	825	KG	1,98	1.633,50
			8	MAMÃO	1350	KG	2,84	3.834,00
			9	MELÃO	1600	KG	3,68	5.888,00
			10	TANGERINA	1400	KG	2,97	4.158,00
			11	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	360	MC	2,51	903,60
			12	GOIABA	1000	KG	3,93	3.930,00
			13	COUVE	800	KG	2,59	2.072,00
			14	COUVE - FLOR	625	KG	3,93	2.456,25
			15	MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	2,99	2.392,00
			16	BRÓCOLIS NINJA	625	KG	3,97	2.481,25
			17	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	650	KG	4,99	3.243,50
			18	ALFACE (MAÇO DE 250 GRAMAS)	1600	MC	2,06	3.296,00
			19	ALHO IN NATURA DESCASCADO	260	KG	9,99	2.597,40
			20	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	1800	KG	2,61	4.698,00
			21	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	125	KG	9,65	1.206,25
			22	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	250	KG	10,50	2.625,00
			23	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	125	KG	20,80	2.600,00
			24	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	125	KG	12,70	1.587,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	164	411	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	32.142,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	3900	L	3,67	14.325,87
			2	GASOLINA COMUM	3791	L	4,63	17.542,85
			3	ETANOL	100	L	2,73	273,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	167	458	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	62.161,59			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL. NO MUNICÍPIO.	1	-	54.000,00	54.000,00
			2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE VOLEIBOL. NO MUNICÍPIO.	1	-	16.500,00	16.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	191	352	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				370,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PUNCH P/ BIOPSIA DESCARTAVEL ESTERIL 4 MM	20	UN	18,50	370,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		355	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS	36 - MATERIAL HOSPITALAR				7.426,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO - CX COM 144 UN.	180	CX	41,26	7.426,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		382	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.247,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CREME DENTAL 50G	120	UN	1,50	180,00	
			2 BICARBONATO DE SÓDIO 500 GR	2	UN	19,90	39,80	
			3 ESCOVA DENTAL ADULTO	1000	UN	0,56	560,00	
			4 ESCOVA DENTAL INFANTIL	3000	UN	0,56	1.680,00	
			5 EUGENOL - FRASCO COM MINIMO 20 ML	6	UN	11,94	71,64	
			6 FIXADOR- 475 ML	12	UN	15,92	191,04	
			7 HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A	6	UN	5,89	35,34	
			8 REVELADOR - 475 ML	12	FR	14,92	179,04	
			9 BROCA SHOFU TIPO CHAMA	10	UN	9,95	99,50	
			10 OXIDO DE ZINCO	4	UN	4,97	19,88	
			11 POTE DE DAPPEN DE VIDRO	12	UN	2,98	35,76	
			12 PORTA AMALGAMA PLASTICO	12	UN	12,93	155,16	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	191	383	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			16.339,62
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	AGENTE DE UNIÃO ESMALTE E DENTINA - 4 ML	12	UN	25,30	303,60		
2	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO	3	FR	5,70	17,10		
3	AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C/ 100 UNIDADES	40	CX	37,00	1.480,00		
4	AGULHA GENGIVAL LONGA - CX C/ 100 UNIDADES	10	CX	44,53	445,30		
5	ALGODÃO ROLETE	75	UN	2,07	155,25		
6	AMALGAMA CAPSULA 1 PORÇÃO - CX C/ 500 UNIDADES	3	CX	600,00	1.800,00		
7	ANESTÉSICO TÓPICO	40	UN	8,00	320,00		
8	APLICADOR MICROBRUSH FINO	12	UN	11,73	140,76		
9	CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% SERINGA COM 2,5 ML - CX C/ 3 UNIDADES	20	CX	5,61	112,20		
10	FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 4.0 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	30	CX	30,00	900,00		
11	FLÚOR EM GEL SABOR TUTTI FRUTTI ACIDULADO 200 ML	3	UN	5,59	16,77		
12	FORMOCRESOL	6	UN	6,66	39,96		
13	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO	6	UN	14,53	87,18		
14	KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	20	UN	24,39	487,80		
15	KIT IRM	12	UN	29,49	353,88		
16	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM X 100 M	50	RL	45,00	2.250,00		
17	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 5 CM X 100 M	50	RL	22,00	1.100,00		
18	RESINA FLOW A2	10	UN	14,91	149,10		
19	SUGADOR DESCARTÁVEL - TRANSPARENTE COM PONTEIRAS COLORIDAS	75	UN	4,40	330,00		
20	ESPELHO BUCAL N°5 - AÇO INOXIDAVEL , AUTOCLAVÁVEL	50	UN	2,52	126,00		
21	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	4	UN	15,96	63,84		
22	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	16	UN	15,96	255,36		
23	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	10	UN	15,96	159,60		
24	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2	3	UN	15,96	47,88		
25	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OB2	6	UN	15,96	95,76		
26	LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 1ª SÉRIE NUMERO 10, 25 MM - PCT C/ 6 UNIDADES	10	PT	19,30	193,00		
27	BROCA ESFÉRICA N°1011	50	UN	1,65	82,50		
28	BROCA ESFÉRICA N°1012	50	UN	1,65	82,50		
29	BROCA ESFÉRICA N°1013	25	UN	1,65	41,25		
30	BROCA ESFÉRICA N°1014	25	UN	1,65	41,25		
31	BROCA ESFÉRICA N°1015	25	UN	1,65	41,25		
32	BROCA ESFÉRICA N°1016	25	UN	1,65	41,25		
33	BROCA ESFÉRICA N°1012HL	25	UN	1,65	41,25		
34	BROCA ESFÉRICA N°1014HL	25	UN	1,65	41,25		
35	BROCA ESFÉRICA N°1016HL	25	UN	1,65	41,25		
	BROCA ACABAMENTO FINO N°3118F						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2019	191	383	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				16.339,62	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			36		25	UN	1,65	41,25	
			37	BROCA ACABAMENTO FINO N°3168F	25	UN	1,65	41,25	
			38	BROCA ACABAMENTO EXTRA FINO N°3118FF	20	UN	1,65	33,00	
			39	BROCA ACABAMENTO EXTRA FINO N°3195FF	20	UN	1,65	33,00	
			40	BROCA CÔNICA TOPO EM CHAMA N°3200	30	UN	1,65	49,50	
			41	OTOSPORIM - FRASCO 10 ML	26	FR	12,90	335,40	
			42	CÂNULA DE SUCÇÃO ENDODONTICA KIT COM 3	6	KI	28,42	170,52	
			43	ALAVANCA APEXO 302	6	UN	28,17	169,02	
			44	BRUNIDOR IO CONICO	2	UN	7,87	15,74	
			45	ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAÍNA 2% - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML CADA	1	CX	104,85	104,85	
			46	ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAÍNA 3% - CX/ COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA	75	UN	46,16	3.462,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			384	15991 - FORMA & FATOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				31,75
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFICIO (23 X 11,5)	250	UN	0,13	31,75	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			385	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.254,96
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS	200	BL	2,03	405,96	
			2	REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT GRANDE - BLOCO COM 100 FOLHAS	75	BL	6,52	489,00	
			3	GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO AZUL - FOLHA FRENTE E VERSO	1000	FL	0,18	180,00	
			4	GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO ROSA FOLHA FRENTE E VERSO	1000	FL	0,18	180,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			386	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				604,25
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS	5	CX	19,80	99,00	
			2	CANETA PARA QUADRO BRANCO	10	UN	1,70	17,00	
			3	RÉGUA 30 CM	30	UN	0,75	22,50	
			4	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	100	UN	2,22	222,00	
			5	LÁPIS PRETO N° 2 - CX COM 144 UNIDADES	5	CX	25,00	125,00	
			6	PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	20	PT	3,00	60,00	
			7	PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	25	PT	2,35	58,75	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	191	387	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.783,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXTRATOR DE GRAMPO	25	UN	0,71	17,75
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	30	UN	1,20	36,00
			3 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	200	UN	2,00	400,00
			4 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	250	UN	1,48	370,00
			5 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	20	CX	24,00	480,00
			6 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	10	CX	24,00	240,00
			7 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	10	CX	24,00	240,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
389	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP		21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			426,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	200	CX	2,13	426,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
390	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.666,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	450	PT	6,33	2.848,50
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	200	UN	4,09	818,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
391	13364 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			713,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	5	PT	38,61	193,05
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	20	PT	26,00	520,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
392	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			156,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	150	FR	1,04	156,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
393	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			2.578,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESINFETANTE 2 LITROS	50	FR	2,20	110,00
			2 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	25	PT	9,95	248,75
			3 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	400	PT	5,55	2.220,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2019	191	394	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			19.759,56	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE AR	1	PC	52,21	52,21
			2	BICO INJETOR	4	PC	1.417,26	5.669,03
			3	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	52,21	52,21
			4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	44,76	44,76
			5	ELIMINA JUNTA	2	UN	22,38	44,76
			6	TURBINA MOTOR DIESEL	1	UN	5.281,15	5.281,15
			7	HYLIGHT	1	UN	3.356,66	3.356,66
			8	FORRO DE PORTA	1	UN	611,66	611,66
			9	CANO DE RETORNO DE BICO	1	UN	745,93	745,93
			10	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1	UN	2.610,74	2.610,74
			11	TUCHOS	16	PC	67,13	1.074,13
			12	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR	10	UN	21,63	216,32



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2019	191	395	15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			5.616,17	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOMBA DE ÓLEO	1	UN	282,93	282,93
			2	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	14,15	14,15
			3	JUNTA DO CABEÇOTE	1	UN	176,83	176,83
			4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	13,44	13,44
			5	CORREIA DENTADA	1	UN	70,73	70,73
			6	TENSOR CORREIA DENTADA	1	UN	141,47	141,47
			7	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	91,95	91,95
			8	JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO	1	PC	70,73	70,73
			9	BOMBA D'AGUA	1	PC	282,93	282,93
			10	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	56,59	56,59
			11	COMANDO DE VÁLVULAS	1	UN	1.060,99	1.060,99
			12	JOGO DE CASQUILHO DE MANCAL	1	UN	318,30	318,30
			13	GUARNIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO	1	UN	63,66	63,66
			14	CABO DE VELA	1	JG	204,42	204,42
			15	VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	11,32	45,27
			16	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	176,83	176,83
			17	TAMPA DO RESERVATÓRIO	1	PC	28,29	28,29
			18	JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS	1	UN	27,59	27,59
			19	BRONZINA DE MANCAL	1	JG	134,39	134,39
			20	VALVULA DE ADMISSÃO	4	PC	63,66	254,64
			21	PISTÃO COM ANÉIS	4	PC	282,93	1.131,72
			22	RETENTOR DO VOLANTE	1	PC	290,00	290,00
			23	VÁLVULA DE ESCAPE	4	PC	106,10	424,40
			24	RETENTOR DO COMANDO	1	PC	22,63	22,63
			25	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	1	UN	17,68	17,68
			26	PARAFUSO CABEÇOTE MOTOR FIAT COD: 7087218	8	UN	8,49	67,90
			27	PARAFUSO CABEÇOTE FIAT COD: 7086212	2	UN	31,83	63,66
			28	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR	4	UN	20,51	82,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		397	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	36 - MATERIAL HOSPITALAR			170,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 L	1000	UN	0,17	170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		398	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR			4.563,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	50	CX	14,85	742,50
			2	PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	10000	UN	0,09	896,00
			3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	200	CX	14,63	2.925,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	191	399	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR		12.449,69		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT SEM MANGA (PARA GINECOLOGIA)	500	UN	0,72	360,50
			2	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	300	UN	2,08	623,70
			3	ESCOVA ENDOCERVICAL INDIVIDUAL ESTERILIZADA	700	UN	0,19	291,00
			4	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	500	UN	0,32	318,40
			5	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	500	UN	0,41	204,50
			6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	500	UN	0,47	233,80
			7	SONDA FOLEY VESICAL Nº 18 - 2 VIAS	20	UN	2,42	96,64
			8	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	500	UN	0,46	227,50
			9	ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML TRANSPARENTE COM BICO DOSADOR	50	UN	1,53	76,50
			10	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	20	UN	47,26	945,20
			11	ELETRODO SILICONIZADO PARA ECG - PCT COM 30	200	PT	6,67	1.334,00
			12	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS	50	UN	0,58	29,00
			13	CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1000 ML	50	FR	6,94	347,00
			14	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - CX COM 100 UN.	5	CX	17,87	89,35
			15	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX COM 144 UN.	20	CX	39,10	782,00
			16	INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	150	UN	2,93	439,50
			17	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	25	UN	4,00	100,00
			18	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1.000ML	25	FR	14,08	352,00
			19	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	250	UN	0,16	77,60
			20	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	25000	UN	0,20	4.925,00
			21	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT COM MANGA (PARA ODONTO)	250	UN	0,99	246,50
			22	BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30 M	100	BB	3,50	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		400	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR		11.342,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	1500	UN	0,66	993,00
			2	VASELINA LIQUIDA FRASCO 1 LITRO	40	FR	9,80	490,00
			3	ALMOTOLIA PLÁSTICA 500ML TRANSPARENTE COM BICO DOSADOR	50	UN	1,98	99,00
			4	CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOOLICA - 1000 ML	50	FR	10,00	500,00
			5	ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	5000	UN	0,39	1.925,00
			6	ATADURA CREPE 10CM (UNIDADE)	5000	UN	0,27	1.350,00
			7	ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	1000	UN	0,21	210,00
			8	ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	4004	UN	0,31	1.550,00
			9	ATADURA CREPE 20CM (UNIDADE)	5000	UN	0,52	2.575,00
			10	BOBINA DE PAPEL PARA ECG 216MMX 30MT	100	BB	16,50	1.650,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2019	191	401	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				14.429,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	600	RL	1,60	960,00	
			2	SCALP Nº 21	1000	UN	0,16	160,00	
			3	SCALP Nº 23	1000	UN	0,16	155,00	
			4	SCALP Nº 25	500	UN	0,16	77,50	
			5	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	500	UN	0,25	125,00	
			6	TERMÔMETRO DIGITAL	10	UN	6,00	60,00	
			7	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	500	UN	0,60	300,00	
			8	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	500	UN	0,66	330,00	
			9	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - CX COM 50 UNID.	100	CX	4,29	429,00	
			10	FILME PARA ULTRASSON 110 X 18 M UPP - 110 HG - SONY	180	RL	38,76	7.752,00	
			11	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM - PCT COM 12 UN.	120	PT	5,35	642,00	
			12	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM - PCT COM 12 UN.	120	PT	7,12	854,40	
			13	SERINGA 5ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1000	UN	0,11	108,00	
			14	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAM. M - CX COM 100 UN.	100	CX	16,25	1.625,00	
			15	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	300	UN	0,78	234,00	
			16	SERINGA 10ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1000	UN	0,21	207,00	
			17	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MEDINDO 2,20M X 1,40 M , TNT, GRAMATURA DE 30 G/M²	300	UN	1,37	411,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			402	14622 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			2.909,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	100	PT	2,59	259,00	
			2	SERINGA 3 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1000	UN	0,10	98,50	
			3	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	1500	UN	0,72	1.080,00	
			4	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	8000	UN	0,18	1.472,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			403	15828 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.235,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	140	UN	2,24	448,40	
			2	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	500	FR	1,58	787,50	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			404	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.341,00	
			<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	200	UN	4,86	972,00	
			2	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6	300	UN	0,39	117,00	
			3	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	600	UN	0,42	252,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	191	405	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				18.348,74
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	200	RL	2,28	455,00
			2	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	1500	UN	0,54	810,00
			3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	50	CX	13,73	686,50
			4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN.	50	CX	13,73	686,50
			5	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	500	FR	3,12	1.560,00
			6	SCALP Nº 19	500	UN	0,15	75,00
			7	SERINGA 20 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1000	UN	0,30	300,00
			8	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1000	UN	0,43	429,00
			9	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	1000	UN	0,44	439,00
			10	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 GR	100	PT	7,50	750,00
			11	FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	500	RL	1,43	715,00
			12	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO	10	UN	46,09	460,90
			13	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (UROPEN)	50	UN	0,92	46,00
			14	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (UROPEN)	80	UN	0,85	67,92
			15	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	80	UN	0,85	67,92
			16	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	1500	PT	7,20	10.800,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
406	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.472,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	200	PT	7,36	1.472,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
407	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.192,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	40000	G	0,03	1.192,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
408	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				55.688,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	36000	G	0,07	2.408,40
			2	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	600000	G	0,09	53.280,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
410	11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				8.400,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	160000	G	0,04	6.400,00
			2	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	40000	G	0,05	2.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	191	415	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	809,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	100 CX 3,18 318,00	
			2 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	25 UN 0,77 19,25	
			3 PINCEL ATÔMICO AZUL	50 UN 1,98 99,00	
			4 PINCEL ATÔMICO PRETO	50 UN 1,98 99,00	
			5 PINCEL ATÔMICO VERMELHO	50 UN 1,98 99,00	
			6 TINTA CARIMBO AZUL 40ml	25 UN 2,33 58,25	
			7 TINTA CARIMBO PRETO 40ml	50 UN 2,33 116,50	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
416		15990 - GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.985,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	6000 UN 0,50 2.985,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
417		14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	417,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ACETATO DE RETINOL 10.000UI+AMINOACIDOS 25G+METIONINA 5MG+CLORANFENICOL 5MG POM OFTALMICA TB 3,5G	50 TB 8,35 417,40	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
418		14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.134,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NIFEDIPINA 20MG	600 CO 0,06 36,00	
			2 ACETATO DE RETINOL 10.000UI+AMINOACIDOS 25G+METIONINA 5MG+CLORANFENICOL 5MG POM OFTALMICA TB 3,5G	50 TB 8,35 417,40	
			3 FLUORESCINA (OFTFLUOR 1% COLIRIO 3 ML)	25 FR 12,00 300,00	
			4 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	400 FR 2,20 880,00	
			5 RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY FRS 20ML	200 FR 2,51 501,48	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2019	191	419	12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.992,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LITROS	10	GL	76,00	760,00
			2	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	500	FR	1,76	880,00
			3	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	500	FR	2,10	1.050,00
			4	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	2000	UN	0,42	833,00
			5	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	2000	UN	0,40	800,00
			6	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	3500	UN	0,42	1.484,00
			7	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO 70% COM HIDRATANTE 1 LITRO FRASCOCOM VALVULA PUMP	25	L	7,20	180,00
			8	SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 18	6	UN	0,83	5,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		420	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			4.573,36	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	150	FR	2,36	353,36
			2	RISPERIDONA 1 MG	15000	CO	0,13	1.950,00
			3	RISPERIDONA 2 MG	5000	CO	0,13	650,00
			4	ONDANSETRONA 8 MG	1000	CO	1,62	1.620,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		421	15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			4.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLONAZEPAN 2MG	100000	CO	0,04	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		422	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			450,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	600	FR	0,75	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		423	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			784,12	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML GOTAS	100	FR	7,84	784,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		424	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.600,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	METILDOPA 250MG	15000	CO	0,24	3.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	191	427	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.320,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALVEOLEX	3	UN	19,90	59,70	
			2 AMALGAMA CAPSULA 2 PORÇÕES - CX C/ 500 UNIDADES	1	CX	993,00	1.986,00	
			3 BICARBONATO DE SÓDIO 500 GR	1	UN	19,90	19,90	
			4 EUGENOL - FRASCO COM MINIMO 20 ML	4	UN	11,94	47,76	
			5 BANDA MATRIZ 0,05 MM	20	UN	1,64	32,80	
			6 HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A	6	UN	5,89	35,34	
			7 BROCA CIRURGICA N°701	10	UN	10,94	109,40	
			8 OXIDO DE ZINCO	6	UN	4,97	29,82	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
429		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				12.835,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	10000	CO	1,07	10.700,00	
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	3500	CO	0,61	2.135,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
430		15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLOPIDOGREL 75 MG	10000	UN	0,30	3.000,00	
			2 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	10000	CO	0,05	540,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
431		11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANLÓDIPINO 5MG	20000	CO	0,02	400,00	
			2 CARBONATO DE LITIO 300MG	10000	CO	0,16	1.600,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
432		11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AZITROMICINA 500MG	5000	CO	0,39	1.950,00	
			2 ALOPURINOL 100 MG	20000	CO	0,04	700,00	
			3 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	200	FR	2,00	400,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
433		11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				11.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	50000	CP	0,10	5.000,00	
			2 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	10040	CO	0,25	6.250,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
434		12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				988,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 METFORMINA 850MG	20000	CO	0,05	988,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	191	435	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				8.799,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SINVASTATINA 20MG	50000	CO	0,05	2.700,00	
			2 ESPIRONOLACTONA 25MG	22000	CO	0,14	3.003,00	
			3 CARBAMAZEPINA 200MG/ML SUSP. ORAL FR 120ML	300	FR	10,32	3.096,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
437		15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				5.216,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CIMETIDINA 200MG	30000	CO	0,13	3.900,00	
			2 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	350	FR	3,76	1.316,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
438		14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				13.416,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B	15000	CO	0,04	540,00	
			2 CETOCONAZOL 200MG	4000	CO	0,12	492,00	
			3 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	4000	CO	0,38	3.780,00	
			4 LORAZEPAN 2MG	3500	CO	0,07	243,60	
			5 PENTOXIFILINA 400 MG	20	CO	0,48	1.900,80	
			6 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	2000	CP	0,55	1.100,00	
			7 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	2500	CO	1,94	4.850,00	
			8 TOBRAMICINA 3MG/ML, ASSOCIADO A DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR 5ML	50	FR	10,20	510,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
439		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				9.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OMEPRAZOL 20MG	150000	CP	0,06	8.550,00	
			2 TIAMINA 300 MG VIT. B1	5000	CO	0,18	890,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
440		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	5000	CO	0,10	500,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
441		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.279,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFÉINA30MG	5000	CO	0,13	650,00	
			2 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	10000	DR	0,10	1.000,00	
			3 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	200	FR	8,15	1.629,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	191	442	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				825,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ACIDO FÓLICO 5MG	25000 CO	0,03	825,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		443	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.016,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 AMITRIPTILINA 25 MG	70000 CO	0,03	2.016,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		447	15660 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.472,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DOMPERIDONA 10MG	2000 CO	0,06	122,00		
			2 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	15000 CO	0,09	1.350,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		450	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				285,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	250 UN	1,14	285,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		451	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				10.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SONDA URETRAL MODELO MALECOT N°26	100 UN	25,00	2.500,00		
			2 KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO - CABO, 5 LÂMINAS CURVAS COM ESTOJO	6 KI	650,00	3.900,00		
			3 KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPLETO - COM CABO, 5 LÂMINAS CURVAS COM ESTOJO	6 KI	650,00	3.900,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		452	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LEVOFLOXACINO 500 MG	5000 CO	0,70	3.500,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		455	15630 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				8.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	500 CO	0,06	30,00		
			2 AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	1000 FR	8,07	8.070,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		457	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				4.084,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DESPACILINA 400.000UI INJ	400 AP	9,10	3.640,00		
			2 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	300 AP	1,48	444,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	199	428	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	530,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	20 AP 26,50	530,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		436	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.635,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BISACODIL 5MG	750 CO 0,14	105,00
			2 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG	6000 CO 0,18	1.080,00
			3 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	150 TB 3,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	409	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		10.745,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1400 UN 1,00	1.400,00
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	5000 UN 0,82	4.100,00
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	2000 UN 0,86	1.720,00
			4 FRALDA GERIÁTRICA TIPO ROUPA ÍNTIMA TAM.P	1500 UN 2,35	3.525,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	278	12915 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		5.037,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 MMT-7730	1 UN 2.739,00	2.739,00
			2 SENSOR ENLITE MMT-7008 A - CAIXA COM 5 UNIDADES	12 CX 1.679,00	20.148,00
			3 CATETER QUICK-SET 9MM X 60CM MMT - 397 CAIXA C/10 UN	12 CX 813,00	9.756,00
			4 RESERVOIR 3,00ML MMT - 332 A CX C/10 UN	12 UN 158,00	1.896,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		318	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESPACILINA 400.000UI INJ	400 AP 9,10	3.640,00
			2 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	300 AP 1,48	444,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		349	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		6.531,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML	1000 AP 4,15	4.150,00
			2 CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO - COLIRIO 1 % 5 ML	100 FR 7,44	744,00
			3 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	800 AP 1,39	1.112,00
			4 LIDOCAINA 1% S/ VASO INJ	50 AP 6,09	304,50
			5 HIDRALAZINA 20MG INJ	50 AP 4,41	220,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	204	350	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					718,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LIDOCAINA 2% C/ VASO INJ	100	AP	2,89	289,00
			2	SOLUÇÃO DE MANITOL 20% FRASCO 250ML	100	FR	4,29	429,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		351	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP					370,42
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FENOBARBITAL 200MG/ML AMPOLA 1ML	100	AP	1,51	151,00
			2	ANESTESICO COLIRIO COLR.TETRACAINA 1% + CLOR. FENILEFRINA 0,1%) FR 10ML	10	FR	7,92	79,20
			3	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMP C/ 2 ML	100	AP	1,40	140,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		353	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA					57,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÁCIDO TRICLOACÉTICO 35% QSP 15ML - MANIPULADO	1	FR	26,10	26,10
			2	ÁCIDO TRICLOACÉTICO 50% QSP 15ML - MANIPULADO	1	FR	31,20	31,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		359	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA					300,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA: ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG	120	CP	0,27	32,40
			2	FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG	90	CP	2,47	222,30
			3	FORMULA: RESVERATROL 30 MG	90	CP	0,51	45,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		360	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME					865,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA: VITAMINA D3 5000UI/ML 100ML	3	FR	26,00	78,00
			2	FÓRMULA: NIMESULIDA 100MG + CLOROQUINA 250MG + FAMOTIDINA 40MG	90	CP	0,75	67,50
			3	FÓRMULA: OMEPRAZOL 30MG	90	CP	0,41	36,90
			4	FÓRMULA: LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	90	CP	0,41	36,90
			5	FÓRMULA: L- CARNITINA 500MG	90	CP	0,74	66,60
			6	FÓRMULA: DEFLAZACORTE 30MG	60	CP	1,35	81,00
			7	FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML	3	FR	50,00	150,00
			8	FÓRMULA: ÓLEO DE SEMENTE DE LINHAÇA 1000MG	120	CP	0,33	39,60
			9	FÓRMULA: PARACETAMOL 400MG + FAMOTIDINA 40MG + CODEINA 25MG+ TRAMADOL 25MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	90	CP	1,66	149,40
			10	FORMULA CODEINA 30 MG+ PARACETAMOL 300MG + CICLOBENZAPRINA10MG + FAMOTIDINA 40MG + TRAMADOL 25MG	120	CP	1,33	159,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	204	361	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME					1.502,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA: CITRATO DE CÁLCIO 400MG + VITAMINA D3 200UI	60	CP	0,50	30,00
			2	FÓRMULA: BICARBONATO DE SÓDIO 500 MG	90	CP	0,25	22,50
			3	COLD CREAM POTE 500 GR	5	UN	70,00	350,00
			4	FORMULA SULFADIAZINA DE PRATA 2% POTE 500 GR	10	PO	110,00	1.100,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
367		15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME						5.400,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA INFANTIL NEOCATE LCP - NÃO GENÉRICA E NÃO SIMILAR	12000	G	0,45	5.400,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
368		13986 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP						1.548,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OUORAL CONTEDO 100% DE PROTEINA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE.	90	L	17,20	1.548,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
369		15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME						3.404,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	4,00	1.200,00
			2	CARBONATO DE CALCIO 1500MG+ VIT. D400UI	2000	CO	0,25	500,00
			3	VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	5,68	1.704,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
370		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>			
371		15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME						8.891,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	140	CO	1,90	266,00
			2	VALSARTANA 320MG	300	CO	0,49	147,00
			3	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1200	CO	1,05	1.260,00
			4	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	60	FR	17,40	1.044,00
			5	TOPIRAMATO 50MG	480	CO	1,50	720,00
			6	PREGABALINA 75MG	300	CP	1,30	390,00
			7	ESCITALOPRAM 20MG	420	CO	2,80	1.176,00
			8	EMPAGLIFOZINA 25MG	240	CO	4,59	1.100,40
			9	ROSUVASTATINA 20MG	540	CO	1,40	756,00
			10	NALTREXONA 50MG	390	CO	2,48	967,20
			11	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	21	FR	50,70	1.064,70



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	204	372	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.525,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	560	CO	5,64	3.158,40
			2	FENOFIBRATO 160 MG	180	CO	2,04	367,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		373	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		234,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	20	FR	10,47	209,40
			2	CLONAZEPAM 0,5MG	400	CO	0,06	24,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	204	374	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME					22.004,80
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	CILOSTAZOL 50MG	600	CO	0,38	228,00			
2	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	450	CO	1,29	580,50			
3	CIPROFIBRATO 100MG	660	CO	1,50	990,00			
4	CLORTALIDONA 25MG + AMILORIDA 5MG	180	CO	0,89	160,20			
5	DESONIDA CREME 0,5MG/5G	24	TB	9,80	235,20			
6	PANTOCAL 40MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR)	280	CO	3,70	1.036,00			
7	BENFOTIAMINA 150MG	300	CO	1,79	537,00			
8	BETAISTINA 16MG	600	CO	0,29	174,00			
9	BISOPROLOL 2,5MG	180	CO	0,88	158,40			
10	BISOPROLOL 10MG	240	CO	0,95	228,00			
11	CICLOBENZAPRINA 10MG	270	CO	0,34	91,80			
12	CILOSTAZOL 100MG	300	CO	0,79	237,00			
13	TIAMINA 100MG + PIRIDOXIDINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG INJETÁVEL	30	AP	3,89	116,70			
14	TIAMINA 100MG + PIROXIDINA 100MG + CIANOCOBALINA 5.000MCG	210	CO	1,98	415,80			
15	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1200	CO	0,38	453,60			
16	FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG	300	CO	0,72	216,90			
17	METOTREXATO DE SÓDIO 2,5MG	340	CO	1,21	411,40			
18	METOPROLOL 25MG	1800	CO	0,54	972,00			
19	METOPROLOL 50MG	450	CO	0,96	432,00			
20	ATORVASTATINA 20MG	450	CO	0,46	207,00			
21	ATORVASTATINA 10MG	300	CO	0,33	99,00			
22	PAROXETINA 30MG	180	CO	4,64	835,20			
23	BROMAZEPAM 3MG	900	CO	0,23	207,00			
24	BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	1500	CO	0,36	540,00			
25	ALPRAZOLAM 0,5 MG	360	CO	0,17	61,20			
26	DESVENLAFAXINA 100MG	360	CO	1,28	460,80			
27	DESVENLAFAXINA 50MG	480	CO	1,13	542,40			
28	MAPROTILINA 25MG	800	CO	1,99	1.592,00			
29	DAPAGLIFLOZINA 10MG	240	CO	3,92	940,80			
30	FENOFIBRATO 250MG CAPSULA LIBERAÇÃO PROGRAMADA	210	CO	2,56	537,60			
31	ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL OFTÁLMICO 10G	6	TB	30,30	181,80			
32	CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	50	FR	11,67	583,50			
33	RAMIPRIL 10MG + ANLÓDIPINO 5 MG	300	CO	1,37	411,00			
34	CLOBETASOL 0,5MG -30GR	30	TB	5,00	150,00			
35	PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	600	CO	4,22	2.532,00			
36	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	600	CO	4,37	2.622,00			
37	ACIDO ACETIL SALICILICO 81 MG LIBERAÇÃO ENTÉRICA ALPRAZOLAM 1MG	360	CO	0,41	147,60			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	204	374	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		22.004,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			38		240	CO	0,31	74,40
			39	CLORETO DE POTASSIO 600MG	300	CO	0,51	153,00
			40	BROMETO DE UMECLIDINO 62,5 MG + TRIFENATATO DE VILAMTEROL 25MG 30 CPS (ANORO ELLIPTA)	240	CP	6,05	1.452,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			375	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.623,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	2000	CO	0,16	320,00
			2	ISOSSORBIDA 50 MG	300	CO	1,25	375,00
			3	AMINAFTONA 75MG	510	CO	0,80	408,00
			4	ARIPIPRAZOL 15MG	150	CO	4,00	600,00
			5	MIRTAZAPINA 45MG	300	CO	6,40	1.920,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			376	14622 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA - ME		3.089,35		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AUTO LANCETA AGULHA 28G (CAIXA COM 100)	50	CX	19,00	950,00
			2	SERINGA PARA INSULINA 100UI 8MM X 0,3MM (CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA CURTA)	50	CX	24,50	1.225,00
			3	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	500	UN	0,65	325,00
			4	HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) ADESIVO 10X 10CM	45	UN	6,63	298,35
			5	GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	500	PT	0,38	189,00
			6	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO Nº 05	100	UN	1,02	102,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	204	377	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP					5.097,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AGULHA DE INSULINA PARA CANETA 0,25MM X 5MM (CAIXA COM 100)	50	CX	28,00	1.400,00
			2	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES	50	CX	15,80	790,00
			3	FITA CREPE 16MM X 50M	70	RL	1,80	126,00
			4	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	1100	UN	0,44	484,00
			5	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 08	1200	UN	0,42	504,00
			6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	500	UN	0,41	205,00
			7	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES	30	CX	15,80	474,00
			8	COLETOR DE URINA COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 02 LITROS	20	UN	2,75	55,00
			9	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	10	UN	5,17	51,70
			10	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	35	FR	2,50	87,50
			11	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	2000	UN	0,46	920,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		378	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		379	10086 - PORTAL LTDA					6.061,70
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	35	CN	58,58	2.050,30
			2	LAMOTRIGINA 50MG	300	CO	0,65	194,40
			3	LAMOTRIGINA 25MG	300	CO	0,20	60,00
			4	LAMOTRIGINA 100MG	900	CO	0,72	648,00
			5	INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	100	CN	31,09	3.109,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	204	380	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					9.224,26
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOTIROXINA 100MCG	420	CO	0,12	50,40
			2	LEVOTIROXINA 175MCG	180	CO	0,28	50,22
			3	LEVOTIROXINA 88MCG	420	CO	0,21	88,20
			4	EZETIMIBA 10MG	240	CO	0,73	175,20
			5	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	600	CO	1,02	612,00
			6	FLUNARIZINA 10MG	500	CO	0,13	62,50
			7	GLICOSAMINA 1,5GR	480	SA	1,78	854,40
			8	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50	FR	5,25	262,50
			9	LEVOTIROXINA 150MCG	180	CO	0,21	37,80
			10	DULOXETINA 60MG	2400	CP	2,50	5.992,80
			11	DULOXETINA 30MG	480	CO	1,31	630,24
			12	GABAPENTINA 400MG	300	CP	0,70	210,00
			13	GABAPENTINA 300MG	300	CP	0,54	162,00
			14	LEVOTIROXINA 125MCG	180	CO	0,20	36,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			381	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME				14.676,25
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FINASTERIDA 5 MG	900	CO	0,65	585,00
			2	ISOSSORBIDA 10 MG	1500	CO	0,38	570,00
			3	ESPIRONOLACTONA 50MG	300	CO	0,50	150,00
			4	LINAGLIPTINA 5MG	600	CO	4,57	2.743,80
			5	ENALAPRIL 5MG	600	CO	0,29	174,00
			6	GLIMEPIRIDA 2MG	300	CO	0,29	87,00
			7	GLIMEPIRIDA 4MG	240	CO	0,58	139,20
			8	GLICLAZIDA 30MG	2000	CO	0,44	880,00
			9	ISOSSORBIDA 20MG	2000	CO	0,50	1.000,00
			10	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	240	CO	0,60	144,00
			11	ESCITALOPRAM 20MG	1000	CO	2,20	2.200,00
			12	ESCITALOPRAM 10MG	1000	CO	1,90	1.900,00
			13	MEMANTINA 10MG	1200	CO	1,70	2.040,00
			14	EMPAGLIFOZINA 25MG	450	CO	4,59	2.063,25
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			388	15630 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				1.843,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	600	FR	2,68	1.606,80
			2	SECNIDAZOL 1000 MG	500	CO	0,47	237,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	204	412	14823 - SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP		7.236,00			
			<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	60000	G	0,09	5.130,00
			2	SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	31200	G	0,07	2.106,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			413	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		18.420,71		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ALPRAZOLAM 2 MG	1200	CO	2,61	3.132,00
			2	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	180	CO	2,34	421,20
			3	BACLOFENO 10MG	2000	CO	1,14	2.280,00
			4	CLONIDINA 0,150MG	1200	CO	0,17	204,00
			5	DILTIAZEM 180 MG	192	CO	2,32	445,44
			6	DILTIAZEM 30MG	400	CO	0,32	128,00
			7	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	392	CO	1,74	682,08
			8	VILDAGLIPTINA 50MG	224	CO	2,31	517,44
			9	CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180	CO	1,41	253,80
			10	CLOBAZAM 20MG	480	CO	0,71	340,80
			11	METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	270	CP	4,99	1.347,30
			12	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR)	180	CO	5,00	900,00
			13	METILFENIDATO 10MG	1020	CO	0,72	734,40
			14	VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	30	CO	2,31	69,30
			15	BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5% SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML	5	FR	44,07	220,35
			16	ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	480	CO	0,92	441,60
			17	ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	600	CO	2,61	1.566,00
			18	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	50	UN	94,74	4.737,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			414	8679 - BH FARMA COMERCIO LTDA		6.180,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	3200	CO	1,92	6.144,00
			2	LEVOTIROXINA 25MCG	300	CO	0,12	36,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			425	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		730,80		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	180	SA	3,00	540,00
			2	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	360	CO	0,53	190,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	204	426	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		23.608,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	168	CO	5,54	930,72
			2	OLMESARTANA 20MG	150	CO	2,53	379,50
			3	OLMESARTANA 40MG + ANLODIPINO 10MG	150	CO	2,62	393,00
			4	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	300	CO	2,79	837,00
			5	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	60	FR	155,79	9.347,40
			6	INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	100	CN	19,43	1.943,00
			7	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	130	CN	55,45	7.208,50
			8	LACOSAMIDA 100MG	420	CO	5,21	2.188,20
			9	STILNOX CR 12,5 MG	180	CO	2,12	381,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		444	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		11.585,70			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BETAISTINA 24MG	1200	CO	0,55	660,00
			2	BISOPROLOL 5MG	240	CO	1,34	321,60
			3	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	80	CO	14,86	1.188,80
			4	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	360	CO	0,61	219,60
			5	ATENOLOL 50MG	500	CO	0,48	240,00
			6	METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	800	CO	0,16	143,10
			7	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CP	4,65	6.975,00
			8	GLIMEPIRIDA 4MG+METFORMINA 1000MG	300	CO	2,54	762,00
			9	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	10	TB	8,70	174,00
			10	RISEDRONATO SODICO 35MG	20	CO	20,00	400,00
			11	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	10	FR	50,16	501,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		445	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		439,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	150	CO	2,93	439,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	204	446	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		10.326,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CIPROFIBRATO 100MG	180	CO	1,29	232,20
			2	ATENOLOL 100MG	500	CO	0,65	325,00
			3	COLCHICINA 0,5MG	240	CO	0,70	168,00
			4	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	180	CO	1,22	219,60
			5	METOPROLOL 100MG	600	CO	1,13	678,00
			6	ORLISTATE 120MG	420	CP	2,13	894,60
			7	TAMOXIFENO 20MG	300	CO	2,80	840,00
			8	DESVENLAFAXINA 50MG	300	CO	3,00	900,00
			9	DULOXETINA 30MG	300	CO	2,80	840,00
			10	ESCITALOPRAM 20MG	180	CO	2,65	477,00
			11	MEMANTINA 10MG	300	CO	1,60	480,00
			12	MIRTAZAPINA 30MG	600	CO	4,45	2.670,00
			13	BIMATOPROSTA 0,03% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3ML	4	FR	51,60	206,40
			14	EMPAGLIFOZINA 25MG	180	CO	4,50	810,00
			15	TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG	240	CO	2,44	585,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		448	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.013,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	194	CO	5,64	1.094,16
			2	RIVAROXABANA 20MG	196	CO	5,64	1.105,44
			3	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 250MG	300	CO	0,88	264,00
			4	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG SISTEMA HBS	420	CO	1,31	550,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		453	15629 - DROGAFONTE LTDA		9.537,86			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREDNISONA 20MG	18000	CO	0,15	2.622,60
			2	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	1300	FR	0,95	1.228,76
			3	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	1000	FR	2,69	2.686,50
			4	CLINDAMICINA 300 MG CPR	4000	CO	0,75	3.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		454	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE		4.267,75			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREDNISONA 5MG	14000	CO	0,07	980,00
			2	CIPROFLOXACINO 500MG	10000	CO	0,18	1.773,00
			3	NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	500	TB	3,03	1.514,75



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	204	456	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA: CITRATO DE CÁLCIO 400MG + VITAMINA D3 200UI	60 CP 0,50	30,00
			2 FÓRMULA: BICARBONATO DE SÓDIO 500 MG	90 CP 0,25	22,50
			3 COLD CREAM POTE 500 GR	5 UN 70,00	350,00
			4 FORMULA SULFADIAZINA DE PRATA 2% POTE 500 GR	10 PO 110,00	1.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	482	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		794.528,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	7776 HR 127,92	994.705,92
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	7500 HR 139,83	1.048.725,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	6000 HR 192,39	1.154.340,00
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	576 HR 206,27	118.811,52
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.075,27	5.075,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	354	13759 - EMERSON LUIS NOGUEIRA ASTORI -ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	720,00
			<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 - 720,00	720,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	396	15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.051,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RETIFICA CABEÇOTE	1 UN 424,40	424,40
			2 SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PERIFÉRICOS	1 UN 1.060,99	1.060,99
			3 RETIFICA COMPLETA NO MOTOR	1 UN 565,86	565,86
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	449	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.618,19	
			<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 - 372,96	372,96
			2 LIMPEZA COMPLETA DE MOTOR	1 - 82,05	82,05
			3 SERVIÇO DE CHECKUP, RETIRADA ANOMALIA NO SISTEMA	1 - 223,78	223,78
			4 SERVIÇO NO SISTEMA MECANICO	1 - 372,96	372,96
			5 FUNILARIA E PINTURA LATERAL TRASEIRA L.E.	1 UN 223,78	223,78
			6 FUNILARIA E PINTURA CANTO TRASEIRO L.D.	1 UN 186,48	186,48
			7 FUNILARIA E PINTURA PORTA LATERAL DE CORRER	1 UN 186,48	186,48
			8 FUNILARIA E PINTURA NO TETO	1 UN 596,74	596,74
			9 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO	1 UN 372,96	372,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	210	475	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				45.660,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	52	UN	50,00		2.600,00		
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	6	UN	50,00		300,00		
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS	3	UN	70,00		210,00		
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS	4	UN	80,00		320,00		
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	52	UN	550,00		28.600,00		
6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	6	UN	750,00		4.500,00		
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	3	UN	1.300,00		3.900,00		
8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	4	UN	2.350,00		9.400,00		
9	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	6	UN	290,00		1.740,00		
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	8	UN	290,00		2.320,00		
11	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	1	UN	440,00		440,00		
12	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	15	UN	85,00		1.275,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
483	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI				6.200,00		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
1	RECARGA DE TONER CB285A	144	-	62,00		8.928,00		
2	RECARGA DE TONER CB435A	72	-	62,00		4.464,00		
3	RECARGA DE TONER CE310A	18	-	68,00		1.224,00		
4	RECARGA DE TONER CE311A	12	-	68,00		816,00		
5	RECARGA DE TONER CE312A	12	-	68,00		816,00		
6	RECARGA DE TONER CE313A	12	-	68,00		816,00		
7	REGARGA DE TONER CE 320 PRETO	24	-	82,00		1.968,00		
8	REGARGA DE TONER CE 321 AZUL	24	-	82,00		1.968,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
17/01/2019	219	316	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				10.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL - PROJETO MULHÉRES DE PEITO	600	UN	46,32	27.792,00		
			2	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	240	UN	31,82	7.636,80		
			3	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1344	UN	63,64	85.532,16		
			4	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL - PROJETO MULHÉRES DE PEITO (DIFERENÇA)	182	UN	1,32	240,24		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			479	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				72.328,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	EXAME DE ENDOSCOPIA	750	UN	154,00	115.500,00		
			2	EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	350,00	105.000,00		
			3	EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	50,00	300,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			480	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				40.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	EXAME DE ENDOSCOPIA	750	UN	154,00	115.500,00		
			2	EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	350,00	105.000,00		
			3	EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	50,00	300,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			237	284	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				548,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SUCO UHT LARANJA 1L	110	UN	2,98	327,80		
			2	MINI SALGADO ASSADO 25G	3	CT	47,00	141,00		
			3	BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	20	PT	2,00	40,00		
			4	BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	20	PT	2,00	40,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			287	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.618,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	430	UN	1,98	851,40		
			2	BISCOITO DE POLVILHO	4	KG	28,75	115,00		
			3	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	5	KG	14,80	74,00		
			4	LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	395	UN	2,48	979,60		
			5	BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	120	UN	4,99	598,80		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	240	281	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		6.188,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	100 UN	61,88	6.188,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		282	16072 - F. C. DE SOUZA CANDIDO LEITE COMERCIO VAREJISTA - ME		749,44			
			<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	10 UN	74,94	749,44		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	264	283	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SUCO 1L SABOR UVA	60 UN	2,98	178,80		
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	60 UN	2,98	178,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		285	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	874,45			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	100 UN	1,98	198,00		
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	100 UN	1,98	198,00		
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	8 KG	14,80	118,40		
			4 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	115 UN	2,48	285,20		
			5 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	15 UN	4,99	74,85		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		286	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.573,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	225 UN	1,98	445,50		
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	225 UN	1,98	445,50		
			3 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	275 UN	2,48	682,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		289	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RELÊ FOTOELÉTRICO COM BASE 220V	16 UN	150,00	2.400,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		298	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	157,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CANALETA 20X10 C/ FITA ADESIVA	30 PC	4,50	135,00		
			2 BUCHA Nº 10 C/ PARAFUSO SEXTAVADO	30 PC	0,75	22,50		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2019	264	299	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	352,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RELÊ FOTOELÉTRICO COM BASE 220V	10 UN 20,00	200,00	
			2 CABO PP 2X1,5MM²	50 M 1,85	92,50	
			3 CABO PARALELO 2 X 1,5	40 M 1,50	60,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	278	288	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	65 PR 2,22	144,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		295	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.550,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CIMENTO SACO 50KG	100 SC 21,00	2.100,00	
			2 CAL HIDRATADO SACO 20KG	50 UN 9,00	450,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	296	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	250,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIJOLO BAIANO 8 FUROS	500 UN 0,50	250,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	331	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	714,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	100 PT 6,33	633,00	
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	20 UN 4,09	81,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	333	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	30 CX 2,13	63,90	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	338	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 7,36	220,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	347	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	50 UN 9,70	485,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	292	334	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	20 PT 7,36	147,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2019	292	335	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	606,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	70 PT	443,10			
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	40 UN	163,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		336	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	30 CX	63,90			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		348	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	50 UN	485,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
296	341	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.159,04				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1 UN	2.159,04				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
300	469	11000 - ALDAECIO PEREIRA DA SILVA	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	576.842,78				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PAGAMENTO PRECATÓRIO 02/2019 PROCESSO 0080825-90.2017.8.26.0500	0	0,00				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		471	1109 - LAUDÉCIR APARECIDO RAMALHO	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	49.759,09			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO 02/2019 PROCESSO 0080826-75.2017.8.26.0500	0	49.759,09			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		472	1109 - LAUDÉCIR APARECIDO RAMALHO	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	49.283,79			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO 03/2019 PROCESSO 0080829-30.2017.8.26.0500	0	49.283,79			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		473	11387 - RITA MARIA SOARES CARDOSO PEREIRA	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	10.140,58			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO 01/2019 PROCESSO 00011593920125150058 ID 08138000006208201	0	10.140,58			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
17/01/2019	300	474	15838 - CLEIDE APARECIDA ROGÉRIO	02 - PREC INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	207.307,33		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO 02/2019 PROCESSO 0000245-43.2010.5.15.0058 ID 081380000006208260	0	0,00	207.307,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	313	300	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE CONserto EM PLACA DE POTÊNCIA R03.	3	-	400,00	1.200,00
			2 SERVIÇO DE CONserto EM PLACA DE CPU R03.	1	-	530,00	530,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	316	470	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.156,36		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	12	-	789,09	9.469,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	338	462	15547 - F M KERBAUY RESENDE	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	255.594,14		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS	1	-	333.984,53	333.984,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	339	489	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	-	221.869,41	221.869,41
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	490	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	-	54.709,42	54.709,42
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	491	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	-	54.668,59	54.668,59
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	492	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	-	435.806,63	435.806,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	340	488	15786 - P & C ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	103.621,53		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 CONSTRUÇÃO DE PORTAL ENTRADA DA CIDADE NA AV- PROF NELSON MARCELINO DA SILVA ENTRE O JD BOTANICO E JD SANTA TEREZA	1	-	347.859,52	347.859,52

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2019	341	317	15658 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A CONTROLE INTERNO.	12	-	1.400,00	16.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	342	301	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	01 - INDENIZAÇÕES				795,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNOS ZONA RURAL EXERCÍCIO 2018	0		0,00	795,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	343	302	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	01 - INDENIZAÇÕES				1.480,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADO EXERCÍCIO 2018	0		0,00	1.480,54	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	344	478	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				4.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	162	UN	100,00	16.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		481	14731 - ALINE CIRELLI COPPEDE RIBEIRO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	162	UN	100,00	16.200,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	28	869	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	802	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				18.563,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	3236,14	L	3,67	11.887,31	
			2 GASOLINA COMUM	157,566	L	4,63	729,14	
			3 ETANOL	403,072	L	2,73	1.102,32	
			4 DIESEL S10	1277,192	L	3,79	4.844,39	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		843	16157 - A ALVES SA INDUSTRIA E COMERCIO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				816,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA HIDRÁULICA	1	PC	816,29	816,29	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	29	844	14404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			727,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2	PC	24,80	49,60
			2 FILTRO MOTOR TRATOR	1	UN	114,10	114,10
			3 OLEO 15 W 40	1	UN	271,00	271,00
			4 OLEO MULT 10W30	1	UN	293,00	293,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		915	16180 - AGRORISSI PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR 5/16.	50	M	3,90	195,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		916	1576 - XISTO E REZENDE LTDA EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.748,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE AR PRIMARIO	1	UN	63,00	63,00
			2 FILTRO DE AR SECUNDARIO	1	UN	85,00	85,00
			3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	24,50	24,50
			4 ÓLEO TORQUE 10W30 TRANSMISSÃO	3	GL	323,00	969,00
			5 FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	1	UN	289,00	289,00
			6 ÓLEO DE MOTOR 15W40.	10	L	26,00	260,00
			7 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	58,30	58,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	33	668	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		811	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			290,00
			<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		0,00	290,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	34	860	14404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			232,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO	160	KM	1,45	232,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		949	1576 - XISTO E REZENDE LTDA EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO P/ TROCA DE ÓLEO E FILTROS	1	UN	550,00	550,00
			2 SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO	160	KM	1,25	200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	34	955	16211 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				31.740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU CONSULTORIA A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS	3 R\$	10.580,00		31.740,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	39	498	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.354,29
			<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		2.354,29	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	44	793	12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				299,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA DE NYLON	40 UN	7,49		299,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		810	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				12.935,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1600 L	3,67		5.877,28	
			2 GASOLINA COMUM	1525,224 L	4,63		7.057,97	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	45	796	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO				100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000 KG	1,24		248.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		797	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO				24.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	20000 KG	1,24		24.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		842	10254 - TIAGO F. FERRAGENS	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA RASPA COURO EPI	250 PR	7,80		1.950,00	
			2 LUVA VAQUETA EPI	50 UN	15,20		760,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		845	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				1.021,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA CORRER 3/4 C/ ANEL	50 UN	7,05		352,50	
			2 LUVA LR AZUL 3/4	50 UN	3,70		185,00	
			3 FOLHA DE SERRA	50 UN	6,40		320,00	
			4 JOELHO LR 3/4 AZUL	50 UN	3,28		164,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	45	847	1321 - PRODUTOS SAP LTDA - EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				6.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONJUNTO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	5 CJ	1.380,00	6.900,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		850	10254 - TIAGO F. FERRAGENS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 INVERSOR DE TENSÃO 12V /110V/ 1000W (TRANSFORMADOR)	1 UN	490,00	490,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		853	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				173,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LIXA FERRO 100	50 PC	2,00	100,00		
			2 VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2	100 PC	0,15	15,00		
			3 NIPLES 3/4" GALVONIZADOS	10 PC	5,80	58,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		917	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				572,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SELO MECANICO TIPO 1 -1. 3/4	1 UN	120,00	120,00		
			2 ROLAMENTO N° 6409 Z C3.	1 PC	12,00	12,00		
			3 ROLAMENTO N° 6314 Z C3	1 PC	28,00	28,00		
			4 RETENTOR	1 PC	32,00	32,00		
			5 ARRUELA COMPENSADORA	2 PC	5,00	10,00		
			6 CORPO DE ESTAGIO	1 PC	120,00	120,00		
			7 IMPULSOR	3 PC	70,00	210,00		
			8 KIT DE ANEL	1 KI	40,00	40,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		928	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO				99.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	100000 KG	1,59	159.000,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	45	940	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			809,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRA 1" 2 TRAMAS	1,3	M	95,00	123,50
			2 CAPA 1" 4T	2	UN	25,50	51,00
			3 FGR 1.5/16" JIC X 1" 2 TRAMAS	2	UN	95,00	190,00
			4 MANGUEIRA 3/4" 2 TRAMAS	1,8	M	42,00	75,60
			5 CAPA 3/4	4	UN	12,00	48,00
			6 FGC 3/4" 90° UNF JIC 37X3/8	2	UN	27,00	54,00
			7 MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS	2,2	M	35,00	77,00
			8 CAPA 5/8	2	UN	10,00	20,00
			9 FGC 7/8" 90° 7/8 JIC X 1/2	2	UN	25,00	50,00
			10 MANGUEIRA 3/4" 2 TRAMAS	1,8	M	42,00	75,60
			11 FGC 3/4" 90° UNF JIC 37X3/8	1	UN	27,00	27,00
			12 FGC 3/4" 45° JIC X3/8	1	UN	18,00	18,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
46	795	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	
			<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)	1000	TR	150,00	150.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
822	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			150.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOSSÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA (MASSA VERDE E VOLUMOSOS)	1000	TR	150,00	150.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
47	848	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE ART	2	-	450,00	900,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
849	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			140,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA Prensagem de MANGUEIRA1"	1	-	70,00	70,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA Prensagem em MANGUEIRA 5/8.	1	-	35,00	35,00
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA Prensagem em MANGUEIRA 3/4.	1	-	35,00	35,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	47	948	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	844,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM BOMBA , MONTAGEM E DESMONTAGEM REBOBINAMENTO E RETIFICA DO EIXO	1 UN 844,00	844,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	506	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.840,48
			<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	6.840,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	836	9270 - OFICIAL JUSTICA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.787,16
			<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	25.787,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	625	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.677,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.677,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	925	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.272,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 00115882620165150058 - ID: 081380000006256575 - RECLAMANTE: MARIA AP. LOPES DA SILVA - RECLAMADO: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1 3.272,40	3.272,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	60	767	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 10001112120188260459 - ID: 081020000079947090 - AUTOR: SUELI BIMBATO BETTONI E OUTROS - RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	66	778	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.661,73
			<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
			2 ETANOL	100 L 2,73	273,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	677	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	70	762	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARTUCHO TONER ORIGINAL BROTHER TN3472S 12K - IMPRESSORA HL-L6202DW	3	UN	325,00	975,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		766	16027 - PISGAH SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			108.142,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOFTWARE GESTÃO P/ ISSQN - NF ELETRÔNICA, ISS (BANCOS, CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÓRIO,SIMPLES NACIONAL, LEASING)	12	-	5.754,93	69.059,19
			2 HORAS TÉCNICAS TREINAMENTO IN LOCO	50	HR	93,96	4.697,91
			3 HORA TÉCNICA TREINAMENTO A DISTÂNCIA	100	HR	58,72	5.872,38
			4 CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO SISTEMA GESTÃO ISSQN	1	-	31.319,36	31.319,36
			5 SOFTWARE GESTÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ALVARÁ ELETRÔNICO, ITBI ELETRÔNICO)	12	-	3.523,43	42.281,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		918	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA BANCÁRIA	0		0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		919	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			19.187,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0		0,00	19.187,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		920	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			812,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0		0,00	812,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		921	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			6.104,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0		0,00	6.104,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
71	633	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.761,47
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.761,47	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
72	792	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				2.364,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 IMPRESSORA LASER	2	UN	1.182,00	2.364,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	80	782	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			40,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLIPS Nº 1/0 - 500GR	4	CX	10,04	40,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		786	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.617,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CANETA MARCA TEXTO	24	UN	1,18	28,32
			2 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	30	PT	18,00	540,00
			3 ETIQUETA ADESIVA (A4) INKJET/LASER 55,8 X 99 MM (25 FOLHAS/250 ETIQUETAS)	50	PT	19,50	975,00
			4 PAPEL FOTOGRÁFICO A4 150g BRILHANTE C/ 50 FOLHAS	5	PT	14,82	74,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		787	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.651,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	5	UN	8,49	42,45
			2 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	300	UN	3,65	1.095,00
			3 RÉGUA 30 CM	10	UN	0,75	7,50
			4 PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	10	PT	3,00	30,00
			5 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	200	UN	1,40	280,00
			6 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,30	3,00
			7 PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	6	PT	2,35	14,10
			8 GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	10	UN	17,99	179,90



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	80	788	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.461,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXTRATOR DE GRAMPO	10 UN 0,71	7,10
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	12 UN 1,20	14,40
			3 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	30 UN 2,00	60,00
			4 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	60 PT 7,95	477,00
			5 PEN DRIVE 8 GB	7 UN 25,00	175,00
			6 GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	3 CX 13,50	40,50
			7 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	3 PT 10,00	30,00
			8 BORRACHA BRANCA Nº 20	40 UN 0,49	19,60
			9 CLIPS Nº 10/0 - 500GR	10 CX 10,00	100,00
			10 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR (BRANCA)	60 UN 1,25	75,00
			11 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	5 CX 8,55	42,75
			12 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	10 CX 8,55	85,50
			13 CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	5 UN 13,30	66,50
			14 GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	5 UN 53,60	268,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		790	14488 - ALLAN RODRIGUES SILVA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	849,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOUSE COM ENTRADA USB	20 UN 7,92	158,40
			2 HD SATA 1TB	3 UN 230,33	690,99
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		791	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.973,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FONTE ATX 300W	15 UN 74,62	1.119,30
			2 MEMÓRIA DDR3 4GB	5 UN 143,00	715,00
			3 MEMÓRIA DDR 4 GB	5 UN 227,75	1.138,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		851	13547 - FASCIO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA APC PARA NOBREAK 3000 VA.	1 UN 1.270,00	1.270,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		861	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	309,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LAMPADA TUBULAR LED 20W	16 UN 19,37	309,92



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	80	941	16182 - BARBARA GUIMARAES TOSTA 37282168873	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.345,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA A/Z	100 UN 10,50 1.050,00	
			2 ELÁSTICO DE LÁTEX 86 BEGE SILICONADO PACOTE 1KG	5 PT 59,00 295,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		967	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.861,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1915 L 4,63 8.861,66	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	903	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 3.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	669	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.500,00
			<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 4.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	493	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	14.465,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO MENSAL DA ANUIDADE DE FILIAÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COM DESCONTO FPM	11 1.315,00 14.465,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		852	13547 - FASCIO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	730,00
			<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 BATERIA , CALIBRAÇÃO E DESLOCAMENTO.	1 - 730,00 730,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		936	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.566,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	3 - 2.522,26 7.566,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	562	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.041,58
			<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 5.041,58	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		757	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.257,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0 0,00 1.257,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	88	499	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.664,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.664,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		681	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>
		758	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		293,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUBSIDIO PLANO SAÚDE	0 0,00	293,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	789	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.288,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER)	1 UN 2.288,50	2.288,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	95	888	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.832,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VASSOURA CAIPIRA COM CABO	100 UN 12,78	1.278,00
			2 AMACIANTE PARA ROUPAS 2L	200 FR 2,88	576,00
			3 DESINFETANTE 2 LITROS	150 FR 2,20	330,00
			4 RODO DE MADEIRA 40 CM BORRACHA DUPLA	50 PC 2,63	131,50
			5 SACO ALVEJADO DE PANO 60 X 45CM - BRANCO	350 UN 2,53	885,50
			6 SODA CÁUSTICA 1KG	10 PO 6,88	68,80
			7 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS BASE DE MADEIRA	30 UN 2,25	67,50
			8 PEDRA SANITÁRIA 30GR	200 UN 1,00	200,00
			9 SABONETE INFANTIL COM ÓLEO DE AMÊNDOAS - 90G	150 UN 1,97	295,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/01/2019	95	891	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			10.464,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	1200	FR	1,54	1.848,00
			2	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. P - AMARELA	100	PR	2,22	222,00
			3	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. M - AMARELA	130	PR	2,22	288,60
			4	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	130	PR	2,22	288,60
			5	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	300	FR	1,27	381,00
			6	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	500	FR	1,24	620,00
			7	BALDE PRETO REFORÇADO 12LTS	35	UN	4,31	150,85
			8	ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	1500	UN	0,39	585,00
			9	PÁ DE LIXO COM CABO DE MADEIRA	50	UN	2,76	138,00
			10	SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	50	UN	8,37	418,50
			11	FLANELA DE ALGODÃO 56 X 38CM	300	UN	1,44	432,00
			12	BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR PRETA	18	PR	37,00	666,00
			13	PANO DE PRATO 68CM X 40CM	750	UN	1,66	1.245,00
			14	ÁLCOOL LÍQUIDO 92% 1 LITRO	440	FR	4,05	1.782,00
			15	CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	40	UN	34,98	1.399,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		892	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			237,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	250	PT	0,95	237,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		894	13364 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			3.222,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	70	PT	38,61	2.702,70
			2	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	20	PT	26,00	520,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		895	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			280,50	
			<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.	150	PT	1,87	280,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		896	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			7.144,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESPONJA DE BANHO EM ESPUMA	800	UN	1,84	1.472,00
			2	ESPONJA DE BANHO MACIA PARA BEBÊ	800	UN	2,97	2.376,00
			3	ALCOOL GEL 70% 1L	250	FR	7,68	1.920,00
			4	LIMPA VIDROS - 500 ML	150	UN	2,64	396,00
			5	CESTO DE LIXO VAZADO 20L	50	UN	6,36	318,00
			6	AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML	90	UN	7,36	662,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	97	665	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.001,32
			<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	3.001,32
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		705	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	311,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	311,23
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		754	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.352,98
			<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	19.352,98
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	666	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		596,81
			<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	596,81
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		755	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>
	106	722	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.632,25
			<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	6.632,25
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	723	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>
	113	737	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.164,05
			<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	1.164,05
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	738	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>
	120	870	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	120	877	15226 - PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA	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>	
121	887	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.160,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESPONJA DE AÇO PCT COM 8 UNIDADES	200 PT 0,90 180,00	
			2 SABÃO EM PÓ 1KG	400 CX 2,45 980,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
889	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	8.989,10		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA CAIPIRA COM CABO	50 UN 12,78 639,00	
			2 AMACIANTE PARA ROUPAS 2L	150 FR 2,88 432,00	
			3 DESINFETANTE 2 LITROS	250 FR 2,20 550,00	
			4 RODO DE MADEIRA 40 CM BORRACHA DUPLA	80 PC 2,63 210,40	
			5 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	80 PT 9,95 796,00	
			6 SACO ALVEJADO DE PANO 60 X 45CM - BRANCO	700 UN 2,53 1.771,00	
			7 SODA CÁUSTICA 1KG	20 PO 6,88 137,60	
			8 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	600 PT 5,55 3.330,00	
			9 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS BASE DE MADEIRA	70 UN 2,25 157,50	
			10 PEDRA SANITÁRIA 30GR	500 UN 1,00 500,00	
			11 DETERGENTE AUTOMOTIVO NEUTRO GALÃO 5 LITROS	20 GL 23,28 465,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	121	890	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				17.692,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIMPADOR MULTI USO 500 ML	500	FR	1,54	770,00	
			2 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. P - AMARELA	60	PR	2,22	133,20	
			3 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. M - AMARELA	100	PR	2,22	222,00	
			4 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	70	PR	2,22	155,40	
			5 LIMPA ALUMÍNIO 500ML	150	FR	1,27	190,50	
			6 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1000	FR	1,24	1.240,00	
			7 BALDE PRETO REFORÇADO 12LTS	50	UN	4,31	215,50	
			8 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	1750	UN	0,39	682,50	
			9 PÁ DE LIXO COM CABO DE MADEIRA	80	UN	2,76	220,80	
			10 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	100	UN	8,37	837,00	
			11 FLANELA DE ALGODÃO 56 X 38CM	100	UN	1,44	144,00	
			12 BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA COR PRETA	20	PR	37,00	740,00	
			13 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA - PCT COM 12 UN.	300	PT	1,03	309,00	
			14 PANO DE PRATO 68CM X 40CM	400	UN	1,66	664,00	
			15 ÁLCOOL LÍQUIDO 92% 1 LITRO	300	FR	4,05	1.215,00	
			16 CESTO DE ROUPAS VAZADO COM TAMPA 60 LITROS	60	UN	20,15	1.209,00	
			17 CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	250	UN	34,98	8.745,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		893	13364 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				8.586,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	80	PT	38,61	3.088,80	
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	200	PT	26,00	5.200,00	
			3 VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA REGULÁVEL	20	UN	14,90	298,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		898	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				14.060,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	4000	FR	1,04	4.160,00	
			2 ALCOOL GEL 70% 1L	800	FR	7,68	6.144,00	
			3 LIMPA VIDROS - 500 ML	80	UN	2,64	211,20	
			4 CESTO DE LIXO VAZADO 20L	80	UN	6,36	508,80	
			5 AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML	350	UN	7,36	2.576,00	
			6 INSETICIDA AEROSOL 300ML	60	UN	7,68	460,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		899	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				654,50
			<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.	350	PT	1,87	654,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	121	900	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.525,45
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	EXTRATOR DE GRAMPO	25	UN	0,71	17,75		
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 50m (FINA)	35	UN	1,20	42,00		
3	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	100	UN	2,00	200,00		
4	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	75	CX	8,35	626,25		
5	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	250	UN	1,48	370,00		
6	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	51	CX	24,00	1.224,00		
7	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	26	CX	24,00	624,00		
8	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	25	CX	24,00	600,00		
9	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	25	UN	3,32	83,00		
10	BORRACHA PLÁSTICA C/ CAPA PROTETORA	50	UN	0,66	33,00		
11	PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	50	PT	1,13	56,50		
12	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	25	PT	10,00	250,00		
13	ALFINETE P/ MAPA Nº 01 - 50 UNIDADES	10	CX	3,72	37,20		
14	BORRACHA BRANCA Nº 20	25	UN	0,49	12,25		
15	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	10	CX	10,00	100,00		
16	PEN DRIVE 16 GB	25	UN	29,30	732,50		
17	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	50	FR	1,12	56,00		
18	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	100	CX	8,55	855,00		
19	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	20	UN	13,30	266,00		
20	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	25	UN	53,60	1.340,00		

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS**Relação de Compras e Serviços**

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	121	901	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.191,20
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	CANETA MARCA TEXTO	75	UN	1,18	88,50		
2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	25	CX	3,18	79,50		
3	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	25	CX	7,24	181,00		
4	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	50	UN	9,50	475,00		
5	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	200	UN	5,27	1.054,00		
6	ETIQUETA ADESIVA A4 INKJET/LASER 33,9 X 99mm (100 FOLHAS/1.600 ETIQUETAS)	10	PT	58,90	589,00		
7	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 25,4 X 66,7mm (25 FOLHAS/750 ETIQUETAS)	10	PT	18,00	180,00		
8	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	10	PT	18,00	180,00		
9	ETIQUETA ADESIVA (A4) INKJET/LASER 55,8 X 99 MM (25 FOLHAS/250 ETIQUETAS)	10	PT	19,50	195,00		
10	ETIQUETA ADESIVA (A4) INKJET/LASER 288,5 X 200 MM (25 FOLHAS/25 ETIQUETAS)	15	PT	18,00	270,00		
11	PINCEL ATÔMICO AZUL	50	UN	1,98	99,00		
12	PINCEL ATÔMICO PRETO	50	UN	1,98	99,00		
13	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	25	UN	1,98	49,50		
14	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	25	UN	2,33	58,25		
15	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	25	UN	2,33	58,25		
16	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 150g BRILHANTE C/ 50 FOLHAS	20	PT	14,82	296,40		
17	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	20	PT	11,94	238,80		

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/01/2019	121	902	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.689,67	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DVD- R COM CAPA	50	UN	1,23	61,50
			2	PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS	1	CX	19,80	19,80
			3	TESOURA GRANDE DE USO GERAL	100	UN	6,95	695,00
			4	CANETA PARA QUADRO BRANCO	125	UN	1,70	212,50
			5	PASTA POLIONDA MÉDIA	100	UN	2,90	290,00
			6	PASTA POLIONDA LARGA	100	UN	3,25	325,00
			7	RÉGUA 30 CM	200	UN	0,75	150,00
			8	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	150	UN	9,20	1.380,00
			9	CD-R COM CAPA	50	UN	1,25	62,50
			10	PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES	50	UN	12,90	645,00
			11	LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES	10	CX	25,00	250,00
			12	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	50	UN	9,10	455,00
			13	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10	PT	3,49	34,90
			14	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	10	UN	2,85	28,50
			15	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 50,8 X 101,6mm (10 FOLHAS/100 ETIQUETAS)	15	PT	11,50	172,50
			16	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	200	UN	1,40	280,00
			17	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	50	UN	0,30	15,00
			18	PERCEVEJO NIQUELADO 10MM - CX COM 100 UN	15	CX	1,95	29,25
			19	PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	50	PT	2,35	117,50
			20	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA	25	UN	2,35	58,75
			21	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	20	UN	17,99	359,80
			22	GUILHOTINA DE MESA EM AÇO 30CM A4 COM REGULADOR	2	UN	136,00	272,00
			23	QUADRO BRANCO 120 X 150CM	3	UN	101,49	304,47
			24	QUADRO DE CORTIÇA 90 X 60CM	13	UN	30,90	401,70
			25	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	500	UN	0,07	35,00
			26	ENVELOPE PAPEL PARDOS TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	200	UN	0,17	34,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	123	676	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			8.566,66	
			<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	8.566,66



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2019	126	517	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.377,26			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.377,26			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		729	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.112,19			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	22.112,19			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	127	518	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		1.547,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.547,08			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		730	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>			
		748	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		8.278,78			
			<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	8.278,78			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	136	876	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0 0,00	500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	137	779	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.596,84			
			<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	1000 L 4,63	4.627,50			
			3 ETANOL	1250 L 2,73	3.418,50			
			4 DIESEL S10	495 L 3,79	1.877,54			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		827	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	430,00			
			<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 430,00	430,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		837	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.250,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1 UN 1.250,00	1.250,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/01/2019	138	780	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			30.645,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	3000	L	3,67	11.019,90
			2	GASOLINA COMUM	600	L	4,63	2.776,50
			3	ETANOL	2000	L	2,73	5.469,60
			4	DIESEL S10	3000	L	3,79	11.379,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		830	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			485,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RADIADOR PARA PERUA KOMBI	1	PC	450,00	450,00
			2	ADITIVO RADIADOR	1	UN	35,00	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		834	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.312,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BATERIA 150 AMPERES	2	UN	656,00	1.312,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		835	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			656,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BATERIA 150 AMPERES	1	UN	656,00	656,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		959	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			830,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GRAXA	1	KG	20,00	20,00
			2	TRAVA ARANHA	2	UN	5,00	10,00
			3	DISCO DE FREIO	2	PC	250,00	500,00
			4	JOGO PASTILHA DE FREIO	1	PC	140,00	140,00
			5	TRAVA DAS PASTILHAS	4	PC	25,00	100,00
			6	RETENTOR CUBO TRASEIRO	2	PC	30,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		961	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			875,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DISCO DE FREIO	2	UN	250,00	500,00
			2	GRAXA	1	KG	20,00	20,00
			3	TRAVA ARANHA	2	UN	5,00	10,00
			4	JOGO PASTILHA DE FREIO	1	PC	140,00	140,00
			5	RETENTOR CUBO TRASEIRO	2	PC	30,00	60,00
			6	CÔNICO LISO 22MM	12	PC	3,80	45,60
			7	JOGO DE TRAVA PASTILHA	4	PC	25,00	100,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2019	140	826	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	250,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 250,00	250,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		828	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 MÃO DE OBRA - TROCAR LÂMINA DO PARACHOQUE TRASEIRO	1 UN 550,00	550,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		838	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 MÃO DE OBRA - TROCAR LÂMINA DO PARACHOQUE TRASEIRO	1 UN 550,00	550,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	141	818	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	60.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	30800 KM 3,77	116.042,08			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	26400 KM 5,79	152.956,32			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		819	13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	130.276,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 4,93	260.552,16			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		820	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	60.176,29			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	30800 KM 3,77	116.042,08			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	26400 KM 5,79	152.956,32			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		821	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	25.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	31000 KM 5,87	181.970,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	141	829	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	145,00	145,00
			2 LIMPEZA ARREFECIMENTO	1	-	50,00	50,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		862	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			330,00
			<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	330,00	330,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		946	1792 - JOÃO ALEXANDRE PACOLA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE CONserto DE ALTERNADOR	1	-	680,00	680,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		960	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DISCO FREIO TRASEIRO E PASTILHAS	1	UN	300,00	300,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		962	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DISCO FREIO TRASEIRO E PASTILHAS	1	UN	300,00	300,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		963	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			400,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPROGRAMAÇÃO DO BVDR	1	UN	120,00	120,00
			2 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1	UN	80,00	80,00
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25
			4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM	1	UN	83,49	83,49
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		964	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			400,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPROGRAMAÇÃO DO BVDR	1	UN	120,00	120,00
			2 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1	UN	80,00	80,00
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25
			4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM	1	UN	83,49	83,49



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2019	142	816	13542 - SERBER LEONE - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.271.316,90			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	160600	KM	5,53	887.668,32
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	61380	KM	5,41	332.286,77
			3	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	30800	KM	6,35	195.462,96
			4	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	198440	KM	4,30	854.264,36
			5	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO	11000	KM	5,56	61.185,30
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		817	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	235.484,15			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BARRETOS	28600	KM	4,82	137.740,46
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	35200	KM	4,70	165.492,80
			3	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS III	35200	KM	4,77	167.735,04
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	146	768	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.425,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	500	KG	6,85	3.425,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		769	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.903,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARNE BOVINA EM CUBO	800	KG	14,51	11.608,00
			2	CARNE MOÍDA EM I.Q.F	1500	KG	13,53	20.295,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		770	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.373,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILÉ DE TILÁPIA	900	KG	20,79	18.711,00
			2	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO	600	KG	7,77	4.662,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2019	146	771	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.282,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA EM ISCAS	900	KG	14,58	13.122,00	
			2 CARNE SUINA EM CUBO	600	KG	9,30	5.580,00	
			3 LINGUIÇA TOSCANA	500	KG	8,20	4.100,00	
			4 PEDAÇOS DE FRANGO CHICKEN COM LEGUMES	400	KG	11,30	4.520,00	
			5 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	800	KG	8,70	6.960,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
772	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.400,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SASSAMI (FRANGO)	1000	KG	7,04	7.040,00	
			2 SOBRECOXA DE FRANGO, SEM PELE, SEM OSSO, INTEIRA IN NATURA	800	KG	6,70	5.360,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
773	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.401,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FARINHA DE TRIGO	150	KG	1,98	297,00	
			2 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	600	PT	2,24	1.344,00	
			3 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	600	PT	2,30	1.380,00	
			4 ROSQUINHA DE COCO 400G	600	PT	2,30	1.380,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
774	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.089,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLORAU	100	KG	3,79	379,00	
			2 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA PACOTE 400G	600	PT	3,85	2.310,00	
			3 MISTURA PARA O PREPARO DE PURÊ DE BATATA COM CREME DE LEITEPACOTE 1 KILO	300	KG	18,00	5.400,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
775	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.578,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARGARINA COM SAL 500 GR	600	PO	2,63	1.578,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	146	776	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.403,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MACARRÃO AVE MARIA 500g	1300 PT 1,45	1.885,00
			2 FUBÁ	500 KG 1,21	605,00
			3 ÓLEO DE SOJA 900ML	1800 UN 2,75	4.950,00
			4 SAL REFINADO	540 KG 0,61	329,40
			5 IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6	460 CA 2,62	1.205,20
			6 LEITE CONDENSADO 395G	60 UN 3,45	207,00
			7 FERMENTO EM PÓ 250G	60 PO 2,84	170,40
			8 MILHO DE PIPOCA 500G	144 PT 1,61	231,84
			9 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	1300 PT 1,37	1.781,00
			10 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	2940 PT 4,00	11.760,00
			11 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 2K	120 SA 7,37	884,40
			12 GRÃO DE BICO PACOTE 500G	320 PT 6,00	1.920,00
			13 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	200 SA 7,37	1.474,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		897	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.248,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	1200 FR 1,04	1.248,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	573	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.931,32
			<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	2.931,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	153	783	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL	5 UN 6,95	34,75
			2 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	20 UN 3,65	73,00
			3 PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	4 PT 3,00	12,00
			4 PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	7 PT 2,35	16,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		784	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	10 UN 2,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		785	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SELF SERVICE	10 UN 16,68	166,80



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	153	942	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			860,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEX PP 2 X 2,5MM²	300	M	2,12	636,00
			2 SOQUETE DE PORCELANA E-27	5	PC	2,24	11,20
			3 FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20 MTS	9	RL	17,48	157,32
			4 RELE FOTOELÉTRICO 220V1000W COM BASE	2	UN	22,55	45,10
			5 PLUG FÊMEA 2P+T	4	UN	2,66	10,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		943	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			975,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMPADA MISTA 160W/E27/220V/OVÓIDE	3	UN	18,29	54,87
			2 LÂMPADA LED 10W, BIVOLT, SOQUETE E 27	7	UN	9,97	69,79
			3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED 1,5W BIVOLT	18	UN	19,97	359,46
			4 CABO PARALELO 2 X 1,5	300	M	1,64	491,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		944	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			20,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARAME GALVANIZADO 16 AWG	2	KG	10,40	20,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		950	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			154,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X300MM	700	UN	0,22	154,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
156	854	13884 - MARCO ANTONIO CARDOSO 06254928892	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			420,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELETRICO	1	-	420,00	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		858	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1	-	5.000,00	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		859	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE CO ² 6KG	2	-	70,00	140,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	7	-	45,00	315,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	6	-	45,00	270,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
159	607	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	164	945	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	716,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	7 UN 43,34 303,38	
			2 REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W .	5 UN 82,70 413,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
165	938	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	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>	
166	674	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>	
167	687	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	900,00	
			<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	2 - 450,00 900,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
691	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.290,58		
			<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	16 - 80,66 1.290,58	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
804	14939 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.400,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO	2 - 700,00 1.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
168	875	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(4.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	0 0,00 4.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
170	614	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>	
190	863	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 1.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
866	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 1.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	190	867	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	3.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
191	781	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	140.796,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	9000 L 3,67	33.059,70
			2 GASOLINA COMUM	9900 L 4,63	45.812,25
			3 ETANOL	6000 L 2,73	16.408,80
			4 DIESEL S10	12000 L 3,79	45.516,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
805	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	649,40		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPA ALUMÍNIO 500ML	20 FR 1,27	25,40
			2 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	150 FR 1,24	186,00
			3 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	50 UN 0,39	19,50
			4 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	50 UN 8,37	418,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/01/2019	191	831	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			4.062,51	
			<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	130,78	261,56
			2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1	UN	40,05	40,05
			3	PASTILHA DE FREIO	1	PC	27,69	27,69
			4	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	141,28	282,56
			5	KIT BARRA ESTABILIZADORA	1	UN	171,55	171,55
			6	CILINDRO DE RODA	2	UN	40,39	80,78
			7	PINO CENTRAL	1	UN	116,79	116,79
			8	CAIXA DE DIREÇÃO	1	UN	1.366,67	1.366,67
			9	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	25,29	25,29
			10	CABO DE VELA	1	JG	118,42	118,42
			11	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	108,21	108,21
			12	VÁLVULA DE SEGURANÇA	4	PC	4,95	19,80
			13	KIT ROLAMENTO MOTOR	1	UN	174,81	174,81
			14	ROLAMENTO RODA	1	KI	40,05	40,05
			15	FILTRO DE AR	1	UN	47,66	47,66
			16	CABO FREIO DE MÃO	2	PC	46,53	93,06
			17	LAMPADA	1	PC	2,18	2,18
			18	VELA	4	UN	19,73	78,92
			19	MANGA DE EIXO	1	PC	782,72	782,72
			20	CAPA CORREIA DENTADA	1	UN	119,82	119,82
			21	RETENTOR RODA DIANTEIRA	1	UN	40,05	40,05
			22	BATENTE	1	UN	18,87	18,87
			23	SANGRIA DE FREIOS	1	UN	45,00	45,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		832	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.250,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	KIT DE EMBREAGEM	1	JG	1.250,00	1.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		906	14704 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.428,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	12	UN	119,00	1.428,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		907	1297 - FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS E BORRACHAS PARA AUTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			485,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARABRISA	1	UN	460,00	460,00
			2	TUBO COLA PARA VIDROS (PARABRISA)	1	UN	25,00	25,00

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2019	191	908	14109 - LUCAS APARECIDO DA SILVA - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	463,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO 10 VIAS DIXTAL EP-3	1 UN 463,00	463,00			
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		924	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	102.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³	990 UN 210,00	207.900,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	192	690	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	30.625,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	1250 CX 24,50	30.625,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	194	689	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	35 - MATERIAL LABORATORIAL	4.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	200 CX 24,50	4.900,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	195	683	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	783,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	24 UN 3,97	95,28			
			2 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	36 PT 2,00	72,00			
			3 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	36 PT 2,00	72,00			
			4 LEITE INTEGRAL UHT 1L	144 UN 3,78	544,32			
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		684	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.788,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	480 UN 1,98	950,40			
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	480 UN 1,98	950,40			
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	60 KG 14,80	888,00			
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		685	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BISCOITO DE POLVILHO	1 KG 28,75	28,75			
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	6 KG 14,80	88,80			

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	195	686	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	396,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MINI SALGADO ASSADO 25G	8 CT 47,00 376,00	
			2 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	10 PT 2,00 20,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
196	905	15969 - MEDLU COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	664,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLAR CERVICAL P/ RECÉM NASCIDO	10 UN 15,20 152,00	
			2 PROTETOR LATERAL DE CABEÇA - TIPO RESGATE , TAMANHO ADULTO	2 UN 128,00 256,00	
			3 PROTETOR LATERAL DE CABEÇA - TIPO RESGATE, TAMANHO INFANTIL	2 UN 128,00 256,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
958	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.482,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	2500 L 3,79 9.482,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
198	823	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.038,84	
			<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	
			2 ETANOL	800 L 2,73 2.187,84	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
200	953	14134 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	8.884,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIOLARVICIDA , INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE (ESPINOSINA A +ESPINOSINA D) NA CONCENTRAÇÃO DE 7,48%	32 SA 555,30 17.769,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
203	688	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP		9.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	400 CX 24,50 9.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
204	839	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		9.740,94	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OMALIZUMABE 150 MG FRASCO\AMPOLA	6 FR 1.623,49 9.740,94	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	864	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 2.000,00	

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2019	205	865	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	4.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		868	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	4.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		937	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		939	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	672	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	7.903,33			
			<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	7.903,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	210	803	16177 - MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A	80 - HOSPEDAGENS	1.734,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, DIÁRIA .	1	UN	1.734,00	1.734,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		812	13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	196.143,18			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO - VEICULO VAN DE 15 LUGARES	89760	KM	2,13	191.188,80	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE IBITIÚVA A RIBEIRÃO PRETO - VEICULO VAN DE 15 LUGARES	111408	KM	1,94	216.131,52	
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS - VEICULO VAN DE 15 LUGARES	92400	KM	1,94	179.256,00	
			4 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO- VEICULO VAN DE 15 LUGARES	59280	KM	2,43	144.050,40	
			5 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DENTRO DO PROPRIO MUNICÍPIO - COM VEICULO DE NO MINIMO 9 LUGARES	22200	KM	2,43	53.946,00	

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	210	814	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				85.794,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BEBEDOURO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	2299	KM	3,00	6.897,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A PONTAL- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	2299	KM	3,00	6.897,00	
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	24000	KM	3,00	72.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		815	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				93.149,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	24321	KM	3,83	93.149,43	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		833	J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO	1	-	60,00	60,00	
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	270,00	270,00	
			3 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS PESADOS	2	UN	15,00	30,00	
			4 CAMBAGEM COMPLETA DE VEICULOS PESADOS	1	UN	40,00	40,00	
			5 CAMBAGEM SIMPLES DE VEICULOS LEVES	1	UN	40,00	40,00	
			6 BALANCEAMENTO TRASEIRO VEICULOS PESADOS	2	UN	15,00	30,00	
			7 LIMPEZA ARREFECIMENTO	1	-	50,00	50,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		846	J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE KITS DE EMBREAGEM	1	UN	250,00	250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		857	D. MARCATO	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.325,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONserto EM TURBILHÃO DE FISIOTERAPIA	1	-	2.325,00	2.325,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		947	DIEGO R MELONI - ME	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN				2.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PALESTRA PARA SER MINISTRADA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DESAÚDE.	8	HR	256,25	2.050,00	

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2019	215	800	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA	162 UN 80,00	12.960,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		926	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	18.206,17			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460 UN 80,00	36.800,00			
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173 UN 80,00	13.840,00			
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN 80,00	4.640,00			
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127 UN 250,00	31.750,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		927	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	15.618,83			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460 UN 80,00	36.800,00			
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173 UN 80,00	13.840,00			
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN 80,00	4.640,00			
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127 UN 250,00	31.750,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		929	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	15.287,74			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 85,17	88.150,95			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		930	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	13.499,72			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 85,17	88.150,95			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		931	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	30.449,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR PELVE	80 UN 138,63	11.090,40			
			2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	58 UN 134,41	7.795,78			
			3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO	525 UN 97,44	51.156,00			
			4 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR REGIÃO	58 UN 86,75	5.031,50			
			5 TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO	44 UN 138,63	6.099,72			

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	215	932	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			36.281,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22	UN	350,00	7.700,00
			2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	144	UN	350,00	50.400,00
			3 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	216	UN	350,00	75.600,00
			4 RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216	UN	350,00	75.600,00
			5 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44	UN	1.320,00	58.080,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		933	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			44.743,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22	UN	350,00	7.700,00
			2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	144	UN	350,00	50.400,00
			3 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	216	UN	350,00	75.600,00
			4 RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216	UN	350,00	75.600,00
			5 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44	UN	1.320,00	58.080,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		934	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS NÃO CONTEMPLADOS PELA TABELA SUS	0		0,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
219	760	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			3.200.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO) PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO E MÉDICO PLANTONISTA	0		0,00	3.200.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		761	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			640.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO) PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO E MÉDICO PLANTONISTA	0		0,00	640.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		957	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			59.521,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	0		0,00	59.521,85

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	220	798	14291 - A A MAZON - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	48.636,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS E CACHORROS)	420 UN 115,80	48.636,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		813	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.204,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	4 - 2.051,17	8.204,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	524	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.839,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	33.839,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		697	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	173,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	531	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.917,74
			<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	8.917,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	538	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.135,17
			<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	1.135,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	227	525	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.243,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.243,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		532	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.784,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.784,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	872	12835 - ELAINE CRISTINA LOCCI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
			<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	150,00

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	239	763	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>
	241	873	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		874	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>
	242	671	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.400,00
			<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	1.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		801	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.851,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALUGUEL DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PASCHOAL DE FELÍCIO, Nº. 33	12 M 570,98	6.851,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		923	16210 - RICARDO MOREIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PERNAMBUCO Nº 452	11 480,00	5.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		935	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	14.062,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0 0,00	14.062,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		951	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EMILIA PARO PASCON 68	12 CT 1.300,00	15.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		952	8680 - JOÃO FELTRIN	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.653,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARÁ Nº 259	12 CT 1.137,83	13.653,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/01/2019	244	799	1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME	67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS				11.542,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC. DE URNA ASSISTENCIAL DE ADULTO,TAMANHO PADRÃO,1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO	24	-	597,00	14.328,00	
			2	PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC/O DE URNA ASSIST. INFANTIL, TAM. PADRÃO 0,60CM X 1,40M, NO PERÍMETRO URBANO.	12	-	398,00	4.776,00	
			3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE FUNERÁRIO (TRANSLADO)EM VIA PÁVIMENTADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO .	4000	KM	1,99	7.960,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	245	582	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				5.029,88	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	5.029,88	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		680	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				984,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	984,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	254	871	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS	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>	
	264	884	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				649,85	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	25	UN	8,37	209,25	
			2	FLANELA DE ALGODÃO 56 X 38CM	35	UN	1,44	50,40	
			3	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA - PCT COM 12 UN.	10	PT	1,03	10,30	
			4	QUEROSENE 900ML	25	FR	8,20	205,00	
			5	CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	5	UN	34,98	174,90	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		885	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				1.870,00	
			<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.	1000	PT	1,87	1.870,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		886	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				198,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	AMACIANTE PARA ROUPAS 2L	25	FR	2,88	72,00	
			2	PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	20	PT	5,55	111,00	
			3	PEDRA SANITÁRIA 30GR	15	UN	1,00	15,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	265	881	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			1.870,00
			<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.	1000	PT	1,87	1.870,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		882	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			619,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	15	UN	8,37	125,55
			2 FLANELA DE ALGODÃO 56 X 38CM	40	UN	1,44	57,60
			3 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA - PCT COM 12 UN.	15	PT	1,03	15,45
			4 QUEROSENE 900ML	30	FR	8,20	246,00
			5 CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	5	UN	34,98	174,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		883	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			203,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMACIANTE PARA ROUPAS 2L	25	FR	2,88	72,00
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	20	PT	5,55	111,00
			3 PEDRA SANITÁRIA 30GR	20	UN	1,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		912	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.760,00
			<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	450	BL	6,40	2.880,00
			2 RECIBO DE CESTA BÁSICA 100 X 1	450	BL	6,40	2.880,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	266	764	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			1.367,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ETANOL	500	L	2,73	1.367,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		878	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			2.244,00
			<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.	1200	PT	1,87	2.244,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		879	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			745,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	30	UN	8,37	251,10
			2 FLANELA DE ALGODÃO 56 X 38CM	40	UN	1,44	57,60
			3 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA - PCT COM 12 UN.	15	PT	1,03	15,45
			4 QUEROSENE 900ML	30	FR	8,20	246,00
			5 CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LITROS	5	UN	34,98	174,90



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2019	266	880	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	328,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMACIANTE PARA ROUPAS 2L	30	FR	2,88	86,40	
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	40	PT	5,55	222,00	
			3 PEDRA SANITÁRIA 30GR	20	UN	1,00	20,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		911	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.956,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CALENDÁRIO EM PAPEL COUCHÊ - 15,0 X 21,0 - 4X0 CORES	6000	BL	0,32	1.932,00	
			2 RECIBO DE CONCESSÃO 100 X 1	80	BL	6,40	512,00	
			3 RECIBO DE CESTA BÁSICA 100 X 1	80	BL	6,40	512,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	270	956	15943 - ANDREIA RIBEIRO DE SOUZA 38617106840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.875,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA : SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS DE 6 À 8 ANOS (ENCONTROS SEMANAIS).	3	-	1.875,50	5.626,50	
			2 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 9 À 13 ANOS (ENCONTROS SEMANAIS).	4	-	1.875,50	7.502,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	278	765	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.561,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W/E40/220V/OVÓIDE	15	UN	22,80	342,00	
			2 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	15	UN	64,90	973,50	
			3 FITA ISOLANTE ANTICHAMA 750W, TIPO 33+/20M	15	UN	16,40	246,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/01/2019	278	855	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.233,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTILHA DE FREIO	1 PC	21,55	21,55
			2 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN	184,77	369,54
			3 CILINDRO DE RODA	2 UN	19,21	38,42
			4 CABO DE VELA	1 JG	70,96	70,96
			5 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN	26,29	52,58
			6 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 PC	10,78	10,78
			7 LONA DE FREIO	1 JG	21,96	21,96
			8 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC	112,10	224,20
			9 BANDEJA - BJC01027	2 PC	64,59	129,18
			10 TERMINAL DE DIREÇÃO - BTD15021	1 PC	31,88	31,88
			11 TERMINAL DIREÇÃO - 18534	1 PC	37,03	37,03
			12 PIVO - 19891	1 PC	37,58	37,58
			13 PIVO - 19890	1 PC	38,18	38,18
			14 CILINDRO MESTRE - C200	1 PC	108,22	108,22
			15 VELA - SP13	4 UN	10,35	41,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
910	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.960,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PNEU 215/80 R16	4 UN	490,00	1.960,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
913	1298 - TEC MULTI ELETRONICA LTDA - ME		25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		758,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CHAVE COMBINADA FS 44/85/86/88/106/108/160/220/280/	6 UN	13,00	78,00	
		2 POLYMATIC 41-2	10 PC	68,00	680,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
914	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		359,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 LÂMINA 2 PONTAS 350MM X 20MM	10 PC	19,00	190,00	
		2 ROLO FIO CORTE QUADRADO 3MM X 300 MTS	1 BB	169,00	169,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
969	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		68.826,10	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 DIESEL COMUM	9000 L	3,67	33.059,70	
		2 GASOLINA COMUM	1200 L	4,63	5.553,00	
		3 ETANOL	5500 L	2,73	15.041,40	
		4 DIESEL S10	4000 L	3,79	15.172,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	282	856	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	50,00	50,00
			2 HORAS DE SERVIÇOS MECANICO	5	HR	46,00	230,00
			3 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEICULOS LEVES	2	UN	12,50	25,00
			4 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO TRASEIRO DE VEICULOS LEVES	2	UN	12,50	25,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
284	589	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			8.535,87	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	8.535,87
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
292	966	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			25.953,27	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	4500	L	3,67	16.529,85
			2 GASOLINA COMUM	1800	L	4,63	8.329,50
			3 ETANOL	400	L	2,73	1.093,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
293	670	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>	
295	558	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			168,29	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	168,29
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
311	968	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			35.161,53	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	810,39	L	4,63	3.750,08
			2 ETANOL	11485,83	L	2,73	31.411,45
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
313	840	16148 - GOMUTEC PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN			1.920,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONE PARA SINALIZAÇÃO PVC 75 CM COR- LARANJA E BRANCO	15	PC	96,00	1.440,00
			2 SINALIZADOR ELETRÔNICO PARA CONES, CAVALETES E BARREIRAS	4	PC	64,00	256,00
			3 BASTÃO SINALIZADOR	4	UN	56,00	224,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
841	16146 - TELEBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN			135,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLETE COM FITA REFLETIVA	10	UN	13,50	135,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2019 a 30/01/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2019	313	909	15541 - COESMA COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE LTDA-M	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	594,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIVRO PARA FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO.	18 EX 33,00	594,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	316	824	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.730,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONSERTO EM PLACA DE POTÊNCIA R03.	3 - 400,00	1.200,00
			2 SERVIÇO DE CONSERTO EM PLACA DE CPU R03.	1 - 530,00	530,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		922	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	545	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.310,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.310,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	551	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	340,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	320	904	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM	2.015,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RADIO TRANSMISSOR TIPO HT MODELO DEP 450.	1 UN 2.015,00	2.015,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	345	794	10253 - MINISTERIO DA CIDADE	02 - RESTITUIÇÕES	43.615,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 845090/2017	0 0,00	43.615,92
Total Geral					27.270.677,91