



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/04/2019	29	2275	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	5 UN 49,75	248,75			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2307	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	220,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	2 PC 110,00	220,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
41	2274	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	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>				
45	2296	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.091,15				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	2 PC 121,43	242,86			
			2 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI	2 PC 139,83	279,66			
			3 DISCO DE FREIO	2 PC 102,08	204,16			
			4 JOGO PASTILHA DE FREIO	1 JG 23,04	23,04			
			5 LONA PARA FREIO (KIT 4 PÇS)	1 PC 60,32	60,32			
			6 MANGA DE EIXO	2 PC 386,75	773,50			
			7 PINO CENTRAL	1 PC 98,84	98,84			
			8 TAMBOR FREIO TRAS/ZLD	2 PC 109,42	218,84			
			9 FEIXE DE MOLA KOMBI	2 UN 217,74	435,48			
			10 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	1 UN 118,99	118,99			
			11 KITAO BARRA ESTABILIZADORA	1 KI 198,00	198,00			
			12 CAIXA DE DIREÇÃO	1 UN 1.316,00	1.316,00			
			13 BATENTE	2 UN 18,50	37,00			
			14 CILINDRO DA RODA TRASEIRO	2 UN 42,23	84,46			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2308	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	110,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC 110,00	110,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2309	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	80,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL IBBL	1 UN 80,00	80,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	47	2273	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			52.306,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO DE 180 CV DO POÇO ARTESIANO.	1	-	28.693,76	28.693,76
			2 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 90 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	16.615,60	16.615,60
			3 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 20 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	6.996,96	6.996,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2297	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			630,00
			<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 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS PESADOS	2	UN	15,00	30,00
			3 CAMBAGEM COMPLETA DE VEICULOS PESADOS	2	UN	60,00	120,00
			4 BALANCEAMENTO TRASEIRO VEICULOS PESADOS	2	UN	15,00	30,00
			5 SERVIÇO MECÂNICO (9 HORAS)	1	-	390,00	390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	57	2281	9270 - OFICIAL JUSTICA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			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	162		79,59	12.893,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2303	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	162		79,59	12.893,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	59	2257	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			827,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. PAGTO DE RPV - PROCESSO: 00031072420098260459 - AUTOR: ALEX SIQUEIRA RIPAMONTE - RÉU: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	1		827,76	827,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2276	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.549,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE RPV - PROCESSO: 0011464-43.2016.5.15.0058 - ID: 081380000006499265 - RECLAMANTE: MÁRCIA ALESSANDRA DE ALMEIDA - RECLAMADO: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1		1.549,07	1.549,07



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	59	2277	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				3.171,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE RPV - HONORÁRIOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - PROCESSO: 0011464-43.2016.5.15.0058 - ID: 08138000006499303 - RECLAMANTE: MÁRCIA ALESSANDRA DE ALMEIDA - RECLAMADO: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1		3.171,37	3.171,37	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2278	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				3.452,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE RPV - REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR - PROCESSO: 0011464-43.2016.5.15.0058 - ID: 08138000006499311 - RECLAMANTE: MÁRCIA ALESSANDRA DE ALMEIDA - RECLAMADO: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1		3.452,01	3.452,01	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2279	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				721,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A UNIÃO - PROCESSO: 0011125-55.2014.5.15.0058 - ID: 08138000006517727 - RECLAMANTE: EVA CLAUDINO - RECLAMADO: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1		721,03	721,03	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2280	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 0011125-55.2014.5.15.0058 - ID: 08138000006517808 - RECLAMANTE: EVA CLAUDINO - RECLAMADO: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1		3.000,00	3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2301	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				683,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROCESSO: 0002531-50.2017.8.26.0459 - ID: 081020000082551851 - AUTOR: VILSON CORBO JR. - RÉU: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1		683,69	683,69	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	80	2310	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL LIBELL	2	PC	70,00	140,00	
			2 REFIL SOFT 2 EM 1	2	PC	110,00	220,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	82	2262	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				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 DE VIAGEM	0		0,00	3.500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
05/04/2019	95	2268	13249 - RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.984,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	900 UN 7,76	6.984,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2290	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	85,37	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MAGUEIRA DE GÁS TRANÇADA 1,25 MTS	1 UN 4,46	4,46	
			2 REGULADOR DE GÁS	1 UN 29,59	29,59	
			3 PARAFUSO COM BUCHA 6 TIJOLO BAIANO	20 UN 0,15	3,00	
			4 PARAFUSO COM BUCHA 12 TIJOLO BAIANO	12 UN 2,90	34,80	
			5 VEDA CALHA	1 UN 13,52	13,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2291	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	291,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 33+20 MTS	1 RL 19,71	19,71	
			2 FIO PARALELO 2 X 1,50 BRANCO	100 M 1,82	182,00	
			3 CANALETA SISTEMA X .	20 UN 4,50	90,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2311	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.790,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	7 PC 70,00	490,00	
			2 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 5"	3 PC 40,00	120,00	
			3 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC 110,00	110,00	
			4 REFIL PARA TORNEIRA	2 PC 30,00	60,00	
			5 REFIL LIBELL FLEX	4 PC 70,00	280,00	
			6 REFIL AQUAFRESH 200 COMPLETO	5 PC 130,00	650,00	
			7 REFIL PLISSADO 10"	1 PC 80,00	80,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	120	2251	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2252	3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	121	2260	16297 - NILCATEX TEXTIL LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.871,37	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL 1	257 KI 38,41	9.871,37	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	121	2261	15539 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.871,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL II	159	KI	30,64	4.871,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2267	13249 - RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				61.304,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	7900	UN	7,76	61.304,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2312	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				4.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	15	PC	70,00	1.050,00	
			2 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 5"	2	PC	40,00	80,00	
			3 REFIL SOFT 2 EM 1	18	PC	110,00	1.980,00	
			4 REFIL PARA TORNEIRA	3	PC	30,00	90,00	
			5 REFIL KIT CANOVAS	1	PC	100,00	100,00	
			6 REFIL LIBELL FLEX	6	PC	70,00	420,00	
			7 REFIL AQUAFRESH 200 COMPLETO	4	PC	130,00	520,00	
			8 REFIL PLISSADO 10"	1	PC	80,00	80,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	125	2233	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD				10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	280	-	24,80	6.944,00	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	230	-	29,00	6.670,00	
			3 RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	130	-	24,00	3.120,00	
			4 RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	130	-	29,00	3.770,00	
			5 RECARGA DE CARTUCHO 17 PRETO (LEXMARK)	130	-	29,00	3.770,00	
			6 RECARGA DE CARTUCHO 27 COLORIDO	130	-	24,00	3.120,00	
			7 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	250	-	24,00	6.000,00	
			8 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	130	-	29,00	3.770,00	
			9 RECARGA DE CARTUCHO 934 PRETO	200	-	48,00	9.600,00	
			10 RECARGA DE CARTUCHO 935 COLORIDO	120	-	48,00	5.760,00	
			11 RECARGA DE CARTUCHO 6615 PRETO	120	-	24,00	2.880,00	
			12 RECARGA DE CARTUCHO 6625 COLORIDO	120	-	29,00	3.480,00	
			13 RECARGA DE TONER MLT D116	70	-	110,00	7.700,00	
			14 RECARGA DE TONER CB 542	150	-	71,00	10.650,00	
			15 RECARGA DE TONER CB 543	150	-	71,00	10.650,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	125	2234	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CE 310	70	-	68,00	4.760,00
			2 RECARGA DE TONER CE 311	70	-	68,00	4.760,00
			3 RECARGA DE TONER CE 312	150	-	68,00	10.200,00
			4 RECARGA DE TONER CE 313	70	-	68,00	4.760,00
			5 RECARGA DE TONER CB 540	150	-	72,00	10.800,00
			6 RECARGA DE TONER CB 541	150	-	72,00	10.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
138	2292	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOBINA BVDR	1	UN	35,00	35,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
139	2253	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			700,00
			<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	700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
141	2293	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			400,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPROGRAMAÇÃO DO BVDR	1	UN	120,00	120,00
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	80,00	80,00
			3 SERVIÇO ENSAIO EM TACÓGRAFO	1	UN	117,25	117,25
			4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM	1	UN	83,49	83,49
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
146	2304	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			27.045,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FEIJÃO CARIOCA	2500	KG	8,51	21.275,00
			2 FEIJÃO PRETO	1000	KG	5,77	5.770,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	146	2305	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117.892,25
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	700	KG	2,97	2.079,00
2	ABOBRINHA	1500	KG	1,96	2.940,00
3	BANANA	4000	KG	2,54	10.160,00
4	BATATA	4500	KG	6,69	30.105,00
5	CAQUI	800	KG	3,92	3.136,00
6	CENOURA	4800	KG	4,25	20.400,00
7	LIMÃO	900	KG	1,98	1.782,00
8	MAMÃO	2100	KG	4,61	9.681,00
9	MELÃO	3000	KG	7,88	23.640,00
10	TANGERINA	1500	KG	2,97	4.455,00
11	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	480	MC	2,51	1.204,80
12	GOIABA	2000	KG	3,93	7.860,00
13	COUVE	900	KG	2,59	2.331,00
14	COUVE - FLOR	800	KG	3,93	3.144,00
15	MANDIOQUINHA SALSA	900	KG	2,99	2.691,00
16	BRÓCOLIS NINJA	900	KG	3,97	3.573,00
17	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	800	KG	4,99	3.992,00
18	ALFACE (MAÇO DE 250 GRAMAS)	2000	MC	2,06	4.120,00
19	ALHO IN NATURA DESCASCADO	260	KG	9,99	2.597,40
20	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	2000	KG	2,61	5.220,00
21	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	250	KG	9,65	2.412,50



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	146	2306	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.631,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ABACATE	700    KG    2,97    2.079,00	
			2 ABOBRINHA	1500    KG    1,96    2.940,00	
			3 BANANA	4000    KG    2,54    10.160,00	
			4 BATATA	4500    KG    6,69    30.105,00	
			5 CAQUI	800    KG    3,92    3.136,00	
			6 CENOURA	4800    KG    4,25    20.400,00	
			7 LIMÃO	900    KG    1,98    1.782,00	
			8 MAMÃO	2100    KG    4,61    9.681,00	
			9 MELÃO	3000    KG    7,88    23.640,00	
			10 TANGERINA	1500    KG    2,97    4.455,00	
			11 CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	480    MC    2,51    1.204,80	
			12 GOIABA	2000    KG    3,93    7.860,00	
			13 COUVE	900    KG    2,59    2.331,00	
			14 COUVE - FLOR	800    KG    3,93    3.144,00	
			15 MANDIOQUINHA SALSA	900    KG    2,99    2.691,00	
			16 BRÓCOLIS NINJA	900    KG    3,97    3.573,00	
			17 CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	800    KG    4,99    3.992,00	
			18 ALFACE (MAÇO DE 250 GRAMAS)	2000    MC    2,06    4.120,00	
			19 ALHO IN NATURA DESCASCADO	260    KG    9,99    2.597,40	
			20 MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	2000    KG    2,61    5.220,00	
			21 POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	250    KG    9,65    2.412,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
153	2265	13647 - C.A. BARBOSA TECIDOS - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.850,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PERSIANA VERTICAL NUANCE, DE 2,10 X 0,75 COM BANDÔ.	6    UN    145,00    870,00		
		2 PERSIANA VERTICAL NUANCE 2,20 X 2,65 COM BANDÔ.	2    UN    490,00    980,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2285	13884 - MARCO ANTONIO CARDOSO 06254928892	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	835,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 MOTOR PARA CORTINA 110/220V	1    UN    835,00    835,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2313	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	140,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	2    PC    70,00    140,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
160	2263	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	840,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	1    UN    840,00    840,00			





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	164	2314	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	4	PC	70,00	280,00	
			2 REFIL KIT CANOVAS	2	PC	100,00	200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
190	2298	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2299	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	2266	15159 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				457,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	360	CO	1,27	457,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2286	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.643,48		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANUSCOPIO DESCARTÁVEL	300	UN	1,93	579,00	
			2 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLS 3-0 45CM COM AGULHA	216	UN	3,91	844,56	
			3 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLS2-0 45CM COM AGULHA	312	UN	3,91	1.219,92	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2287	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				595,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	200	PT	2,10	420,00	
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	150	PT	1,17	175,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2288	14992 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				50,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	50	FR	1,00	50,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2315	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL LATINA	1	PC	70,00	70,00	
			2 REFIL NATUGEL	1	PC	70,00	70,00	
			3 REFIL SOFT 2 EM 1	14	PC	110,00	1.540,00	
			4 REFIL SUPERFLOW	5	UN	40,00	200,00	
			5 REFIL LIBELL FLEX	6	PC	70,00	420,00	
			6 REFIL PDF (PB603 C.A / PB603 POLI)	5	PC	120,00	600,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	201	2272	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCADA ARTICULADA 4 X4 EM ALUMINIO DE 16 DEGRAUS	1    UN    430,00	430,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	2235	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		2.638,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLARITROMICINA 500 MG	180    CO    5,80	1.044,00
			2 MOXIFLOXACINO 400 MG	180    CO    8,86	1.594,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2236	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		316,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MINOCICLINA 100MG	180    CO    1,76	316,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	2300	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	31.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	36    UN    350,00	12.600,00
			2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	54    UN    350,00	18.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	237	2316	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL KIT CANOVAS	1    PC    100,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	2264	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.052,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MALHA PV	112    KG    49,90	5.588,80
			2 RIBANA	6,28    KG    39,90	250,57
			3 FIO DE OVERLOQUE	4    UN    5,00	20,00
			4 ETIQUETA TAMANHO	15    RL    12,90	193,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	2254	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	14.062,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Empenho originário da reserva 674	1    1    14.062,68	14.062,68



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	242	2269	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			14.724,72
<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	270,00	270,00		
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 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 : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
05/04/2019	242	2269	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		14.724,72
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
24	GARCIA.	1	UN	300,00	300,00	
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00	
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	285,00	285,00	
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00	
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00	
32	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00	
33	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00	
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00	
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	300,00	300,00	
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSIANE ANGELICA SILVA ELEOTÉRIO	1	UN	300,00	300,00	
39	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA FABIANE RUARI	1	UN	142,80	142,80	
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	285,00	285,00	
41	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
42	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
43	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00	
44	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIMAR ALVES PEREIRA SOARES	1	UN	300,00	300,00	
45	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO: HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	285,00	285,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
05/04/2019	242	2269	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			14.724,72	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			46	CAMPOS	1	-	300,00	300,00
			47	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			48	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	242,76	242,76
			49	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	157,08	157,08
			50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00
			51	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	57,12	57,12
			52	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : PRISCILA CAETANO DOS SANTOS	1	UN	28,56	28,56
			53	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : THAMIRES PRISCILA PEREIRA	1	UN	71,40	71,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	249	2240	16228 - PERFUMARIA BELEZA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			34,84	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VIDRO BORRIFADOR	3	UN	2,98	8,94
			2	PALITOS PARA HENNA	5	UN	0,20	1,00
			3	PAQUIMETRO	5	UN	4,98	24,90
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2241	16227 - PRA VOCÊ PRESENTES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			105,25		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PINÇA PARA SOBRANCELHA	5	UN	2,25	11,25
			2	LAPIS BRANCO PARA SOBRANCELHA	5	UN	2,90	14,50
			3	COPINHO EM ANEL PARA TEMPERAR HENNA	5	UN	4,90	24,50
			4	CAPA PARA PROTEÇÃO EM CORTE E PINTURA DE CABELO	10	UN	5,50	55,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2242	16226 - YUMI PERFUMARIA EIRELI EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			56,35		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TESOURA PARA SOBRANCELHA	5	UN	4,99	24,95
			2	ESPANADOR PARA CORTE DE CABELO	5	UN	4,69	23,45
			3	PINCEL PARA TINTURA	5	UN	1,59	7,95
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2248	16228 - PERFUMARIA BELEZA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			252,30		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONDICIONADOR 5 LITROS	10	UN	22,98	229,80
			2	TONICO ADSTRINGENTE FACIAL	5	UN	4,50	22,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/04/2019	249	2249	16226 - YUMI PERFUMARIA EIRELI EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	93,87			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OLEO REPARADOR DE PONTAS	8      UN              2,99	23,92			
			2 HENNA PARA COLORIR SOBRANCELHA	5      UN              13,99	69,95			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
255	2317	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	70,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL NATUGEL	1      PC              70,00	70,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
264	2289	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.150,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOMBOM SORTIDO 400 GR.	300    CX              10,50	3.150,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2318	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	350,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL COLORMAQ	1      PC              70,00	70,00			
			2 REFIL LIBELL FLEX	4      PC              70,00	280,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
265	2294	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	740,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 175/70 R 13	4      UN              185,00	740,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2319	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	330,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	1      PC              70,00	70,00			
			2 REFIL SOFT 2 EM 1	2      PC              110,00	220,00			
			3 REFIL SUPERFLOW	1      UN              40,00	40,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
270	2230	12783 - CAMPOS CESPEDRE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.280,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OFICINA : GRUPOS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM / ENCONTROS QUINZENAIS.	11      -              380,00	4.180,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2231	12783 - CAMPOS CESPEDRE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.600,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OFICINA : BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ PARA FAMÍLIAS COM ENCONTROS MENSAS.	11      -              600,00	6.600,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2019	270	2232	12783 - CAMPOS CESPEDRE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			18.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA MULHERES / ENCONTROS SEMANAIS.	11	-	1.700,00	18.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
271	2295	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TROCA VALVULA DE SEGURANÇA	4	UN	5,00	20,00
			2 ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	1	UN	50,00	50,00
			3 BALANCEAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	2	UN	12,50	25,00
			4 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS LEVES	2	-	12,50	25,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
276	2259	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	2237	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.901,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JUNTA TAMP A VALVULA 90467661	1	PC	20,92	20,92
			2 BRONZINA MANCAL 87410610	1	JG	141,00	141,00
			3 VALVULA TERMOSTATICA VT36182	1	PC	97,05	97,05
			4 BOMBA D'ÁGUA 252003	1	PC	90,05	90,05
			5 CORREIA DENTADA 90570371	1	PC	52,72	52,72
			6 ROLAMENTO TENSOR 12770	1	PC	101,59	101,59
			7 CORREIA ALTERNADOR 6PK1900	1	PC	39,65	39,65
			8 BOMBA DE ÓLEO 93382730	1	PC	355,30	355,30
			9 PISTÃO C/ ANEL 97199600	4	PC	311,41	1.245,64
			10 FILTRO DE ÓLEO 0986B00043	1	PC	15,67	15,67
			11 FILTRO DE COMBUSTIVEL 0986BF0024	1	PC	26,85	26,85
			12 VELA SP44	4	UN	16,45	65,80
			13 TUCHO DE VALVULA AR275	8	PC	28,03	224,24
			14 BALANCIM VALVULA 90448714	8	PC	27,08	216,64
			15 COMANDO DE VALVULA 90448714	1	PC	557,35	557,35
			16 JOGO DE JUNTA MOTOR 79384	1	JG	185,00	185,00
			17 BRONZINA BIELA 98500026	1	JG	43,00	43,00
			18 BIELA 90530426	1	UN	147,53	147,53
			19 PARAFUSO CABEÇOTE B280700	10	PC	27,50	275,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/04/2019	278	2320	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	790,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	5 PC 70,00	350,00			
			2 REFIL SOFT 2 EM 1	4 PC 110,00	440,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
279	2302	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	1 1.000,00	1.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
282	2238	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	3.189,72				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HORAS DE SERVIÇOS MECANICO	9 HR 86,67	780,00			
			2 SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE	1 - 1.136,70	1.136,70			
			3 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR	1 - 1.273,02	1.273,02			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
285	2243	16300 - VR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	115.051,30				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONSTRUÇÃO DE MURO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DODISTRITO DE IBITUVA	1 - 115.051,30	115.051,30			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2270	14416 - XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA -ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOLJARDIM SANTA VITÓRIA NA RUA AMAPÁ	1 - 88.000,00	88.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
291	2250	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>					
2258	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>				
292	2321	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	540,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	3 PC 70,00	210,00			
			2 REFIL SOFT 2 EM 1	3 PC 110,00	330,00			





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
05/04/2019	300	2247	10831 - ANTONIO CARLOS DE PAULA	02 - PREC INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	563.347,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, ORDEM CRONOLÓGICA 04/2019 TJSP, PROCESSO Nº 0080830-15.2017.8.26.0500.	0	0,00	563.347,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	311	2239	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.840,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA P/ RÁDIO COMUNICADOR (MOD.: EP450 NNTN4970A)	20 PC	192,00	3.840,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2325	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC	110,00	110,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	347	2244	16113 - BARCEC CONSTRUÇÕES EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	146.484,01	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	1 -	146.484,01	146.484,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	348	2245	16300 - VR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	91.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE IBITIUVA	1 -	102.969,08	102.969,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2246	16300 - VR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.969,08	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE IBITIUVA	1 -	102.969,08	102.969,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2271	15441 - CONSTRUTORA MACROS LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	148.228,51	
			<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 READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIADESMÉDICAS "DR WASHINGTON L.R DA SILVA	1 -	148.228,51	148.228,51
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2019	29	2328	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	256,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	4 BT	64,00	256,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	80	2329	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	640,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	10 BT	64,00	640,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/04/2019	146	2330	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	49.350,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1   GÁS GLP 13 KG	150    BT            64,00	9.600,00			
			2   GÁS GLP 45KG	150    BT            265,00	39.750,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
164	2331	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	256,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1   GÁS GLP 13 KG	4        BT            64,00	256,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
191	2332	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	2.240,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1   GÁS GLP 13 KG	35      BT            64,00	2.240,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
196	2333	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	640,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1   GÁS GLP 13 KG	10      BT            64,00	640,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
237	2334	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	320,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1   GÁS GLP 13 KG	5        BT            64,00	320,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
239	2335	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	192,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1   GÁS GLP 13 KG	3        BT            64,00	192,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2336	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	192,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1   GÁS GLP 13 KG	3        BT            64,00	192,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
240	2337	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	5.760,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1   GÁS GLP 13 KG	90      BT            64,00	5.760,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
249	2338	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	5.620,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1   GÁS GLP 13 KG	5        BT            64,00	320,00			
			2   GÁS GLP 45KG	20      BT            265,00	5.300,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2019	255	2339	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	192,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	3 BT 64,00	192,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	2340	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	512,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	8 BT 64,00	512,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	2341	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	10 BT 64,00	640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	2342	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	15 BT 64,00	960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	277	2343	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	20 BT 64,00	1.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	2344	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	256,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	4 BT 64,00	256,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	2345	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	768,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	12 BT 64,00	768,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/04/2019	281	2346	16279 - JUNQUEIRA IGNACIO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	9.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	3 MÊS 3.300,00	9.900,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2019	28	2352	15458 - GIANE ZUQUETTE	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	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	2363	16304 - CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	7.912,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	25 TN 633,00	15.825,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2019	47	2368	15377 - ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA - ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA P/ CONTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO, REDES DE ENTRADA E SAIDA E AAAT.	1    -    27.700,00	27.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
57	2357	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	162       79,59	12.893,58
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2372	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	162       79,59	12.893,58
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	2365	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	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 SERVIÇO DE DESPACHANTE	2    -    210,00	420,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2367	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	420,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DESPACHANTE	2    -    210,00	420,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
120	2358	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	1       500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	2347	16317 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIPOALERGENICOS E NATURAIS S.O.S. ALERGI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	598,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁScoa FORMULAÇÃO LIVRE DE LACTOSE E GLÚTEN 160 grs	15    UN    39,90	598,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2348	16318 - REIS E FELÍCIO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.107,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁScoa CHOCOLATE SEM LACTOSE 180 G	20    UN    36,90	738,00
			2 OVO DE PÁScoa DIET( ZERO AÇUCAR) 180 GR	10    UN    36,90	369,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
152	2351	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	1       1.000,00	1.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2019	205	2349	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2350	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 4.000,00	4.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
228	2359	13854 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	1 - 52.710,91	52.710,91
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2360	13854 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	1 - 52.710,91	52.710,91
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2361	13854 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - UBS JARDIM SÃO JOÃO	1 - 76.325,26	76.325,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2362	13854 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.325,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - UBS JARDIM SÃO JOÃO	1 - 76.325,26	76.325,26
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
251	2375	16158 - MARILENE MIRANDA ALVES MEULA 95385797553	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 COSTURA	10 UN 1.000,00	10.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
254	2353	12457 - MARCELA FABRINA FATARELI	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	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	2364	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	16.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS DE CANTO PARA DESENVOLVIMENTO DE CORAL PARA OS IDOSOSDO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.	200 - 80,00	16.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2019	277	2366	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	23.048,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	145 TN 268,00	38.860,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	2371	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.577,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REPAROS NA COBERTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA EXTERNA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1 - 28.577,53	28.577,53
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2373	13854 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	79.698,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE UM CANINDE DE AREIA NA RUA SEBASTIÃO DE MORAES ESQUINA COM SIDINEY BUZATTI RESIDENCIAL MORADA DO SOL	1 - 79.698,02	79.698,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2374	13854 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	69.574,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE UM CANINDE DE AREIA NA RUA MARCELO COLOZI NO JARDIM GUMERCINDO H SOARES II	1 - 69.574,73	69.574,73
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/04/2019	85	2378	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	100 - 1.000,00	100.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	137	2382	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	18.711,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1200 L 3,67	4.407,96
			2 GASOLINA COMUM	2500 L 4,63	11.568,75
			3 ETANOL	1000 L 2,73	2.734,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	2381	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	14.560,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1849 L 3,67	6.791,93
			2 GASOLINA COMUM	600 L 4,63	2.776,50
			3 ETANOL	1500 L 2,73	4.102,20
			4 DIESEL S10	1300 L 3,79	4.930,90



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/04/2019	196	2377	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT <sup>3</sup>	34 UN 55,00	1.870,00
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M <sup>3</sup>	10 UN 85,00	850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	2376	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT <sup>3</sup>	34 UN 55,00	1.870,00
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M <sup>3</sup>	10 UN 85,00	850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	2379	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	522,16
			<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	1 - 522,16	522,16
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2380	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	3.671,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1 UN 3.671,92	3.671,92
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2019	29	2396	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.142,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	200 PT 16,54	3.308,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	2415	11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91.322,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINALDOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 3,65	109.587,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	2385	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	63.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS.	12 - 7.960,00	95.520,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/04/2019	47	2386	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.550,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	2064 -	15,11	31.181,26
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	1920 -	15,11	29.005,82
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	12 -	94,42	1.133,04
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	48 -	36,51	1.752,44
			5 ANÁLISE: PORTARIA 2914	28 -	1.133,04	31.725,19
			6 ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	4 -	173,10	692,41
			7 ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	4 -	818,31	3.273,23
			8 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96 -	186,32	17.886,96
			9 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	144 -	17,63	2.538,01
			10 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12 -	17,63	211,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
66	2397	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.616,00		
		<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT	16,54	6.616,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
80	2398	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.713,00		
		<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	950 PT	16,54	15.713,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
82	2423	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 DE VIAGEM	0	0,00	3.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
86	2392	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.825,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	900 CC	13,00	11.700,00	
		2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300 CC	58,00	17.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
95	2399	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.616,00		
		<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT	16,54	6.616,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2019	121	2400	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.593,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	580 PT 16,54	9.593,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	124	2390	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.087,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450 CC 13,00	5.850,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	2436	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RADIADOR DE ÁGUA	1 UN 2.050,00	2.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2439	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERCULER	1 UN 1.290,00	1.290,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	2438	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 400,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2440	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	153	2401	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.323,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	80 PT 16,54	1.323,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	2416	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,08
			<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	96 UN 1,98	190,08



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2019	164	2417	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	80	UN	1,98	158,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	191	2402	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.825,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	1380	PT	16,54	22.825,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2418	15992 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.645,37			
			<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	3000	UN	0,03	89,10	
			4 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO - COR AMARELO	3500	UN	0,03	103,95	
			5 CARTÃO ÍNDICE - COR BRANCO	3000	UN	0,02	60,00	
			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 ORDEM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	25	BL	3,13	78,36	
			11 FICHA VIAGEM COM RELAÇÃO DE PACIENTES	100	BL	5,92	592,02	
			12 RESULTADO DA MAMOGRAFIA - BLOCO 100 FOLHAS	5	BL	9,95	49,75	
			13 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DA TIPO A (ENFERMAGEM) - BLOCOCOM 100 FOLHAS	10	BL	8,91	89,05	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
22/04/2019	191	2419	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.201,15	
			<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	RESSONÂNCIA/ TOMOGRAFIA/ DENSOMETRIA - BLOCO C/ 100 FOLHAS	5	BL	5,92	29,60
			4	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL (BLOCO COM 100 FOLHAS)	10	BL	7,76	77,61
			5	IMPRESSO SAMU IDENTIFICAÇÃO CHAMADO PACIENTE FRENTE E VERSO bloco com 100 folhas	10	UN	12,37	123,66
			6	GUIA DE REFERÊNCIA - BL 100X1	10	BL	6,88	68,81
			7	FICHA DE DOCUMENTOS PARA VIAGEM	10	BL	6,93	69,25
			8	CARTÃO HIPERDIA	4000	UN	0,29	1.160,00
			9	RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO BLOCO COM 100 FOLHAS	50	BL	4,41	220,29
			10	RELATOS DE INTERESSE CLÍNICO-ODONTOLÓGICO - BLOCO C/ 100 FOLHAS	20	BL	2,95	59,00
			11	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>	
		2420	15990 - GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.985,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	6000	UN	0,50	2.985,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2421	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.852,46	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS	200	BL	2,03	405,96
			2	CARTÃO DE GESTANTE	2500	UN	0,27	671,50
			3	GUIA DE ATENDIMENTO MEDICO-EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO C/ 100 FOLHAS	250	BL	5,90	1.475,00
			4	PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA	400	BL	5,75	2.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
204	2433	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA				1.418,97		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	XARELTO 20MG CP	90	CO	7,76	698,40
			2	VITAMINA D3 10.000UI GOTAS	6	FR	60,88	365,28
			3	VITAMINA C GOTAS	6	FR	11,47	68,82
			4	SYMBICORT 6/200 SPRAY 120 DOSES PARA ESPAÇADOR	3	FR	95,49	286,47
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2434	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME				313,20		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACETILCISTEINA 600MG PÓ/SACHÊ	180	SA	1,74	313,20



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2019	204	2435	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		43,56			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BROMOPRIDA 4MG/ML GTS	6	FR	7,26	43,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	206	2395	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		1.723.471,30			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	7776	HR	127,92	994.705,92
			2	SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	7500	HR	139,83	1.048.725,00
			3	SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	6000	HR	192,39	1.154.340,00
			4	SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	576	HR	206,27	118.811,52
			5	SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1	UN	5.075,27	5.075,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	209	2391	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.037,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650	CC	13,00	8.450,00
			2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200	CC	58,00	11.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	210	2384	14730 - D. MARCATO	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	35.000,02			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE TROCA DE TRANSDUTOR CONVEXO DE APARELHO DE ULTRASSOM	1	-	28.053,68	28.053,68
			2	SERVIÇO DE TROCA DE MONITOR DE APARELHO DE ULTRASSOM	1	-	6.946,34	6.946,34
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2393	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	314.021,70				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	109320	KM	3,83	418.695,60



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2019	210	2394	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	177.066,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BEBEDOURO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	7296	KM	3,00	21.888,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A PONTAL- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	6000	KM	3,00	18.000,00	
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	65400	KM	3,00	196.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
219	2431	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	4.225,88				
			<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	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
230	2432	13336 - HOSPEQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	15.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MONITOR CARDIACO	1	UN	15.000,00	15.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
237	2403	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40				
			<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10	PT	16,54	165,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
238	2388	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	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>				
239	2404	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80				
			<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20	PT	16,54	330,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2422	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	588,20					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	80	PT	6,33	506,40	
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	20	UN	4,09	81,80	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2019	264	2411	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80
			<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20    PT    16,54	330,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	2412	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.315,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	140    PT    16,54	2.315,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	2383	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 201	9    CT    1.500,00	13.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	276	2437	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>
	282	2413	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.481,00
			<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	150    PT    16,54	2.481,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	2414	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	661,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	40    PT    16,54	661,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	301	2424	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	3,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA E JUROS SOBRE RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS - REF. LIQUIDAÇÃO Nº 3333/2019	0       0,00	3,04
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/04/2019	28	2451	8254 - HÓZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	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	1       1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	29	2464	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.708,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	40    PT    42,70	1.708,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/04/2019	32	2450	15458 - GIANE ZUQUETTE	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	1 800,00 800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	2465	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.349,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA LAMINADA	6 UN 224,95 1.349,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	2460	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA DE REANÁLISE - CONVÊNIO 867106/2018 - Proc.1052.690-11/2018 - MCIDADES	0 0,00 2.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	96	2442	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	802,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	26300 - 0,03 802,15	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	125	2441	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.857,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	93700 - 0,03 2.857,85	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	137	2458	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	758,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	200 L 3,79 758,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	2459	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.034,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	800 L 3,79 3.034,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	2453	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE GERADOR	2 UN 1.900,00 3.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2454	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	16.198,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 12X8 M POR 1,20 DE ALTURA COM COBERTURA E CAMARIM	4 - 3.199,50 12.798,00	
			2 LOCAÇÃO DE PALCO 6 X 4 COM COBERTURA E CAMARIM.	2 - 1.700,00 3.400,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/04/2019	157	2455	11432 - LAÉRCIA FRANCISCA GARCIA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.540,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	44    -    95,00	4.180,00			
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	3    -    120,00	360,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2456	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.154,28			
			<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.	74    -    137,22	10.154,28			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
167	2457	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	998,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	2    -    499,00	998,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
204	2443	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME		636,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INSULINA LISPRO FR 10ML	6    FR    106,00	636,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
205	2446	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	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	1          4.000,00	4.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2447	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	1          2.000,00	2.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
241	2448	9430 - ANGELA MARIA TOLEDO MORENO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1          750,00	750,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
243	2461	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE APARELHO DE ARCONDICIONADO	1    -    1.500,00	1.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
256	2449	12457 - MARCELA FABRINA FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1          300,00	300,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/04/2019	265	2462	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.962,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	350 UN 7,45	2.607,50
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO	450 UN 11,90	5.355,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2463	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	5.940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE LINHA	4 UN 30,00	120,00
			2 LEITOR DE CARTÃO INTERNO	12 UN 30,00	360,00
			3 GABINETE BLACK	12 UN 205,00	2.460,00
			4 SWITCH 16 PORTAS .	3 UN 245,00	735,00
			5 ANTENA LITEBEM 5M	3 UN 505,00	1.515,00
			6 TONNER HP UNIVERSAL NOVO	15 UN 50,00	750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	310	2452	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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	1 1.000,00	1.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/04/2019	45	2466	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.408,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXIVEL 25 MM PRETO	90 M 16,84	1.515,60
			2 CABO FLEXIVEL 16MM² / 750 Vca / PRETO	30 M 15,59	467,70
			3 CABO PP 3/16	12 M 39,46	473,52
			4 CABO PP 3X25	10 M 59,62	596,20
			5 CABO 3X1,5 MM²	100 M 3,55	355,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2019	45	2469	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CHAVE COMPENSADORA 20 CV DE 220 V	1 UN 6.000,00	6.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2490	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	159.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	100000 KG 1,59	159.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2491	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	47.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	30000 KG 1,59	47.700,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2019	46	2488	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TORNO E MANUTENÇÃO DA JCB	4                    -                    120,00	480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	2496	16282 - DELTA ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	17.580,00
			<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 ESCANEAMENTO DE PÁGINA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS	1                    UN                    17.580,00	17.580,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	2494	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.887,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0                                       0,00	5.887,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	2495	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS		100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE	0                                       0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	2492	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1                                       2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	2497	16350 - JR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O DIA DO TRABALHADOR NO DISTRITO DE IBITIUBA .	1                    -                    25.000,00	25.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2498	16351 - C.A.J. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O DIA DO TRABALHADOR EM PITANGUEIRAS	1                    -                    35.000,00	35.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	2487	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	443,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH / 24 PORTAS	1                    UN                    279,00	279,00
			2 RACK SERVIDOR FECHADO DE PAREDE PRETO 5U 19"	1                    UN                    164,80	164,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	2478	14586 - RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.241,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIETA ENTERAL HIPERCALORICA TIPO ISOSOURCE 1.5 LIQUIDA	90                    L                    24,90	2.241,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/04/2019	202	2486	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME		555,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MEIA ELASTICA 3/4 30-40 MMHG TAM G	3 UN	185,00	555,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	204	2474	12915 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		35.569,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 MMT-7730	1 UN	2.821,00	2.821,00		
			2 SENSOR ENLITE MMT-7008 A - CAIXA COM 5 UNIDADES	12 CX	1.729,00	20.748,00		
			3 CATETER QUICK-SET 9MM X 60CM MMT - 397 CAIXA C/10 UN	12 CX	837,00	10.044,00		
			4 RESERVOIR 3,00ML MMT - 332 A CX C/10 UN	12 UN	163,00	1.956,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2479	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		1.143,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MOXIFLOXACINO 400 MG	90 CO	12,70	1.143,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2480	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		114,30				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ESTRADIOL 1MG + NORESTIRENONA 0,5MG	90 CO	1,27	114,30		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2481	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		718,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CLARITROMICINA 500 MG	120 CO	5,99	718,80		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2482	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		219,60				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MINOCICLINA 100MG	120 CO	1,83	219,60		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2483	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		468,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FORMULA: PREGABALINA 75 MG + VITAMINA B12 1000MG + GABAPENTINA 75MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG	360 CO	1,30	468,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2484	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		400,35				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	6 FR	40,04	240,24		
			2 LEVOMEPRMAZINA 100MG	180 CO	0,89	160,11		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2485	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME		116,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PIMOZIDA 4 MG	120 CO	0,97	116,40		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
26/04/2019	210	2475	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI				11.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			2	RECARGA DE TONER CB285A	144	-	62,00	8.928,00		
			4	RECARGA DE TONER CB435A	72	-	62,00	4.464,00		
			6	RECARGA DE TONER CE310A	18	-	68,00	1.224,00		
			8	RECARGA DE TONER CE311A	12	-	68,00	816,00		
			10	RECARGA DE TONER CE312A	12	-	68,00	816,00		
			12	RECARGA DE TONER CE313A	12	-	68,00	816,00		
			14	REGARGA DE TONER CE 320 PRETO	24	-	82,00	1.968,00		
			16	REGARGA DE TONER CE 321 AZUL	24	-	82,00	1.968,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2476	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				23.427,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	48	-	24,00	1.152,00		
			2	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24	-	29,00	696,00		
			3	RECARGA DE TONER MLT101S	288	-	83,00	23.904,00		
			4	RECARGA DE TONER 841886R (RICOH)	8	-	217,00	1.736,00		
			5	REGARGA DE TONER CE 322 AMARELO	24	-	81,00	1.944,00		
			6	REGARGA DE TONER CE 323 MAGENTA	24	-	81,00	1.944,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	241	2477	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				600,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		600,00	600,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	251	2473	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				16.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA	200	HR	80,00	16.000,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	265	2489	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.835,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	FILTRO DE LINHA	7	UN	30,00	210,00		
			2	CABO VGA MONITOR	12	PC	30,00	360,00		
			3	CABO DE REDE	12	M	30,00	360,00		
			4	SWITCH 16 PORTAS .	5	UN	245,00	1.225,00		
			5	CABO PARA ANTENA 5M PATCH	4	UN	20,00	80,00		
			6	BATERIA 12V PARA NOBREAK	4	UN	150,00	600,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2019	270	2470	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : A CONDIÇÃO HUMANA	2 - 920,00	1.840,00
			2 OFICINA : COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA	2 - 920,00	1.840,00
			3 OFICINA : DIÁLOGO , EMPATIA E COMPLEXIDADE	2 - 920,00	1.840,00
			4 OFICINA : EDUCAÇÃO EMOCIONAL	2 - 920,00	1.840,00
			5 OFICINA: PRÁTICAS RESTAURATIVAS	2 - 920,00	1.840,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2471	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	26.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : " CONSUMO CONSCIENTE"	4 - 1.100,00	4.400,00
			2 OFICINA : MEIO AMBIENTE	4 - 1.100,00	4.400,00
			3 OFICINA : PRESERVAÇÃO DA NATUREZA	4 - 1.100,00	4.400,00
			4 OFICINA : ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4 - 1.100,00	4.400,00
			5 OFICINA : PRINCÍPIOS ÉTICOS E CIDADÃOS NA CONVIVÊNCIA	4 - 1.100,00	4.400,00
			6 OFICINA : CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA	4 - 1.100,00	4.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2472	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : QUALIDADE DE VIDA E OS AFETOS	2 - 1.600,00	3.200,00
			2 OFICINA : CONVIVÊNCIA COM DIVERSIDADE	2 - 1.600,00	3.200,00
			3 OFICINA : RESPEITO AS DIFERENÇAS	2 - 1.300,00	2.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	2467	16345 - MPS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	46.196,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL	1 - 46.196,37	46.196,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2468	16300 - VR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	83.798,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	1 - 83.798,26	83.798,26
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	23	2740	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,11
			<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	161,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	28	2878	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	1 700,00	700,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	28	2879	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	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	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	29	2537	16314 - MAKTURBO PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE FACA 451X 4" PARA ROÇADEIRA	2 PR 155,00	310,00
			2 BARRA DE 4" X3/8 PARA ROÇADEIRA	2 PC 95,00	190,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2831	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	776,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTRUTURA PARA LONGARINA 3 LUGARES MODELO DIRETOR	4 UN 194,00	776,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2837	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	477,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAMPA DA CARÇAÇA DO PULVERIZADOR	1 PC 477,75	477,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2913	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.346,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	2000 L 3,67	7.346,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	33	2547	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	34	2543	16211 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	31.740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS	3 - 10.580,00	31.740,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	39	2584	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.383,57
			<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	2.383,57
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	2542	11616 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	6.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	500 KG 13,45	6.725,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	45	2546	16295 - 19 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				18.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 0.6/1KV 95MM PRETO	600 M 30,00			18.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2912	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO				44.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO FLUORSSILICICO	40000 KG 1,65			66.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
48	2592	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				6.836,24	
			<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			6.836,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
58	2711	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.655,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00			1.655,61	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
66	2826	15277 - EUDES MARCEL MARTINS	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M				860,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 CILINDRO ORIGINAL BROTHER DR2340	2 UN 430,00			860,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
69	2557	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00			1.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
70	2809	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				296,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			2 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	6 - 291,00			1.746,00	
			4 RECARGA DE TONER D111S	12 - 74,00			888,00	
			6 RECARGA DE TONER CE278A	24 - 63,00			1.512,00	
			8 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	30 - 220,00			6.600,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2868	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				10.895,20		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00			10.895,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2869	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.693,40		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00			1.693,40	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	70	2870	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.229,68
			<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	35.229,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2907	14126 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.246,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EMISSÃO DE MATRÍCULA ON-LINE	120 18,72	2.246,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	2719	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.758,78
			<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	1.758,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	2536	15490 - GRÁFICA QUINTA COR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	369,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TIMBRADO TAM. 11X23	3000 UN 0,12	369,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2829	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF 217A.	5 UN 120,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2840	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN 3472	5 UN 80,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2852	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTILHA DE FREIO	1 PC 110,00	110,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	2906	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 DE VIAGEM	1 3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	2548	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.950,00
			<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	5.950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	2853	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 40,00	40,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	87	2810	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.161,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0		0,00	1.161,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	88	2561	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>
		2585	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				11.968,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	11.968,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2811	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				285,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	0		0,00	285,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	89	2535	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES			1.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS CARRO TELESCÓPICO CHAPA 22	2	PC	780,00	1.560,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	94	2885	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	1		500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	95	2817	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			5.915,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXÍVEL 35MM PRETO	300	M	14,70	4.410,00
			2 CABO FLEXÍVEL 35MM²/ ISOLAÇÃO 750VCa AZUL	100	M	14,70	1.470,00
			3 FITA ISOLANTE 33 + 20M	2	UN	17,50	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2818	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			706,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONDULETE TAMPA 3/4	2	M	0,50	1,00
			2 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	2	PC	17,00	34,00
			3 CONDULETE UNIDUT MULTIPLO	6	PC	3,00	18,00
			4 CURVA 90 3/4 ZINCADA	2	PC	2,00	4,00
			5 CABO FLEXIVEL 4,00MM PRETO .	150	M	1,20	180,00
			6 FIO PARALELO 2,50 MM BRANCO	200	M	2,27	454,00
			7 EXTENSÃO 5MTS	1	UN	15,00	15,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	95	2819	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARGAMASSA SACO 20KILOS	20	SC	9,00	180,00	
			2 REJUNTE	10	KG	3,00	30,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2820	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				120,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	1	UN	120,12	120,12	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2821	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				108,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA LARANJA REFORÇADA 3/4	30	M	3,60	108,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
96	2813	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847		05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1	-	1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2814	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1	-	1.800,00	1.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
97	2751	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.587,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	2.587,19	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2792	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				18.845,22
			<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	18.845,22	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
98	2752	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO						500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2793	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO					7.403,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	7.403,35	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2019	104	2827	10663 - CLAUDINEI AP. DIVINO - VIDROS - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.240,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TELA PROTETORA 1,60 X 1,60	2 UN 260,00	520,00			
			2 TELA PROTETORA 1,00 X 0,70	2 UN 75,00	150,00			
			3 TELA PROTETORA 1,42 X 0,60	1 UN 90,00	90,00			
			4 MOLA AEREA PARA PORTA	2 UN 240,00	480,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2828	15830 - CLEUZA PEREIRA 04434564889	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	580,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VIDRO INCOLOR 8MM 1,522 X 1,34.	1 UN 300,00	300,00			
			2 VIDRO INCOLOR 8MM 1,335 X 1,325.	1 UN 280,00	280,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
105	2812	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1 - 1.000,00	1.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
106	2760	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.106,52				
			<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	6.106,52			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
107	2761	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		2.394,68				
			<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	2.394,68			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
113	2774	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.088,20				
			<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	1.088,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
114	2775	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
120	2863	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2864	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	120	2884	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	1 500,00 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	2872	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.250,00 2.250,00	2.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2873	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.250,00 2.250,00	2.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2874	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.250,00 2.250,00	2.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2875	14225 - GLACIELE DE PAULA DOS SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.250,00 2.250,00	2.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2876	14490 - MICHELI CARASEK DESCIE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.250,00 2.250,00	2.250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	123	2556	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	17.473,35
			<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 17.473,35	17.473,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	125	2815	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1 - 1.800,00 1.800,00	1.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	2567	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 316,69	316,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2601	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.314,99
			<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 13.314,99	13.314,99



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	126	2612	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			179,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	179,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2766	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			21.332,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	21.332,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	127	2602	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				1.548,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.548,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2767	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>
		2785	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				8.178,78
			<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	8.178,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	136	2886	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	137	2908	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			1.024,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	270	L	3,79	1.024,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	138	2538	1018 - DENIZE ALVES CANELLO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAPACHO	1	UN	600,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2899	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			3.793,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	1000	L	3,79	3.793,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2909	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			872,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	230	L	3,79	872,39



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	141	2529	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	2100	KM	3,77	7.911,96	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	3150	KM	5,79	18.250,47	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2539	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BORRACHARIA	6	-	30,00	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2540	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	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 BORRACHARIA	2	-	30,00	60,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2541	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	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 BORRACHARIA	2	-	30,00	60,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	146	2510	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				55.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA EM ISCAS	1500	KG	14,58	21.870,00	
			2 CARNE SUINA EM CUBO	1000	KG	9,30	9.300,00	
			3 LINGUIÇA TOSCANA	600	KG	8,20	4.920,00	
			4 PEDAÇOS DE FRANGO CHICKEN COM LEGUMES	600	KG	11,30	6.780,00	
			5 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	1500	KG	8,70	13.050,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2511	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MORANGO BANDEJA 250G	1500	UN	2,92	4.380,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2512	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				12.459,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLORAU	100	KG	3,79	379,00	
			2 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA PACOTE 400G	800	PT	3,85	3.080,00	
			3 MISTURA PARA O PREPARO DE PURÊ DE BATATA COM CREME DE LEITEPACOTE 1 KILO	500	KG	18,00	9.000,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2019	146	2513	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 POLPA DE ABACAXI - PACOTE D E1 KG	200 KG 9,80	1.960,00			
			2 POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	200 KG 10,00	2.000,00			
			3 POLPA DE FRUTAS VERMELHAS - PACOTE DE 1KG	200 KG 18,90	3.780,00			
			4 POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	200 KG 7,80	1.560,00			
			5 POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	200 KG 14,00	2.800,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2514	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.158,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 FARINHA DE TRIGO	300 KG 1,98	594,00				
		2 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	600 PT 2,24	1.344,00				
		3 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	600 PT 2,30	1.380,00				
		4 ROSQUINHA DE COCO 400G	800 PT 2,30	1.840,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2515	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43.564,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PÃO FRANCÊS 50GR	3000 KG 10,94	32.820,00				
		2 BISCOITO DE POLVILHO	400 KG 26,86	10.744,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2516	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.520,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PÃO FRANCÊS 25GR	8000 KG 10,94	87.520,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2517	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.170,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 FEIJÃO CARIOCA	1000 KG 2,78	2.780,00				
		2 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG	100 LT 8,24	824,00				
		3 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA FATIADA (BALDE 2KG)	20 BD 28,30	566,00				



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	146	2518	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.008,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL 5KG	600    PT    7,49    4.494,00	
			2 MACARRÃO AVE MARIA 500g	1000    PT    1,45    1.450,00	
			3 FUBÁ	600    KG    1,21    726,00	
			4 ÓLEO DE SOJA 900ML	600    UN    2,75    1.650,00	
			5 SAL REFINADO	300    KG    0,61    183,00	
			6 IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6	600    CA    2,62    1.572,00	
			7 CANJICA BRANCA 500G	300    PT    1,74    522,00	
			8 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	600    PT    4,00    2.400,00	
			9 GRÃO DE BICO PACOTE 500G	300    PT    6,00    1.800,00	
			10 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	300    SA    7,37    2.211,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2519	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SASSAMI (FRANGO)	1500    KG    7,04    10.560,00	
			2 SOBRECOXA DE FRANGO, SEM PELE, SEM OSSO, INTEIRA IN NATURA	1000    KG    6,70    6.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	2658	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.874,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00    2.874,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	152	2902	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	1       1.000,00    1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	153	2527	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	417,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SELF SERVICE	25    UN    16,68    417,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2854	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	465,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE VELAS	1    UN    90,00    90,00	
			2 CABO DE VELA (IGNIÇÃO)	1    PC    145,00    145,00	
			3 CORREIA DENTADA	1    UN    60,00    60,00	
			4 CORREIA DO ALTERNADOR	1    UN    60,00    60,00	
			5 TENSOR CORREIA DENTADA	1    PC    110,00    110,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	154	2860	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	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	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2905	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	156	2526	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	7.295,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	5 - 499,00	2.495,00
			2 LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE	3 - 1.600,00	4.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2855	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1 - 150,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	2544	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	17.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS MUNICIPAIS.	2 - 8.625,00	17.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2850	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	3.927,40
			<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 - 1.963,70	3.927,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	2693	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.027,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.027,27



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/04/2019	164	2838	16321 - MARIANA GIOVANINI MIRANDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.170,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 UNIFORME DE FUTEBOL SUB 9 MASC: 22 CAMISETAS C/ MANGA, 22 CALÇÕES, 22 PARES DE MEIA,100% SUBLIMAÇÃO E 100% POLIESTER.	22 UN 60,00	1.320,00	
			2 UNIFORME DE FUTEBOL SUB 11 MASC: 22 CAMISETAS C/ MANGA, 22CALÇÕES, 22 PARES DE MEIA,100% SUBLIMAÇÃO E 100% POLIESTER.	22 UN 62,00	1.364,00	
			3 UNIFORME DE FUTEBOL ADULTO: 22 CAMISETAS C/ MANGA, 22 CALÇÕES, 22 PARES DE MEIA,100% SUBLIMAÇÃO E 100% POLIESTER.	22 UN 69,00	1.518,00	
			4 UNIFORME DE VOLEI FEMININO: 14 CAMISETAS S/ MANGA, 14 SHORT DE COTON, 100% SUBLIMAÇÃO E 100% POLIESTER.	14 UN 68,00	952,00	
			5 UNIFORME DE VOLEI MASCULINO: 14 CAMISETAS S/ MANGA, 14 SHORT, 100% SUBLIMAÇÃO E 100% POLIESTER.	14 UN 69,00	966,00	
			6 UNIFORME DE BASQUETE ADULTO MASC: 15 CAMISETAS, 15 CALÇÕES,100%SUBLIMAÇÃO E 100% POLIESTER	15 UN 70,00	1.050,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2841	16346 - PASSALACQUA & CIA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	937,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PISO PAVIFLEX	15,12 M2 62,00	937,44	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2895	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	76 UN 2,98	226,48	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2896	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	594,00	
			<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	300 UN 1,98	594,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	166	2555	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	2862	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	1 2.000,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2891	12428 - TATIANE APARECIDA DA ROCHA MORAES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	713,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO A APOIO A ATLETA	0 0,00	4.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	170	2700	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	2880	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	1		1.500,00	1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2881	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	191	2499	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.364,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	860	UN	1,98	1.702,80	
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	900	UN	1,98	1.782,00	
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	127	KG	14,80	1.879,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2500	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.863,70
			<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	5	CT	47,00	235,00	
			2 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	80	PT	2,00	160,00	
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	5	CT	42,50	212,50	
			4 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	80	PT	2,00	160,00	
			5 LEITE INTEGRAL UHT 1L	290	UN	3,78	1.096,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2501	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.317,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	100	CX	2,13	213,00	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	150	PT	7,36	1.104,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2502	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.257,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	450	PT	6,33	2.848,50	
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	100	UN	4,09	409,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2503	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	1500	RL	1,43	2.145,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2019	191	2504	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	11.066,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMÔMETRO DIGITAL PARA FEBRE	20	UN	6,00	120,00	
			2 FILME PARA ULTRASSON 110 X 18 M UPP - 110 HG - SONY	200	RL	38,76	7.752,00	
			3 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAM. M - CX COM 100 UN.	180	CX	16,25	2.925,00	
			4 SERINGA 10ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1300	UN	0,21	269,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2508	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	26.096,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	4000	L	4,63	18.510,00	
			2 DIESEL S10	2000	L	3,79	7.586,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2534	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	495,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOTA PARA POLIOMIELITE COM COMPENSAÇÃO DE 2,5 CM	1	UN	495,00	495,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2803	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.024,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	500	AP	0,66	331,00	
			2 GINKO BILOBA 80MG	12000	CO	0,14	1.728,00	
			3 FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 118ML	250	FR	3,86	965,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2804	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.736,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1200	UN	1,19	1.428,00	
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1700	UN	1,24	2.108,00	
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	1500	UN	1,24	1.860,00	
			4 FRALDA DESCARTAVEL JUVENIL ( 20 A 33 KG)	1000	UN	1,34	1.340,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2805	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	348,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	7	UN	49,75	348,25	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	191	2816	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				585,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA SOBREPOR PARA COMANDO DE VENTILADOR	15	UN	3,52	52,80	
			2 CHAVE ROTATIVA PARA VENTILADOR DE PAREDE ( COMPATÍVEL C/ CAIXA SOBREPOR).	15	UN	12,30	184,50	
			3 FIO PARALELO 1,50MM	60	M	1,80	107,70	
			4 CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	50	UN	2,16	108,00	
			5 COTOVELO INTERNO PARA CANALETA DIMENSÕES 20X10MM	20	UN	1,52	30,40	
			6 TOMADA DUPLA 2P+T COMPATÍVEL COM A TAMPA DO CONDULETE	10	UN	10,20	102,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2824	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME	35 - MATERIAL LABORATORIAL				220,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 TIRAS REAGENTES PARA ANÁLISE URINÁRIA - FRASCO COM 150 UNIDADES	2	FR	110,00	220,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2825	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				53,48		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 PROLONGADOR DE BICO	2	PC	26,74	53,48			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2830	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				139,50		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 ÁCIDO TRICLOACÉTICO 35% QSP 15ML - MANIPULADO	3	FR	20,00	60,00			
	2 ÁCIDO TRICLOACÉTICO 50% QSP 15ML - MANIPULADO	3	FR	26,50	79,50			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2832	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				0,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 MOTOR DE ARRANQUE REMANUFATURADO	1	PC	700,00	700,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2834	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				110,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 BRAÇO DO METRO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	1	PC	35,00	35,00			
	2 TAPETE ADESIVO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	1	PC	75,00	75,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2843	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS 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 PNEU 185 R 14 C	4	UN	425,00	1.700,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2019	191	2844	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS 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 PNEU 185 R 14 C	4 UN 425,00	1.700,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2856	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 JUNTA DO CABEÇOTE	1 UN 102,00	102,00			
			2 VIRABREQUIM	1 UN 548,00	548,00			
			3 RADIADOR	1 UN 380,00	380,00			
			4 JOGO DE ANEIS DO PISTÃO DO MOTOR	4 JG 225,00	900,00			
			5 CORREIA DENTADA COM TENSOR	1 PC 250,00	250,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2859	15415 - LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.043,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE AR	1 PC 25,00	25,00			
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 20,00	20,00			
			3 ABRAÇADEIRA	3 PC 5,00	15,00			
			4 CILINDRO MESTRE	1 UN 170,00	170,00			
			5 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO PALIO	1 UN 130,00	130,00			
			6 BUCHA TRASEIRA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1 UN 25,00	25,00			
			7 RESERVATÓRIO EXPANSÃO	1 UN 50,00	50,00			
			8 TUBO DE AGUA	1 UN 40,00	40,00			
			9 FLÚIDO DE FREIO	1 FR 18,00	18,00			
			10 PIVÔ	2 UN 50,00	100,00			
			11 RADIADOR DE ÁGUA	1 UN 270,00	270,00			
			12 TERMINAL AXIAL	1 UN 50,00	50,00			
			13 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN 20,00	40,00			
			14 JUNTA TAMPAS DE VÁLVULAS	1 UN 30,00	30,00			
			15 TAMPAS DE ÓLEO	1 UN 20,00	20,00			
			16 MAÇANETA INTERNA VIDRO	1 PC 25,00	25,00			
			17 TAMPAS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 UN 15,00	15,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	192	2898	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.702,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	800 L 4,63	3.702,00			





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2019	193	2800	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.582,82			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AGENTE DE UNIÃO ESMALTE E DENTINA - 4 ML	24	UN	25,30	607,20
			2	AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C/ 100 UNIDADES	50	CX	37,00	1.850,00
			3	ANESTÉSICO 3% SEM VASO - CX C/ 50 TUBETES	2	CX	99,73	199,46
			4	FLÚOR EM GEL SABOR TUTTI FRUTTI ACIDULADO 200 ML	10	UN	5,59	55,90
			5	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO	6	UN	14,53	87,18
			6	KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	20	UN	24,39	487,80
			7	KIT IRM	8	UN	29,49	235,92
			8	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM X 100 M	30	RL	45,00	1.350,00
			9	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 5 CM X 100 M	25	RL	22,00	550,00
			10	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL INFANTIL - CX C/ 100 UNIDADES	1	CX	178,00	178,00
			11	RESINA FLOW A2	10	UN	14,91	149,10
			12	KIT SELANTE MATIZADO - 5 SERINGAS COM 2 G CADA E 20 PONTAS APLICADORAS	1	KI	165,00	165,00
			13	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	7	UN	15,96	111,72
			14	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	12	UN	15,96	191,52
			15	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OB2	12	UN	15,96	191,52
			16	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°2	30	UN	3,00	90,00
			17	BROCA CÔNICA TOPO INATIVO N°2082	50	UN	1,65	82,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2801	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	193,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 1ª SÉRIE NUMERO 10, 25 MM - PCT C/ 6 UNIDADES	10	PT	19,30	193,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
196	2509	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.896,50				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL S10	500	L	3,79	1.896,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2845	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	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	BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES	1	PC	680,00	680,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
199	2505	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	170,88				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABO BISTURI N° 03	24	UN	7,12	170,88



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	199	2506	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				325,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG	1	PO	40,60	40,60	
			2 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	250	UN	1,14	285,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2507	13942 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				4.604,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	10	UN	49,00	490,00	
			2 ESFIGMAMONOMETRO ADULTO PARA OBESO	20	UN	65,60	1.312,00	
			3 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	60	UN	46,70	2.802,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2802	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				55,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLORETO DE SODIO 0,9% INJ	400	AP	0,14	55,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
205	2883	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		2.000,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2900	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		4.000,00	4.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2901	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	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	1		4.000,00	4.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
207	2554	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS					10.816,67
			<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	10.816,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
210	2545	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE - REVISÃO, CONSERTO, CALIBRAÇÃO , TESTES E TROCA DE RESISTENCIA	1	-	1.950,00	1.950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2822	S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				554,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS	1	-	554,50	554,50	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	210	2823	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				554,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS	1	-	554,50	554,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2833	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1	-	120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2848	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS				150,00
			<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	-	150,00	150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2857	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RETIFICA CABEÇOTE	1	UN	600,00	600,00	
			2 SERVIÇOS PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	1	-	1.300,00	1.300,00	
			3 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR	1	-	600,00	600,00	
			4 LIMPEZA DE TBI	1	-	120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2858	15415 - LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1	-	530,00	530,00	
			2 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	80,00	80,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	215	2835	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				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>
		2904	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS				21.142,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	350.000,00	350.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	221	2799	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				18.460,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12	-	2.051,17	24.614,04	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2019	221	2910	16333 - MATHEUS DUARTE VIEL - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.130,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	30 -	171,00	5.130,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2911	16333 - MATHEUS DUARTE VIEL - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.084,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	31 -	99,50	3.084,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	223	2607	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.124,62			
			<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	33.124,62		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	224	2619	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.675,80			
			<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	8.675,80		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	226	2625	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.119,06			
			<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	1.119,06		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	227	2608	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.022,23			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	10.022,23		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2620	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.884,74			
			<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	3.884,74		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	239	2846	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	531,03			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CORREIA DENTADA	1 UN	191,81	191,81		
			2 TRAMBULADOR	1 UN	41,72	41,72		
			3 BOMBA D'AGUA	1 PC	97,46	97,46		
			4 INTERRUPTOR ÓLEO	1 PC	40,88	40,88		
			5 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC	116,39	116,39		
			6 RETENTOR VIRABREQUIM	1 PC	42,77	42,77		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2897	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		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	240	2520	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		12.376,00
			<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	200 UN 61,88	12.376,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
242	2550	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.150,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.150,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	242	2861	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.595,02
<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	270,00	270,00		
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 : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA.	1	UN	126,24	126,24		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS						



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	242	2861	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.595,02
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
24	GARCIA.	1	UN	300,00			300,00
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00			300,00
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	300,00			300,00
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	210,00			210,00
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00			300,00
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00			300,00
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00			300,00
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00			300,00
32	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00			300,00
33	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00			300,00
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00			300,00
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00			300,00
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00			300,00
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	300,00			300,00
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSIANE ANGELICA SILVA ELEOTÉRIO	1	UN	300,00			300,00
39	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00			300,00
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00			300,00
41	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00			300,00
42	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	225,00			225,00
43	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIMAR ALVES PEREIRA SOARES	1	UN	270,00			270,00
44	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO: HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	300,00			300,00
45	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00			300,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	242	2861	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	15.595,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			46 SILVA	1 -	300,00 300,00
			47 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1 UN	300,00 300,00
			48 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1 UN	300,00 300,00
			49 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1 UN	300,00 300,00
			50 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1 UN	300,00 300,00
			51 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1 -	300,00 300,00
			52 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1 -	236,70 236,70
			53 BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : SEBASTIANA NAZÁRIO DE SOUZA	1 -	157,08 157,08
			54 BOLSA AUX. PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LIDIANE LISBOA DA SILVA	1 -	300,00 300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	2867	15956 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL	9,30	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE SEGURO DE VIDA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "FRENTE DE TRABALHO"	1	9,30 9,30	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
245	2560	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>		
2668	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.071,98		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 5.071,98	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
254	2903	12455 - ISRAEL RAMOS	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	1	300,00 300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
258	2842	12258 - DANIEL FRANCISCO SANCHEZ	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.300,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CONFECCÃO DE ESTRUTURA DE 30 METROS QUADRADO COM TELHA SANDUÍCHE ( 3 TESOURA + 3 TERÇA 80X40)	1 -	6.300,00 6.300,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	264	2521	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.200,97
			<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	12	KG	24,86	298,32
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	250	UN	1,98	495,00
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	250	UN	1,98	495,00
			4 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	10	KG	14,80	148,00
			5 BISCOITO CASEIRO DE GOIABA	15	KG	17,91	268,65
			6 LANCHE NATURAL - 170 GR. ( EMBALADO C/ PLÁSTICO).	200	UN	2,48	496,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2522	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.834,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO UHT LARANJA 1L	50	UN	2,98	149,00
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	30	CT	47,00	1.410,00
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	30	CT	42,50	1.275,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	265	2523	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			221,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	25	UN	1,98	49,50
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	42	UN	1,98	83,16
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	6	KG	14,80	88,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2524	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			291,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	30	UN	9,70	291,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2528	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			845,56
			<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	42	UN	2,98	125,16
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	30	UN	2,98	89,40
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	8	CT	47,00	376,00
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	6	CT	42,50	255,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	266	2525	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			589,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	100	UN	1,98	198,00
			2 BISCOITO DE POLVILHO	5	KG	28,75	143,75
			3 LANCHE NATURAL - 170 GR. ( EMBALADO C/ PLÁSTICO).	100	UN	2,48	248,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	276	2877	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	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	277	2839	15309 - SANEN ENGENHARIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.024,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 Ø 1000MM	12 M 252,00	3.024,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	2551	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>
	284	2676	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.257,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.257,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	2531	16225 - COPELMA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	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 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 224.000,00	224.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	2549	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	2644	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167,93
			<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	167,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	310	2882	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	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	2849	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	728,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTILHA DE FREIO	1 PC 53,72	53,72
			2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 JG 79,20	158,40
			3 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	1 KI 49,75	49,75
			4 TERMINAL DIREÇÃO - 18534	1 PC 66,50	66,50
			5 BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO	1 UN 200,00	200,00
			6 BANDEJA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1 UN 200,00	200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	311	2851	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	617,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTER	1 PC 617,78 617,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	2847	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	1 UN 50,00 50,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	2632	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.291,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 9.291,81	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	2638	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 340,36	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	320	2836	11555 - EMPORIONET COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA - I	04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DECIBELIMETRO DIGITAL.	2 UN 1.090,00 2.180,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	340	2530	15786 - P & C ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE PORTAL ENTRADA DA CIDADE NA AV- PROF NELSON MARCELINO DA SILVA ENTRE O JD BOTANICO E JD SANTA TEREZA	1 - 1.160,62 1.160,62	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	361	2865	16298 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	19.431,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 (MESA E CADEIRA)	120 UN 161,93 19.431,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2866	16299 - ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	59.223,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 (MESA E CADEIRA)	360 UN 164,51 59.223,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	2532	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	4.943,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO RECEBIDO DO FNS PARA PAGAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2018	0 0,00 4.943,84	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2019 a 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2019	364	2533	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	11.729,32
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO RECEBIDO DO FNS PARA PAGAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2018	0		0,00	11.729,32
<b>Total Geral</b>					<b>6.648.191,59</b>