



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2019	41	1014	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00
			<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
			2 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	1 UN 49,75	49,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	979	13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	811.920,00
			<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 PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	12 - 67.660,00	811.920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	65	994	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	976	16189 - NOBRE COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA		22.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOTOCICLETA, PARTIDA ELÉTRICA/PEDAL , MOTOR 4 TEMPOS,BI COMBUSTIVÉL, (ALCOOL/GASOLINA) .	2 UN 11.350,00	22.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	975	16104 - MANUEL FERREIRA DA SILVA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	58.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN USO SISTEMA INTEGRADO GESTÃO PÚBLICA, P/ AREA ARRECADAÇÃO, VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF	12 - 4.900,00	58.800,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	987	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	9.156,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU	12500 UN 0,54	6.750,00
			2 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ISS	250 UN 3,64	910,00
			3 SERVIÇO GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊ DE TAXA DE LICENÇA	2200 UN 0,68	1.496,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1004	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	39.733,76	
			<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 - 3.612,16	43.345,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	1036	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2019	80	1037	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>
		1038	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	20 PT 7,36 147,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	974	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.200,00
			<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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	95	1016	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.729,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LENÇO UMIDECIDO PARA BEBE, BALDE COM 400 UNIDADES	30 UN 17,37 521,10	
			2 SHAMPOO PARA BEBE 500 ML	80 UN 12,36 988,80	
			3 CONDICIONADOR PARA BEBE 500 ML	50 UN 12,47 623,50	
			4 POMADA PARA ASSADURAS 45G	80 TB 9,85 788,00	
			5 MAMADEIRA A PARTIR DE 06 MESES BICO DE SILICONE	60 UN 13,47 808,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1017	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	20.901,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LENÇO UMIDECIDO PARA BEBE, BALDE COM 400 UNIDADES	170 UN 17,37 2.952,90	
			2 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	60 UN 9,35 561,00	
			3 SHAMPOO PARA BEBE 500 ML	420 UN 12,36 5.191,20	
			4 CONDICIONADOR PARA BEBE 500 ML	250 UN 12,47 3.117,50	
			5 POMADA PARA ASSADURAS 45G	320 TB 9,85 3.152,00	
			6 MAMADEIRA A PARTIR DE 06 MESES BICO DE SILICONE	440 UN 13,47 5.926,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1018	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	24.466,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALGODÃO 500 GR	200 PT 15,90 3.180,00	
			2 SHAMPOO PARA CRIANÇA 500 ML	420 UN 11,47 4.817,40	
			3 MAMADEIRA 03 A 06 MESES BICO SILICONE (120ML)	305 UN 13,54 4.129,70	
			4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG	13560 UN 0,91 12.339,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/02/2019	95	1019	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		4.256,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SHAMPOO PARA CRIANÇA 500 ML	80 UN 11,47	917,60	
			2 MAMADEIRA 03 A 06 MESES BICO SILICONE (120ML)	45 UN 13,54	609,30	
			3 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG	3000 UN 0,91	2.730,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1020	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		2.416,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONDICIONADOR PARA CRIANÇAS 500 ML	80 UN 11,70	936,00	
			2 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M	2000 UN 0,74	1.480,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1021	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		12.033,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONDICIONADOR PARA CRIANÇAS 500 ML	520 UN 11,70	6.084,00	
			2 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M	8040 UN 0,74	5.949,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1022	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		12.533,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO - CX COM 100 UN	90 CX 2,65	238,50	
			2 LOÇÃO HIDRATANTE 200 ML	170 FR 14,90	2.533,00	
			3 CHUPETA COM BICO DE SILICONE	250 UN 4,79	1.197,50	
			4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	10980 UN 0,78	8.564,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1023	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		2.397,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOÇÃO HIDRATANTE 200 ML	30 FR 14,90	447,00	
			2 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	2500 UN 0,78	1.950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1054	16084 - G8 ARMARINHOS LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		44.710,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOLSA ESCOLAR INFANTIL	950 UN 47,06	44.710,33	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
104	1055	16084 - G8 ARMARINHOS LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			70.376,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESTOJO ESCOLAR	1100 UN 16,92	18.606,50	
			2 BOLSA ESCOLAR INFANTIL	1100 UN 47,06	51.769,85	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
120	989	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	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 DE PEQ. DESPESA	0 0,00	500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2019	121	970	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME	46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA				34.735,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 1º ANO	447	UN	9,50	4.246,50	
			2 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 2º ANO	443	UN	9,70	4.297,10	
			3 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 3º ANO	542	UN	10,20	5.528,40	
			4 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 4º ANO	557	UN	10,20	5.681,40	
			5 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 5º ANO	442	UN	11,00	4.862,00	
			6 MANUAL DO PROFESSOR- ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 1º ANO	20	UN	88,00	1.760,00	
			7 MANUAL DO PROFESSOR - ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 2º ANO AO 5º ANO	88	UN	95,00	8.360,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1033	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				176,64
			<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	24	PT	7,36	176,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1034	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				85,20
			<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.	40	CX	2,13	85,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1035	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.276,70
			<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	150	PT	6,33	949,50	
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	80	UN	4,09	327,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1053	16084 - G8 ARMARINHOS LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				195.134,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESTOJO ESCOLAR	3050	UN	16,92	51.590,75	
			2 BOLSA ESCOLAR FUNDAMENTAL	3050	UN	47,06	143.543,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	125	980	13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				275.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO, MÃO DE OBRA, INSUMOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	12	-	22.960,00	275.520,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		983	10395 - FUNDAÇÃO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I				36.531,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REFORMA DE CARTEIRA PARA ALUNO	263	-	57,00	14.991,00	
			2 SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA PARA ALUNO	359	-	60,00	21.540,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2019	137	1051	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			199,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 60/100-17 BIZ DIANTEIRO	1	UN	65,00	65,00
			2 PNEU 80/100-14 BIZ TRASEIRO	1	UN	80,60	80,60
			3 CAMARA DE AR 90/90/R18 TRASEIRO MOTO	1	UN	26,80	26,80
			4 CAMARA DE AR 2.75/R18 DIANTEIRO MOTO	1	UN	26,80	26,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
138	1049	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			620,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPARO DE VÁLVULA 04 VIAS (FREIO)	1	PC	120,00	120,00
			2 MANGUEIRA COMPRESSOR AR	1	PC	130,00	130,00
			3 REPARO COMPRESSOR DE AR	1	UN	140,00	140,00
			4 PLACA DO COMPRESSOR DE AR	1	UN	230,00	230,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1050	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			235,19		
			<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	162,19	162,19
			2 CABO DE EMBREAGEM	1	UN	23,00	23,00
			3 RETENTOR DA VIRABREQUIM	2	PC	25,00	50,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
141	1052	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			260,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	260,00	260,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
146	990	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			6.136,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AÇUCAR CRISTAL 5KG	840	PT	6,27	5.266,80
			2 CANJICA BRANCA 500G	500	PT	1,74	870,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
991	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			53.419,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FEIJÃO CARIOCA	1900	KG	2,80	5.320,00
			2 MACARRÃO PARAFUSO 500g	1800	PT	1,31	2.358,00
			3 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	200	UN	1,19	238,00
			4 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	15000	UN	2,89	43.350,00
			5 FEIJÃO PRETO	500	KG	3,29	1.645,00
			6 PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 300G	80	VD	6,36	508,80



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2019	146	992	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.971,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FEIJÃO CARIOCA	560 KG 2,78	1.556,80
			2 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA FATIADA (BALDE 2KG)	50 BD 28,30	1.415,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		993	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE	1 - 1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
152	977	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
153	1039	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
156	1048	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO .	250 M 25,00	6.250,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	982	15493 - MCC DE SOUSA EVENTOS - ME	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL EM PITANGUEIRAS E IBITIUIVA	1 - 40.000,00	40.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		984	16179 - RENATO DOMINGOS DE LIMA 30328134848	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	65.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL EM PITANGUEIRAS E IBITIUIVA	1 - 65.000,00	65.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2019	164	971	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.965,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLA DE FUTSAL MAX 1000	4 UN 235,20 940,80	
			2 REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL (MÉXICO).	1 PR 715,20 715,20	
			3 CINTOS DE TRAÇÃO.	4 UN 139,20 556,80	
			4 BOLA PENALTY 70	8 UN 153,59 1.228,72	
			5 BOLA MAX 100	5 UN 133,34 666,70	
			6 SUPORTE DE ANTENA PARA REDE DE VÔLEI	2 UN 30,00 60,00	
			7 ESCADA AGILIDADE SIMPLES 6,5 M	4 UN 60,00 240,00	
			8 BOLA MAX 200	5 PC 141,12 705,60	
			9 CORDA (FINA) CIZAL	20 M 7,60 152,00	
			10 MEDALHA DE OURO	220 UN 3,88 853,60	
			11 MEDALHA DE PRATA	158 UN 3,88 613,04	
			12 TROFÉU PERSONALIZADO PARA CAMPEONATO DE MALHA	14 UN 44,06 616,84	
			13 MEDALHA 8 CM	12 UN 14,30 171,60	
			14 TROFÉU PERSONALIZADO DE 87 CM PARA 1º LUGAR	1 UN 285,98 285,98	
			15 TROFÉU PERSONALIZADO DE 78 CM PARA 2º LUGAR	1 UN 273,50 273,50	
			16 TROFÉU PERSONALIZADO DE 109 CM PARA 1º LUGAR	1 UN 393,50 393,50	
			17 TROFÉU PERSONALIZADO DE 99 CM PARA 2º LUGAR	1 UN 385,82 385,82	
			18 TROFÉU PERSONALIZADO DE 62 CM PARA 1º LUGAR	6 UN 45,02 270,12	
			19 TROFÉU PERSONALIZADO DE 59 CM PARA 2º LUGAR	6 UN 38,30 229,80	
			20 TROFÉU PERSONALIZADO DE 49 CM PARA 1º LUGAR	4 UN 57,50 230,00	
			21 TROFÉU PERSONALIZADO DE 42 CM PARA 2º LUGAR	4 UN 54,62 218,48	
			22 TROFÉU PERSONALIZADO DE 28 CM PARA ARTILHEIRO	2 UN 39,36 78,72	
			23 TROFÉU PERSONALIZADO DE 28 CM PARA GOLEIRO	2 UN 39,36 78,72	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	995	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.500,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE	1 - 1.500,00 1.500,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
191	997	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	15.599,84	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 KIT EMBREAGEM	1 KI 770,63 770,63		
		2 CAIXA DE TRANSMISSÃO	1 PC 14.636,20 14.636,20		
		3 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1 PC 193,01 193,01		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1015	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	150,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	15 UN 10,00 150,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
15/02/2019	191	1027	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.773,98		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ENVELOPE TIMBRADO 20X28	500	UN	0,34	169,15	
			2	RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE CITOLOGIA - BLOCO DE 100 FOLHAS	25	BL	6,20	154,97	
			3	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA (BLOCO COM 100 FOLHAS)	15	BL	8,76	131,34	
			4	RESSONÂNCIA/ TOMOGRAFIA/ DENSOMETRIA - BLOCO C/ 100 FOLHAS	5	BL	5,92	29,60	
			5	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL (BLOCO COM 100 FOLHAS)	10	BL	7,76	77,61	
			6	IMPRESSO SAMU IDENTIFICAÇÃO CHAMADO PACIENTE FRENTE E VERSO bloco com 100 folhas	10	UN	12,37	123,66	
			7	GUIA DE REFERÊNCIA - BL 100X1	40	BL	6,88	275,22	
			8	FICHA DE DOCUMENTOS PARA VIAGEM	10	BL	6,93	69,25	
			9	CARTÃO HIPERDIA	1000	UN	0,29	290,00	
			10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (E-SUS) FOLHA FRENTE E VERSO	1000	FL	0,09	89,60	
			11	REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT PEQUENO - BLOCO COM 100 FOLHAS	75	BL	3,93	294,77	
			12	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DA TIPO A (MOTORISTA) - BLOCO COM 100 FOLHAS	10	BL	6,88	68,81	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			1028	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			806,00	
				<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	160	UN	1,98	316,80
				2	PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	120	UN	1,98	237,60
				3	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	17	KG	14,80	251,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			1030	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.913,02	
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	HIDROCORTIZONA 100MG INJ	200	AP	2,33	466,60
				2	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	150	AP	0,51	76,80
				3	LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	200	TB	2,37	473,62
				4	VITAMINAS DO COMPLEXO B + AC. ASCORBICO + FRUCTOSE INJ 10ML	200	AP	4,48	896,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			1031	12771 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			885,00	
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	MASCARA DE OXIGÊNIO CONCENTRADA ADULTO C/ RESERVATORIO	100	UN	8,85	885,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2019	191	1032	15992 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.660,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARTÃO NACIONAL DO SUS	1500	UN	0,03	43,35
			2	BLOQUINHO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (AMARELO)	100	BL	0,84	83,58
			3	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO- CSE - COR AZUL	2500	UN	0,03	74,25
			4	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO - COR AMARELO	5000	UN	0,03	148,50
			5	CARTÃO ÍNDICE - COR BRANCO	2000	UN	0,02	40,00
			6	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO (BLOCO COM 100 FOLHAS)	10	BL	9,95	99,50
			7	ATESTADO MÉDICO (BLOCO COM 50 FOLHAS)	150	BL	0,85	126,87
			8	CARTÃO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1000	UN	0,04	38,80
			9	FICHA ODONTOLÓGICA (AMARELA)	800	UN	0,24	191,04
			10	FICHA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - COR BRANCA BLOCO 50X1	5	BL	8,91	44,53
			11	FICHA DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	25	BL	3,13	78,36
			12	FICHA VIAGEM COM RELAÇÃO DE PACIENTES	100	BL	5,92	592,02
			13	RESULTADO DA MAMOGRAFIA - BLOCO 100 FOLHAS	10	BL	9,95	99,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1042	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.150,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE (BLOCO COM 100 FOLHAS)	200	BL	5,75	1.150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1043	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				17.605,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	1700	AP	6,59	11.203,00
			2	DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	300	AP	2,99	897,00
			3	COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	900	TB	6,00	5.400,00
			4	FITOMENADIONA 10 MG/ML VIA IM INJ (VITAMINA K)	100	AP	1,05	105,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2019	191	1044	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.333,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA DESTILADA 5ML	600 AP 0,14	85,50
			2 AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10ML INJ	200 AP 0,58	116,00
			3 BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	300 AP 1,41	423,00
			4 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	200 AP 0,65	130,00
			5 VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	300 AP 0,67	200,04
			6 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	100 AP 1,64	164,00
			7 ACETATO DE RETINOL 10.000UI+AMINOACIDOS 25G+METIONINA 5MG+CLORANFENICOL 5MG POM OFTALMICA TB 3,5G	30 TB 8,35	250,44
			8 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % AMP 10ML	400 AP 0,47	188,00
			9 MORFINA 10 MG/ML	100 AP 1,75	175,00
			10 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO,LECITINA,PALMITATO DE RETINOL,TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	400 FR 2,20	880,00
			11 RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY FRS 20ML	200 FR 2,51	501,48
			12 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	200 AP 1,10	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1045	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DICLOFENACO 25MG/ML AMPOLA 3ML	300 AP 0,50	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1046	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.911,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GINKO BILOBA 80MG	6000 CO 0,14	864,00
			2 FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 118ML	250 FR 3,86	965,00
			3 CLORETO DE SODIO 0,9% INJ	600 AP 0,14	82,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1047	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	1000 AP 8,90	8.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	196	1040	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	12.028,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	1240 UN 9,70	12.028,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	1041	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL P/ CARDIOTOCÓGRAFO BISTOS BT 300	25 UN 31,60	790,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/02/2019	204	1029	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	900	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	20	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
215	998	13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLO		50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	36.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO - PARAFINA (EXGETOCOLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030)	1500	UN	24,00	36.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
218	985	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	7.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIPAP SYNCHRS COM AVAPS, UMIDIFICADOR, GERENCIADOR, CONCENTRADOR MILLENIUM 110V	12	UN	1.000,00	12.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
219	1005	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	400.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	12	-	42.085,59	505.027,08
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1006	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS			99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	12	-	42.085,59	505.027,08
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1007	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS			99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	106.160,16			
			<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 UNILATERAL	12	UN	33,01	396,12
			2	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	12	UN	8.846,68	106.160,16



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/02/2019	239	986	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.581,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOTINA DE SEGURANÇA Nº 36 AO 37	35 UN 54,15	1.895,25	
			2 BOTINA DE SEGURANÇA Nº 38 AO 39.	35 UN 54,15	1.895,25	
			3 BOTINA DE SEGURANÇA Nº 40 AO 41.	25 UN 54,15	1.353,75	
			4 BOTINA DE SEGURANÇA Nº 42 AO 43.	25 UN 54,15	1.353,75	
			5 BOTINA DE SEGURANÇA Nº 44	20 UN 54,15	1.083,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
240	1010	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		9.282,00		
			<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	150 UN 61,88	9.282,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
242	999	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.165,00		
			<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 SERGIPE 354	12 CT 1.763,75	21.165,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1000	13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.516,32			
			<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 ZEFERINO LUCIANO VIEIRA 95A	12 CT 376,36	4.516,32	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1001	14382 - ILSON CAMOLEZI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.801,60			
			<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 FELICIO ABATE Nº 202	12 CT 566,80	6.801,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1002	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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ARZÍLIO FERNANDES Nº 30	12 CT 570,98	6.851,76	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
244	1003	15505 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI - 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 CURSO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI Nº 13.019/2014 (MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	2 - 950,00	1.900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
250	972	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME		11.900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTES DE ATÉ 100 KG	5 UN 640,00	3.200,00	
			2 CADEIRA DE BANHO	5 UN 275,00	1.375,00	
			3 CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS	5 UN 950,00	4.750,00	
			4 CADEIRA DE BANHO TAMANHO GRANDE	5 UN 515,00	2.575,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2019	251	973	15754 - ROSELI LUIZA DE OLIVEIRA SILVA 07191266813	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CURSO DE CABELEIREIRO	10 -	1.500,00 15.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		981	16153 - LUDMILLA CRISTINE VIEIRA RICCI 38387544841	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CURSO DE CONFEITEIRO	10 -	1.000,00 10.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
264	1008	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.666,06	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	10 KG 24,86	248,60
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	100 UN 1,98	198,00
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	100 UN 1,98	198,00
			4 BISCOITO DE POLVILHO	5 KG 28,75	143,75
			5 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	10 KG 14,80	148,00
			6 BISCOITO CASEIRO DE GOIABA	6 KG 17,91	107,46
			7 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	100 UN 2,48	248,00
			8 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	75 UN 4,99	374,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1011	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	573,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	9 KG 24,86	223,74
			2 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	70 UN 4,99	349,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1012	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.173,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO 1L SABOR UVA	40 UN 2,98	119,20
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	40 UN 2,98	119,20
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	10 CT 47,00	470,00
			4 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	20 PT 2,00	40,00
			5 MINI SALGADO FRITO 25G	10 CT 42,50	425,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1013	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268,50
			<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	3 CT 47,00	141,00
			2 MINI SALGADO FRITO 25G	3 CT 42,50	127,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
15/02/2019	267	1009	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.329,00	
			<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	250	UN	1,98	495,00	
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	150	UN	1,98	297,00	
			3 BISCOITO DE POLVILHO	10	KG	28,75	287,50	
			4 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	50	UN	4,99	249,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	277	996	14977 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	2000	SC	11,08	22.160,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	291	978	11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	311	1024	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>		
	1025	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				31,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	15	CX	2,13	31,95	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	1026	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				132,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	18	PT	7,36	132,48	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	314	988	11028 - JOSÉ RICARDO CRISTIANO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	200,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2019	45	1075	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			369,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VALVÚLA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM ROSCA POR DENTRO 2"	3	PC	123,30	369,90	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2019	45	1076	16032 - NHEEL QUÍMICA LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO			7.000,00
			<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>
		1103	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.175,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	2	UN	20,89	41,78
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2	UN	15,10	30,20
			3 FILTRO DO OLEO HIDRAULICO DA RETRO JCB	1	GL	151,60	151,60
			4 FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	193,60	193,60
			5 FILTRO DE AR INTERNO.	1	UN	105,30	105,30
			6 FILTRO DE RACOR	2	UN	134,15	268,30
			7 FILTRO TORQUE	2	UN	16,20	32,40
			8 ÓLEO DE MOTOR 15W40 - GALÃO DE 20 LITROS	1	GL	212,50	212,50
			9 ÓLEO TORQUE 10W30 TRANSMISSÃO	2	GL	334,90	669,80
			10 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO LE	1	UN	469,90	469,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1107	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			248,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 60/100-17 BIZ DIANTEIRO	1	UN	118,68	118,68
			2 PNEU 80/100-14 BIZ TRASEIRO	1	UN	129,55	129,55
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	47	1106	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM MOTOCICLETA (BIZ)	1	-	280,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1122	14282 - ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			15.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	158	-	30,00	4.740,00
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	146	-	30,00	4.380,00
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	1	-	150,00	150,00
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	4	-	250,00	1.000,00
			5 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8	-	600,00	4.800,00
			6 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12	-	30,00	360,00
			7 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1	-	30,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	57	1128	9270 - OFICIAL JUSTICA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			12.893,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	0		0,00	12.893,58



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2019	87	1115	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.991,32
			<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	5.991,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	1081	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1082	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1096	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1098	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	104	1135	16224 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.288,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	1200 KI 32,74	39.288,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	1095	10605 - CLEUZA APARECIDA DE LIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1097	3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1099	15380 - MIRIAN CRISTINA DOS REIS SORRENTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1133	3270 - ANA PAULA GONÇALVES BRAGIL	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

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/02/2019	172	1105	15871 - VIA VAREJO S/A	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FREEZER 309L HORIZONTAL	1 UN 1.599,00	1.599,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	191	1060	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.644,00			
			<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 100,00	200,00			
			2 PIVÔ SUSPENSÃO	2 UN 76,00	152,00			
			3 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PR 140,00	280,00			
			4 COXIM DO MOTOR	2 UN 38,00	76,00			
			5 BUCHA BANDEJA	2 UN 68,00	136,00			
			6 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	1 KI 22,00	22,00			
			7 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	1 UN 98,00	98,00			
			8 BARRA DE DIREÇÃO	1 PC 154,00	154,00			
			9 TERMINAL DIREÇÃO - 18534	1 PC 48,00	48,00			
			10 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS	2 KI 80,00	160,00			
			11 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO AXIOS	2 KI 28,00	56,00			
			12 SERVO FREIO SISTEMA VARGAS	1 UN 262,00	262,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1064	13209 - ARAÇA PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	713,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PARABRISA	1 UN 691,00	691,00			
			2 TUBO COLA PARA VIDROS (PARABRISA)	1 UN 22,00	22,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1065	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.730,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1 UN 2.500,00	2.500,00			
			2 VALVULA DE EXPANSÃO	1 UN 230,00	230,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1109	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.054,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LAMPADA TUBULAR LED 18W	40 PC 18,90	756,00			
			2 LAMPADA LED TUBULAR 9W	20 UN 14,90	298,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1110	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	670,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFLETOR HI-LED 50W BIVOLT	8 PC 80,00	640,00			
			2 RELE FOTOELÉTRICO 220V1000W COM BASE	2 UN 15,00	30,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2019	191	1113	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			956,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G INJ (AMP)	200	AP	4,04	808,12
			2 CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG IM/IV	100	AP	1,48	148,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
201	1121	12798 - VIDA E TRABALHO CONFECÇÕES LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5.402,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VESTUÁRIO PARA AGENTES DA SAÚDE PARA IDENTIFICAÇÃO EM VISITADOMICILIAR, MANGA LONGA TAMANHOS P - M - G - GG	74	UN	28,90	2.138,60
			2 VESTUÁRIO PARA AGENTES DA SAÚDE PARA IDENTIFICAÇÃO EM VISITADOMICILIAR, MANGA CURTA TAMANHOS P - M - G - GG	126	UN	25,90	3.263,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
204	1083	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				15.854,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DAPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	500	AP	0,33	165,00
			2 HIDROCORTIZONA 500MG INJ	200	AP	4,41	882,00
			3 CARBAMAZEPINA 200MG	10000	CO	0,06	649,00
			4 ENALAPRIL 10MG	40000	CO	0,03	1.196,00
			5 FLUOXETINA 20MG	40000	CP	0,04	1.552,00
			6 IMIPRAMINA 25MG	20000	CO	0,21	4.200,00
			7 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	500	FR	8,18	4.090,00
			8 AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 25MG+ 6,25MG/ML, SUSPENSÃO - FRASCO DE 75 ML	300	FR	10,40	3.120,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1084	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				4.932,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMIODARONA 200MG	18000	CO	0,27	4.932,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1085	16038 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA				12.365,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS	25000	CP	0,19	4.625,00
			2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	20000	CO	0,39	7.740,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/02/2019	204	1086	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME		1.040,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML	200	AP	1,16	232,00
			2	CETOCONAZOL, 20MG/G. CREME TÓPICO	500	BI	1,54	770,00
			3	CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJ - AMPOLA 10ML	200	AP	0,19	38,40
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1087		12117 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.148,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	4000	TB	1,04	4.148,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1088		15094 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		9.081,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARACETAMOL 750MG	80000	CO	0,06	4.512,00
			2	LORATADINA 10MG	1500	CO	0,05	69,00
			3	NIMESULIDA 100MG	90000	CO	0,05	4.500,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1089		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.058,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VARFARINA SODICA 5MG	20000	CO	0,10	2.058,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1090		15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.379,50				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NORFLOXACINO 400MG	5000	CO	0,18	899,50
			2	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	150	FR	5,60	840,00
			3	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II	20000	CO	0,03	640,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1091		15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.999,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLOMIPRAMINA 25MG	10000	CO	0,63	6.349,00
			2	SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG	90000	CO	0,09	7.650,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1092		16037 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		4.058,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	100000	CO	0,02	1.700,00
			2	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	36000	CO	0,07	2.358,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1130		3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME		1.503,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 15 (13,3mg)	90	UN	16,70	1.503,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2019	204	1131	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		866,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LISDEXANFETAMINA 30MG	90 CP 9,63	866,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	1061	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	510,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CAMBAGEM CYBORG	2 - 45,00	90,00
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1 - 50,00	50,00
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4 - 12,50	50,00
			4 SERVIÇO MECÂNICO EM SUSPENSÃO E FREIO	1 UN 320,00	320,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1067	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.270,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇOS DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 250,00	250,00	
		2 LIMPEZA DE SISTEMA	1 - 490,00	490,00	
		3 RECARGA DE GÁS	1 UN 280,00	280,00	
		4 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO	1 - 250,00	250,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1102	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	768,73		
		<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 OXÍMETRO DE MESA	1 - 768,73	768,73	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1104	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	490,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto EM BALANÇA	1 - 490,00	490,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1108	15920 - E. A. MUNIZ	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.080,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE REVISÃO, TESTES, TROCA DE BATERIA, VISITA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA EM APARELHO MONITOR DIXTAL	1 - 1.240,00	1.240,00	
		2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARDIOVERSOR - TROCA DE PÁS, DE SENSOR DE DISPARO, REVISÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MÃO DE OBRA	1 - 1.840,00	1.840,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	1068	1931 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAUL	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	770,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO COSEMS (CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE)	1 UN 770,00	770,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2019	215	1056	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.960,00
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	1078	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	66.663,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÉRIOS DO SUS REF PRONTO SOCORRO/PRODUÇÃO AMBULATORIAL 01/2019	0 CT 0,00	66.663,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1079	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	52.527,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REF INTERNAÇÕES 01/2019	0 CT 0,00	52.527,83
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	256	1132	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS	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>
	258	1100	3808 - MICROSET MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	355,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORA LEXMARK X203N	1 - 355,50	355,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	276	1134	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	278	1062	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.135,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FEIXE DE MOLA KOMBI	2 UN 288,50	577,00
			2 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	2 PC 121,43	242,86
			3 CAIXA DE DIREÇÃO DA KOMBI	1 PC 1.316,00	1.316,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1101	11826 - PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIR	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.715,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO REFORÇADA COM BIQUEIRA EM PVC COR PRETA	49 PR 35,00	1.715,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/02/2019	282	1063	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	430,00			
			<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 HORAS DE SERVIÇOS MECANICO	6	HR	45,00	270,00	
			3 CAMBAGEM COMPLETA DE VEICULOS PESADOS	2	UN	50,00	100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
287	1074	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.318,09				
			<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)	2	UN	2.159,04	4.318,09	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
311	1057	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	640,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	300	PT	3,20	960,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1058	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.584,00					
			<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	800	UN	1,98	1.584,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1059	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	760,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	200	L	3,80	760,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
313	1123	13813 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA-EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTA VERMELHA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	3	LT	175,00	525,00	
			2 TINTA AZUL DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	3	LT	175,00	525,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1124	15153 - ALIANÇA SINALIZAÇÃO EIRELI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.408,70					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	20	LT	168,00	3.360,00	
			2 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	40	LT	117,00	4.680,00	
			3 TINTA PRETA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	2	LT	157,00	314,00	
			4 SACO MICROESFERA DE VIDRO TIPO DROP-ON SACO 25 KG	10	SC	105,47	1.054,70	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2019	313	1125	15568 - VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	70 LT 168,00	11.760,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1126	15632 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.874,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18 (SALIÊNCIA OU LOMBADA) MEDINDO50 X 50CM.	10 UN 30,00	300,00
			2 PLACA DE SINALIZAÇÃO R6A (PROIBIDO ESTACIONAR) MEDINDO 50 X 70 CM .	40 UN 30,60	1.224,00
			3 PLACA DE SINALIZAÇÃO A-26b (SENTIDO DUPLO) MEDINDO 50 X25 CM.	5 UN 18,00	90,00
			4 PONTALETE EM EUCALIPTO TRATADO 10CM X 3,50MTS.	18 UN 70,00	1.260,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1127	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.573,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PLACA DE SINALIZAÇÃO R-6b (ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO) MEDINDO 0,60 X 0,80 CM .	26 UN 60,50	1.573,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	28	1605	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1608	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	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	1610	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)	50 PT 16,54	827,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
32	1609	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
33	1293	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.508,29	
			<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	1.508,29



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	34	1147	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1204	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1205	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1272	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 80,11	80,11
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1575	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	159,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	2 - 55,00	110,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	1 - 49,00	49,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	39	1382	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.290,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.290,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	1138	11009 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.017,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BUCHA PROTETORA	2 UN 319,00	638,00
			2 ROTOR ITAP 125400	3 PC 1.126,65	3.379,95



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2019	45	1139	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	627,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT CILINDRO E PISTÃO	1 PC 145,00	145,00	
			2 RETENTOR VALVULA	2 PC 9,41	18,82	
			3 PATIM FREIO STD	1 PR 15,00	15,00	
			4 BOIA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	1 PC 39,37	39,37	
			5 KIT DE TRANMISSÃO, COROA PINHÃO DA BIZ	1 UN 64,00	64,00	
			6 JUNTA DE CILINDRO BIZ 125	1 PC 1,80	1,80	
			7 JUNTA DE CABEÇOTE BIZ 125 AÇO	1 PC 12,80	12,80	
			8 OLEO 20W 50 -BIZ	1 L 12,23	12,23	
			9 RETIFICADOR	1 PC 56,42	56,42	
			10 ESTATOR	1 PC 87,83	87,83	
			11 BATERIA 5 AMPERES	1 UN 159,12	159,12	
			12 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	1 UN 15,00	15,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
46	1148	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00		
		2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1149	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00		
		2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1150	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00		
		2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1206	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56		
		2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1253	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,84	20,84		
		2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	46	1254	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1255	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1256	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1273	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 80,11	80,11
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1274	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 80,11	80,11
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	1656	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,72
			<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	40,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	1390	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.857,80
			<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	6.857,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	1603	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	1517	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.650,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.650,84



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	66	1676	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	1302	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>	
70	1151	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1648	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.605,91		
		<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	17.605,91	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1649	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.316,40		
		<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	6.316,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1650	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	863,70		
		<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	863,70	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
71	1525	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.731,93	
			<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	1.731,93
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
79	1601	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	0 0,00	3.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1643	15516 - JENIFFER DEBORAH DOS SANTOS BOTINI	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	0 0,00	3.500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	82	1598	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	1294	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.941,66
			<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	4.941,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	1152	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1569	5003	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	225,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	2 - 112,50	225,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1570	15589	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	605,00
			<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	1 - 85,00	85,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	5 - 55,00	275,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	5 - 49,00	245,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1586	16106	16106 - H.B.SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - ADM	12 - 1.250,00	15.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1635	15097	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	4.829,00
			<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)	10 - 291,00	2.910,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	24 - 24,00	576,00
			3 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24 - 29,00	696,00
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20 - 220,00	4.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	85	1636	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			4.739,31
			<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	40 -	62,00	2.480,00	
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	40 -	60,00	2.400,00	
			3 RECARGA DE TONER CB435A	40 -	62,00	2.480,00	
			4 RECARGA DE TONER HP 505A	12 -	67,06	804,76	
			5 RECARGA DE TONER CE 310	12 -	68,00	816,00	
			6 RECARGA DE TONER CE 311	12 -	68,00	816,00	
			7 RECARGA DE TONER CE 312	12 -	68,00	816,00	
			8 RECARGA DE TONER CE 313	12 -	68,00	816,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
87	1453	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.142,96	
		<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	5.142,96		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1559	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.121,45		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 INDEN. AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0	0,00	1.121,45		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
88	1290	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>		
1383	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				11.774,51		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	11.774,51		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1558	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				279,55		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE	0	0,00	279,55		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
96	1576	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			1.395,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	15 -	55,00	825,00		
		2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	8 -	49,00	392,00		
		3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	1 -	58,00	58,00		
		4 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	8 -	15,00	120,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	97	1336	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 89,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1375	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.102,11
			<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 19.102,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1555	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.862,03
			<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 2.862,03	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	1376	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1556	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>	
106	1344	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.441,08	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 6.441,08	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
107	1345	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	1358	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.152,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.152,10	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
114	1359	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>	
122	1611	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2019	123	1301	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	12.096,68			
			<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	12.096,68			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	124	1644	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	125	1144	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1577	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	5.476,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG ABC	12 - 70,00	840,00			
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE CO ² 6KG	1 - 85,00	85,00			
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	35 - 55,00	1.925,00			
			4 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	36 - 49,00	1.764,00			
			5 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	4 - 58,00	232,00			
			6 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	14 - 15,00	210,00			
			7 TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO	12 - 35,00	420,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	126	1331	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89,62			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	89,62			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1350	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.695,25				
			<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	21.695,25			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1401	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.975,47				
			<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	10.975,47			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1413	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179,25				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	179,25			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	127	1351	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>
		1369	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1402	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		1.548,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.548,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	137	1657	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	558,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1 UN 92,00	92,00
			2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 JG 148,00	296,00
			3 SAPATA FREIO	1 PC 170,00	170,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	1652	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PR 245,00	490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1653	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BUCHA DO MANCAL	1 UN 40,00	40,00
			2 ROTOR	1 PC 190,00	190,00
			3 REGULADOR DE VOLTAGEM	1 UN 190,00	190,00
			4 ROLAMENTOS	2 UN 45,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1654	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPARO DE VÁLVULA 04 VIAS (FREIO)	1 PC 90,00	90,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2019	138	1655	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.354,63
			<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	157,76	157,76
			2 FILTRO DE AR SECUNDARIO	1 UN	98,30	98,30
			3 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1 UN	120,00	120,00
			4 ANEL BUJÃO CARTER	1 UN	23,00	23,00
			5 PANO LIMPEZA	6 PC	2,00	12,00
			6 FILTRO LUBRIFICANTE	1 UN	253,26	253,26
			7 FILTRO DIESEL	1 PC	324,26	324,26
			8 AGRALUB 85W140	5 UN	17,50	87,50
			9 AGRALUB15W40	11 UN	15,50	170,50
			10 AGRALUB 80W90	5 UN	21,61	108,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1658	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUPORTE DO CARDAN	1 UN	200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1659	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONJUNTO CILINDRO DA EMBREAGEM	1 UN	680,00	680,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
140	1137	11444 - SOMPO SEGUROS S.A	69 - SEGUROS EM GERAL			1.668,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 -	1.668,01	1.668,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1145	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL		16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1146	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL		16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1201	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL		16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2019	140	1202	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1203	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1248	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1250	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1251	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1252	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1271	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	80,11	80,11	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	141	1237	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2019	141	1238	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	20,84	20,84		
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1239	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	20,84	20,84		
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1240	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	20,84	20,84		
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1241	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	20,84	20,84		
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1242	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	20,84	20,84		
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1243	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	20,84	20,84		
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1244	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	20,84	20,84		
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1245	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN	20,84	20,84		
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN	4,15	4,15		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	141	1246	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,84 20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15 4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1247		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,84 20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15 4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1660		9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	60,00	
			<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 TÉCNICA EM VEÍCULO	2 UN 30,00 60,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1661		9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	160,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1 - 160,00 160,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1662		11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSTITUIR ROLAMENTO CARDAN	1 - 100,00 100,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1663		11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO TROCAR CILINDRO EMBREAGEM	1 UN 120,00 120,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1665		15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	640,00	
			<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 INSULFIME PROFISSIONAL EM VEÍCULO	1 UN 640,00 640,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1669		13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110,00	
			<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 TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 110,00 110,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
1670		13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	270,00	
			<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 TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 120,00 120,00	
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DE VEÍCULO	1 UN 150,00 150,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	141	1675	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	176.390,00
			<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 5,69	176.390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	1464	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.787,04
			<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	2.787,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	152	1585	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	156	1160	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	38.421,60
			<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 SEGURANÇA DESARMADA.	280 - 137,22	38.421,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1161	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1257	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1258	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1259	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	24,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2019	156	1564	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.461,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE TARIFA PARA REANÁLISE REPROGRAMAÇÃO CONV~ENIO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	0	0,00	1.461,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1572	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	849,00	
			<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 -	85,00	170,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	7 -	55,00	385,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	6 -	49,00	294,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1583	12783 - CAMPOS CESPETE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	47.724,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE AULA DE DANÇA	12 -	3.977,00	47.724,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
157	1613	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	5.086,90		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	2 -	2.543,45	5.086,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
159	1500	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.039,22		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	1.039,22	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
164	1637	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,30		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SUCO 1L - SABORES	35 UN	2,98	104,30	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1638	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,80			
	<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	60 UN	1,98	118,80		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1639	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,70			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 SUCO 1L - SABORES	15 UN	2,98	44,70		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1640	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,80			
	<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	110 UN	1,98	217,80		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	164	1641	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,20
			<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	40 UN 1,98 79,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1642	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	12 UN 2,98 35,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	1299	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>
	168	1584	14138 - TAINA SABRINA PEREIRA DE ARAUJO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	0 0,00 1.150,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	1506	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	1249	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>
		1645	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1646	11742 - TALITA SOARES FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	1593	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	4 UN 49,75 199,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1594	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	89,40
			<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	6 UN 14,90 89,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	191	1595	14488 - ALLAN RODRIGUES SILVA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				738,51
			<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	6	UN	7,92	47,52	
			2 HD SATA 1TB	3	UN	230,33	690,99	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1596		15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				890,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FONTE ATX 300W	2	UN	74,62	149,24	
			2 MEMÓRIA DDR3 4GB	2	UN	143,00	286,00	
			3 MEMÓRIA DDR 4 GB	2	UN	227,75	455,50	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1597		15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				0,00
			<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)	2	UN	2.159,04	4.318,09	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1615		13209 - ARAÇA PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARABRISA	1	UN	300,00	300,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1620		15415 - LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175 / 70R 14	4	UN	250,00	1.000,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1621		15415 - LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1	PC	100,00	100,00	
			2 AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	KI	160,00	160,00	
			3 SAPATA FREIO	1	PC	160,00	160,00	
			4 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA INF./SUP. L/ ESQUERDO	1	UN	290,00	290,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1622		11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				5.118,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO	1	PC	318,90	318,90	
			2 BICO INJETOR ELETRONICO	4	PC	1.200,00	4.800,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2019	191	1625	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.246,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1	LÂMPADA REFLETOR	5 PC 60,00 300,00	
			2	MANGUEIRA DO SUGADOR	10 M 12,00 120,00	
			3	RESISTENCIA 19I 127v	1 PC 270,00 270,00	
			4	TUBO SILICONE 1/2" X 1/4" 70 SHORE A VERM	2 PC 52,00 104,00	
			5	CHAVE TAMPA RESERVATORIO DE PO BNF	1 PC 26,00 26,00	
			6	TURBINA COMPLETA	3 PC 270,00 810,00	
			7	PCI FOTO OPTILIGHT PLUS	1 PC 150,00 150,00	
			8	ENCANAMENTO ECONOMICO S/ FOLE E S/ GUIA CINZA	1 PC 85,00 85,00	
			9	CAPA CAVALETE CAD CROMA T5	1 PC 120,00 120,00	
			10	FILTRO REGULADOR E CONEXÕES	1 PC 210,00 210,00	
			11	CABEÇA ALTA ROTAÇÃO	2 PC 280,00 560,00	
			12	CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	3 PC 367,00 1.101,00	
			13	ROLAMENTO MS	10 PC 50,00 500,00	
			14	ROLAMENTO CONTRA ÂNGULO DABI	10 PC 20,00 200,00	
			15	MANGUEIRA TRIPLICE	10 M 18,00 180,00	
			16	TORNEIRA FIXA	2 PC 120,00 240,00	
			17	TECLADO DE MEMBRANA ALAMAGAMADOR	2 PC 40,00 80,00	
			18	CORREIA S ASTROMIX	2 PC 20,00 40,00	
			19	SUPORTE CAPSULA ASTROMIX	1 PC 150,00 150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1626	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	970,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1	TELEFONE COM FIO - PADRÃO PRETO	20 UN 48,50 970,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1677	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.328,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1	PNEU 225 / 75 / R16	4 UN 832,00 3.328,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
202	1627	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME				202,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1	FILTRO PRETO PARA CPAP	2 PT 35,00 70,00	
			2	FILTRO BRANCO PARA CPAP	6 PT 22,00 132,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
204	1612	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 2,67 1.606,80	
			2	SECNIDAZOL 1000 MG	500 CO 0,47 237,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	204	1629	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>
		1630	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1631	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA					2.312,98
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL OFTÁLMICO 10G	2	TB	31,19	62,38
			2	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG COMPRIMIDO SUB-LINGUAL	100	CO	2,40	240,00
			3	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	120	SA	7,97	956,40
			4	MIRABEGRONA 50 MG	60	CO	5,89	353,40
			5	LISDEXANFETAMINA 70 MG	60	CO	11,68	700,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1632	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME					789,52
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	120	CO	1,12	134,40
			2	ESTRIOL 1 MG CRENE	2	TB	32,96	65,92
			3	FORMULA CRAMBERRY 300 MG	60	CP	0,38	22,80
			4	FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G	240	UN	2,36	566,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1633	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					511,36
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OFTANE LUBRIFICANTE OCULAR	2	FR	33,20	66,40
			2	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	240	UN	1,25	300,00
			3	VITAMINA D 50.000 UI	8	CO	18,12	144,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1634	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME					245,38
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SYSTANE UL LUBRIFICANTE OCULAR FR 10ML	2	FR	32,99	65,98
			2	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	60	CO	2,66	159,60
			3	COMPLEXO VITAMINICO COM MINERAIS CALCIO E MAGNESIO	60	CO	0,33	19,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	205	1599	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	1298	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	9.486,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.486,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	1141	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	117,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE LICENCIAMENTO	1 - 90,20	90,20
			2 POSTAGEM	1 UN 11,00	11,00
			3 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,62	12,62
			4 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1142	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	117,97	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE LICENCIAMENTO	1 - 90,20	90,20
			2 POSTAGEM	1 UN 11,00	11,00
			3 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,62	12,62
			4 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1170	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1171	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1172	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2019	210	1173	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1174	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1175	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1176	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1177	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1178	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1179	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1180	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2019	210	1181	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1182	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1183	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1184	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1185	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1187	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1200	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1208	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL				16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2019	210	1209	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1210	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1211	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1212	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1213	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1214	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1215	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1216	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	210	1217	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1219	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1220	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1221	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1222	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1261	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1262	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1264	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	210	1265	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1266		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1267		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1268		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1269		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1281		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	80,11	80,11	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1282		15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO NO SISTEMA MECANICO PARA TROCA DE EMBREAGEM	1	UN	630,00	630,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1284		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	80,11	80,11	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	210	1578	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.127,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG ABC	2	-	70,00	140,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE CO ² 6KG	1	-	85,00	85,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	25	-	55,00	1.375,00
			4 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	23	-	49,00	1.127,00
			5 SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO (EXTINTOR)	14	-	15,00	210,00
			6 RECARGA DE EXTINTOR PÓ 6 KG ABC	2	-	95,00	190,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1614		13209 - ARAÇA PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	45,00	45,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1617		13759 - EMERSON LUIS NOGUEIRA ASTORI -ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS			160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REMOÇÃO DE VEICULO	1	-	160,00	160,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1618		16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO EM BALANÇA	4	-	150,00	600,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1619		15415 - LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	80,00	80,00
			2 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1	UN	300,00	300,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1623		11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MÃO DE OBRA EM BICOS INJETORES	1	UN	600,00	600,00
			2 SERVIÇO PARA PASSAGEM DE APARELHO	1	UN	150,00	150,00
			3 REGULAGEM DE BICOS INJETORES ELETRÔNICO	4	-	100,00	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
216	1218	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL			16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	218	1186	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	1143	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1199	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
223	1324	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	119,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1408	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.184,10		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	33.184,10
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1427	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.129,80		
			<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	1.129,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	1420	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.816,17	
			<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	8.816,17
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
227	1325	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		43,78	
			<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	43,78
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1409	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.000,18		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.000,18



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	227	1421	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	1607	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 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>	
241	1647	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
242	1296	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	242	1582	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			14.077,47
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ADRIANE OLIVEIRA DESOUSA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	285,00	285,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO.	1	UN	285,00	285,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA.	1	UN	225,00	225,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	285,00	285,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
23		1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
28/02/2019	242	1582	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			14.077,47
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.						
24	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	300,00	300,00		
39	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSIANE ANGELICA SILVA ELEOTÉRIO	1	UN	300,00	300,00		
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA FABIANE RUARI	1	UN	285,00	285,00		
41	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00		
42	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
43	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
44	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	242	1582	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	14.077,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			45 PEREIRA SOARES	1 UN 300,00	300,00
			46 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : SEBASTIANA NAZÁRIODE SOUZA	1 - 78,90	78,90
			47 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO: HOSANA APARECIDA DA SILVA	1 - 189,36	189,36
			48 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : THAMIRES PRISCILA PEREIRA	1 - 254,85	254,85
			49 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1 - 110,46	110,46
			50 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1 - 78,90	78,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	1156	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
245	1289	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1473	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.055,27		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.055,27
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
249	1286	16232 - ELYDIO MANTOVANI JUNIOR AÇOUGUE EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.080,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESPETINHO DE CARNE	400 UN 1,80	720,00
			2 ESPETINHO DE KAFTA	100 UN 1,80	180,00
			3 ESPETINHO DE FRANGO	50 UN 1,80	90,00
			4 ESPETINHO DE LINGUIÇA	50 UN 1,80	90,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1666	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BANDEIJA DE BOLO QUADRADA MÉDIA Nº 06.	40 UN 2,80	112,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	249	1667	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.454,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHOCOLATE GRANULADO 1KG.	50 UN 8,90 445,00	
			2 DOCE DE LEITE EM SACHÊ 800 GRS.	31 UN 12,90 399,90	
			3 BATATA PALHA - 500 GR.	60 PT 5,89 353,40	
			4 MAIONESE 3KG	17 UN 9,50 161,50	
			5 KETCHUP 3KG.	17 UN 9,49 161,33	
			6 AÇUCAR DE CONFEITEIRO 1 KG	10 UN 8,99 89,90	
			7 CHOCOLATE EM PÓ 35%. DE 1KG.	100 UN 14,89 1.489,00	
			8 CHANTILY 1 LITRO.	100 UN 9,89 989,00	
			9 BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1KG.	10 UN 16,99 169,90	
			10 AMEIXA SEM CAROÇO 10 KG.	1 UN 195,90 195,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1668	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	810,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	18 UN 45,00 810,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	1580	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	208,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	2 - 55,00 110,00	
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	2 - 49,00 98,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	1606	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	1159	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00 12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15 4,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1573	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	1 - 55,00 55,00	
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	1 - 49,00 49,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	1589	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	5 KG 24,86 124,30	
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	5 KG 14,80 74,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	264	1590	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.077,60
			<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	80 UN 1,98	158,40
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	80 UN 1,98	158,40
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	6 KG 14,80	88,80
			4 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	110 UN 2,48	272,80
			5 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	80 UN 4,99	399,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1591	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	437,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	8 KG 24,86	198,88
			2 BISCOITO CASEIRO DE GOIABA	5 KG 17,91	89,55
			3 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	60 UN 2,48	148,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1592	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	4 KG 24,86	99,44
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
265	1624	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.754,28	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	6 UN 157,00	942,00
			2 VENTILADOR DE TETO - 3 PÁS	6 UN 135,38	812,28
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
266	1671	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.627,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	1000 L 4,63	4.627,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	1616	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM ALARME	1 - 450,00	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	1565	15980 - FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CURSO DE INFORMÁTICA PROFISSIONAL	5 UN 2.000,00	10.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	271	1581	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				624,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	6	-	55,00	330,00	
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	6	-	49,00	294,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
272	1157	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
1158	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
1579	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				416,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	4	-	55,00	220,00	
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	4	-	49,00	196,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
277	1568	14977 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				23.940,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	2000	SC	11,97	23.940,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
1651	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.700,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA 1" X 300 PSI	50	M	34,00	1.700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
279	1600	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0		0,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
280	1297	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				360,00	
			<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	360,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	282	1188	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1189	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1190	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1191	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1192	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1193	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1194	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1195	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2019	282	1196	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1197	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1198	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1223	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1224	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1225	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1226	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1227	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2019	282	1228	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1229	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1230	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1231	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1232	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1233	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1234	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1235	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56			
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	282	1236	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			16,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1270		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL			24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1283		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL			84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	80,11	80,11
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1285		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL			84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	80,11	80,11
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1574		15589 - MARCIO ANDRE FIORIN		68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			213,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	2	-	55,00	110,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	1	-	58,00	58,00
			3 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	3	-	15,00	45,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1587		14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME		95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			2.676,00
			<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	30	-	62,00	1.860,00
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	12	-	60,00	720,00
			3 RECARGA DE TONER CB435A	20	-	62,00	1.240,00
			4 RECARGA DE TONER CE 310	15	-	68,00	1.020,00
			5 RECARGA DE TONER CE 311	12	-	68,00	816,00
			6 RECARGA DE TONER CE 312	12	-	68,00	816,00
			7 RECARGA DE TONER CE 313	12	-	68,00	816,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2019	282	1588	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			5.440,00	
			<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	25	-	50,00	1.250,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	25	-	60,00	1.500,00
			3	RECARGA DE TONER D111S	45	-	74,00	3.330,00
			4	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	20	-	24,00	480,00
			5	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	20	-	29,00	580,00
			6	RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20	-	220,00	4.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
284	1480	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			8.541,25
			<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	8.541,25
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
285	1561	14824 - IDEALL ENGENHARIA & ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME			99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			12.753,14
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	21	-	607,29	12.753,14
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1563	14824 - IDEALL ENGENHARIA & ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME			99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			16.750,00	
		<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 PINTURA DO CRISTO E SUA BASE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	1	-	16.750,00	16.750,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
293	1295	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>
294	1153	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL			16,15
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00
			2	CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1154	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL			16,15	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
		2	CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1155	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL			16,15	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
		2	CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	295	1449	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>
	310	1604	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1672	11028 - JOSÉ RICARDO CRISTIANO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	313	1140	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.094,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) MEDINDO50 CM.	80 UN 26,70	2.136,00
			2 TUBO (PP) EM CHAPA DE AÇO FAE 3,35MM X 2"1/2 X 3,50M DECOMPRIMENTO GALVANIZADOS A FOGO E PARAFUSOS GAVANIZADOS.	100 UN 119,58	11.958,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	1162	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1163	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1164	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1165	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,00	12,00
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	315	1166	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1167		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1168		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1169		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				16,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	12,00	12,00	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1260		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				24,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	20,84	20,84	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1275		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	80,11	80,11	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1276		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	80,11	80,11	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1277		9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA		69 - SEGUROS EM GERAL				84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1	UN	80,11	80,11	
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1	UN	4,15	4,15	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

15/02/2019 a 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2019	315	1278	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 80,11	80,11
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1279	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 80,11	80,11
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1280	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	84,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 80,11	80,11
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1571	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	217,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	2 - 55,00	110,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	1 - 49,00	49,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	1 - 58,00	58,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
316	1207	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	16,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1 UN 12,56	12,56
			2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT	1 UN 4,15	4,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
317	1435	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.321,00	
			<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	9.321,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
318	1442	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>	
337	1566	16240 - ACB CONSTRUTORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ESPECIALIZADO DE EMPREITADA, C/MÃO DEOBRA NA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	1 - 536.266,50	536.266,50

