



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/05/2019	158	2914	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.500,00

<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 ANIMAÇÃO, INCLUINDO BARRAQUINHAS DEGULOSEIMAS, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO	5	-	3.500,00	17.500,00

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/05/2019	278	2915	15902 - R.M.D. RETIFICA DE MOTORES LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.724,00

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	BUCHA DE BIELA	6	PC	13,00	78,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	19,00	19,00
3	FILTRO COMBUSTÍVEL	2	PC	6,00	12,00
4	THINNER BR	2	LT	18,00	36,00
5	GUIA DE ADMISSÃO	6	PC	8,00	48,00
6	GUIA DE ESCAPE	6	PC	8,00	48,00
7	CALCO DE MOLA	12	PC	1,00	12,00
8	CAMISA 040	6	PC	52,00	312,00
9	PISTÃO COM ANEL STD P&A1049	6	PC	288,00	1.728,00
10	JOGO DE BRONZINA MANCAL 050	1	JG	394,00	394,00
11	JOGO BRONZINA BIELA 025	1	JG	219,00	219,00
12	JOGO BUCHA COMANDO STD	1	JG	61,00	61,00
13	JOGO DE JUNTA ASP 48806EFPSD1	1	JG	186,00	186,00
14	ANEL ANTI-CAMARA	6	PC	2,00	12,00
15	PINO BASE BLOCO	2	PC	3,00	6,00
16	SELO COMANDO	1	PC	4,00	4,00
17	PISTA RETENTOR	1	PC	26,00	26,00
18	FLEXIVEL LUBRIFICANTE BOMBA INJETORA	1	PC	19,00	19,00
19	REPARO BOMBA D'AGUA	1	PC	122,00	122,00
20	ANEL COMPRESSOR STD	1	PC	78,00	78,00
21	BRONZINA BIELA COMPRESSOR 025	1	PC	36,00	36,00
22	ARRUELA DEFLETORA	1	PC	6,00	6,00
23	ROLAMENTO VIRABREQUIM 6204	1	PC	13,00	13,00
24	SILICONE ALTA TEMPERATURA GREY 99G	2	UN	35,00	70,00
25	TINTA AUTOMOTIVA PARA MOTOR SECAGEM RAPIDA	1	UN	54,00	54,00
26	VALVULA TERMOSTATICA 236.71	1	PC	46,00	46,00
27	CEBOLINHA DO OLEO	1	PC	23,00	23,00
28	MANGUEIRA COMPRESSOR AR	1	PC	16,00	16,00
29	VARETA NIVEL OLEO	1	PC	34,00	34,00
30	ABRAÇADEIRA 03 CANOS 3450700266	2	PC	3,00	6,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
03/05/2019	278	2917	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					3.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TIJOLO COMUM	10000	UN	0,37	3.700,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2918	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					9.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 AREIA FINA	50	M3	65,00	3.250,00		
			2 AREIA GROSSA	50	M3	65,00	3.250,00		
			3 AREIA MÉDIA	50	M3	65,00	3.250,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2919	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					16.548,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TIJOLO BAIANO 8 FUROS	6000	UN	0,62	3.720,00		
			2 BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.	25	UN	9,14	228,50		
			3 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS	25	UN	20,19	504,75		
			4 BARRA DE FERRO 5/16 - 8.0MM - 12 MTS	20	UN	30,54	610,80		
			5 BARRA DE FERRO 3/8 - 10.0MM - 12 MTS	20	UN	43,48	869,60		
			6 PAINEL DE TELA SOLDADA (RADIE) 6 X 2,45M	5	UN	242,68	1.213,40		
			7 CIMENTO SACO 50KG	250	SC	27,66	6.915,00		
			8 CAL HIDRATADO SACO 20KG	100	UN	12,33	1.233,00		
			9 CAL P/ PINTURA 8 KG	100	SC	10,29	1.029,00		
			10 FIXADOR P/ PINTURAS A BASE DE CAL - 150ML	100	UN	2,24	224,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2920	13923 - INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA - EIRELI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					14.608,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	100	M3	44,80	4.480,00		
			2 PEDRISCO	100	M3	48,00	4.800,00		
			3 PEDRA BRITADA Nº 03	37	M3	47,00	1.739,00		
			4 RACHÃO	37	M3	49,00	1.813,00		
			5 PÓ DE PEDRA	37	M3	48,00	1.776,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2921	12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					14.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	2000	UN	2,80	5.600,00		
			2 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	2000	UN	3,00	6.000,00		
			3 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39	1000	UN	3,00	3.000,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/05/2019	282	2916	15902 - R.M.D. RETIFICA DE MOTORES LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			3.975,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	SERVIÇOS PARA PLAINAR CABEÇOTE	1	-	110,00	110,00		
2	SERVIÇOS PARA ENCAMISAR CILINDRO	1	-	245,00	245,00		
3	SERVIÇOS PARA RETIFICAR CILINDROS	1	-	145,00	145,00		
4	SERVIÇOS PARA RETIFICAR COLOS DE BIELA	1	-	15,00	15,00		
5	SERVIÇOS PARA EMBUCHAR BIELAS	1	-	80,00	80,00		
6	SERVIÇOS PARA MONTAR CABEÇOTE	1	-	80,00	80,00		
7	SERVIÇOS PARA MANDRILHAR BUCHAS DE COMANDO	1	-	80,00	80,00		
8	SERVIÇOS PARA RETIFICAR VOLANTE	1	-	120,00	120,00		
9	SERVIÇOS PARA RETIFICAR SEDE DE VALVULAS	1	-	90,00	90,00		
10	SERVIÇOS PARA BRUNIR CILINDRO DO COMPRESSOR	1	-	25,00	25,00		
11	SERVIÇOS PARA BRUNIR CILINDROS	1	-	120,00	120,00		
12	SERVIÇOS PARA PLAINAR BASE BLOCO	1	-	110,00	110,00		
13	SERVIÇOS PARA EMBUCHAR COMANDO DE VALVULAS	1	-	110,00	110,00		
14	SERVIÇOS PARA RETIFICAR VIRABREQUIM M 050 B 025	1	-	80,00	80,00		
15	SERVIÇOS PARA POLIR COMANDO VALVULA STD	1	-	30,00	30,00		
16	SERVIÇOS PARA AJUSTAR BIELAS	1	-	60,00	60,00		
17	SERVIÇOS PARA AJUSTAR MANCAIS	1	-	140,00	140,00		
18	SERVIÇOS PARA RETIFICAR VALVULAS	1	-	90,00	90,00		
19	SERVIÇOS PARA TROCAR GUIAS DE VALVULA	1	-	75,00	75,00		
20	SERVIÇOS PARA ESMIRILHAR VALVULAS	1	-	90,00	90,00		
21	SERVIÇOS PARA TROCAR BORRACHA ANTI-CAMARA	1	-	25,00	25,00		
22	SERVIÇOS PARA ACERTAR ALTURA DOS PISTÕES	1	-	120,00	120,00		
23	SERVIÇOS PARA DESMONTAR MOTOR	1	-	220,00	220,00		
24	SERVIÇOS PARA LIMPEZA QUIMICA DE PEÇAS	1	-	180,00	180,00		
25	SERVIÇOS PARA MONTAR MOTOR COMPLETO	1	-	580,00	580,00		
26	SERVIÇOS METROLOGIA MOTOR	1	-	60,00	60,00		
27	SERVIÇOS PARA PINTAR MOTOR	1	-	90,00	90,00		
28	SERVIÇOS PARA REVISAR E TESTAR BOMBA DE OLEO	1	-	120,00	120,00		
29	SERVIÇOS PARA TIRAR E COLOCAR MOTOR	1	-	600,00	600,00		
30	SERVIÇOS PARA COLOCAR 04 HELICOIL	4	-	15,00	60,00		
31	SERVIÇOS PARA FACEAR LATERAL BRONZINA	1	-	25,00	25,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/05/2019	45	2933	15322 - VS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.187,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADAPTADOR SOLDÁVEL 3/4	140 PC 0,29 40,60	
			2 COLAR DE TOMADA 2" PARA 3/4 PVC	20 PC 3,30 66,00	
			3 NIPLE ROSCAVEL 3/4	50 PC 0,38 19,00	
			4 LUVA SOLDÁVEL 3/4	140 PC 0,29 40,60	
			5 JOELHO LL SOLDÁVEL 3/4	150 UN 0,23 34,50	
			6 JOELHO RR BRANCO 3/4	50 UN 0,77 38,50	
			7 TE LL MARROM 3/4	35 PC 0,38 13,30	
			8 TE LR 3/4 MARROM.	50 PC 1,60 80,00	
			9 TUBO 1" SOLDÁVEL.	10 BA 22,00 220,00	
			10 TUBOS 3/4 SOLDÁVEL	50 BA 11,02 551,00	
			11 REGISTRO 3/4" PVC ESFERA.	20 PC 4,20 84,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2934	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	238,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA PLÁSTICA PRETA 3/4	20 PC 1,51 30,20	
			2 REGISTRO 3/4 PVC COM ROSCA INTERNA.	20 PC 5,38 107,60	
			3 FITA VEDA ROSCA GRANDE	50 PC 1,41 70,50	
			4 LUVA 3/4 DE CORRER BRANCA	40 PC 0,75 30,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
69	2926	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA		15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.342,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA RIO DE JANEIRO Nº 94	8 CT 917,87 7.342,96	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
104	2931	16291 - PITANET INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROTEADOR WIFI 3 ANTENAS 8DBI QUEBRA PAREDE.	1 UN 250,00 250,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
105	2932	16291 - PITANET INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	786,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA	12 - 98,34 1.180,08	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
146	2930	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.541,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BANANA	2000 KG 2,54 5.080,00	
			2 CAQUI	1000 KG 3,92 3.920,00	
			3 TANGERINA	2000 KG 2,97 5.940,00	
			4 CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	986 KG 4,99 4.920,14	
			5 ALFACE (MAÇO DE 250 GRAMAS)	816 MC 2,06 1.680,96	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/05/2019	191	2928	14926 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		16.835,50		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OLEO 10W40 CAIXA	8	CX	12,59	100,72
			2	BOMBA DE ÓLEO	1	UN	732,00	732,00
			3	JUNTA DO CABEÇOTE	1	UN	273,55	273,55
			4	KIT EMBREAGEM	1	KI	793,00	793,00
			5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	61,31	61,31
			6	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	58,73	58,73
			7	VIRABREQUIM	1	UN	1.098,00	1.098,00
			8	CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	355,15	355,15
			9	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR COMPLETO	1	UN	405,50	405,50
			10	JUNTA BUJÃO CARTER	1	PC	1,93	1,93
			11	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1	UN	35,99	35,99
			12	VÁLVULA DE ESCAPE	8	PC	294,46	2.355,68
			13	VÁLVULA DE ADMISSÃO	8	UN	335,50	2.684,00
			14	EIXO COMANDO DE VALVULAS	1	UN	834,45	834,45
			15	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	1	UN	22,41	22,41
			16	BALANCIM DAS VÁLVULAS	16	PC	64,81	1.036,96
			17	BIELA DO MOTOR	4	PC	502,28	2.009,12
			18	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1	PC	222,38	222,38
			19	EIXO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	1	PC	649,47	649,47
			20	JOGO DE ANEIS DO PISTÃO DO MOTOR	1	JG	183,48	183,48
			21	JOGO DE CASQUILHOS DA BIELA	1	JG	108,60	108,60
			22	JOGO DE CASQUILHOS DO VIRABREQUIM	1	JG	108,69	108,69
			23	JOGO DE JUNTAS DO TURBO	1	JG	118,50	118,50
			24	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE	1	JG	448,35	448,35
			25	JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE	1	JG	46,70	46,70
			26	JUNTA DO CÁRTER	1	JG	112,29	112,29
			27	KIT DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR	1	KI	364,68	364,68
			28	PARAFUSO DA BIELA	4	PC	14,51	58,04
			29	PISTÃO DO MOTOR	4	PC	366,00	1.464,00
			30	JOGO DE JUNTAS DO FILTRO DE OLEO	1	PC	91,82	91,82
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	196	2922	12269 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.132,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MACACÃO - PADRÃO SAMU	28	UN	219,00	6.132,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2923	16344 - T. A. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		566,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAMISETA - PADRÃO SAMU	48	UN	11,80	566,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/05/2019	196	2924	14189 - RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.624,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOTA - PADRÃO SAMU	16 PR 226,50 3.624,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2925	16352 - VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JAQUETA - PADRÃO SAMU	15 UN 148,00 2.220,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	2935	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		1.462,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FISIOGEL A.I LOÇÃO CREMOSA 120ML	15 FR 97,50 1.462,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	2927	14926 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.906,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PARA MONTAGEM DO MOTOR COMPLETA	1 - 4.953,31 4.953,31	
			2 SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE	1 - 1.996,11 1.996,11	
			3 SERVIÇO DE RETÍFICA DO MOTOR	1 - 2.957,20 2.957,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	2929	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00 350.000,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2019	205	2938	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUTRAS 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>
	242	2936	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.391,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA ARTHUR MESQUITA Nº.235, PITANGUEIRAS/SP.	8 M 548,94 4.391,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	2937	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO	6.047,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REF INTERNAÇÕES COMPETÊNCIA 02/2019	0 0,00 6.047,64	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	29	3045	14000 - COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.040,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 12. 4. 24 DIANTEIRO AGRICOLA	2 UN 931,15 1.862,30	
			2 CAMARA DE AR 12.4 X24	2 UN 89,30 178,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	34	3026	10690 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	530,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA DE LANÇAMENTO DE FLUENTES	1 - 530,60	530,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	3034	13759 - EMERSON LUIS NOGUEIRA ASTORI -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	1 - 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	3013	11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 1,65 49.500,00	
			2 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 2,00 60.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
16/05/2019	47	2939	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			68.311,00	
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
					2	-	1.492,50	2.985,00
					4	-	3.555,00	14.220,00
					2	-	1.293,50	2.587,00
					2	-	1.592,00	3.184,00
					1	-	1.293,50	1.293,50
					1	-	1.293,50	1.293,50
					1	-	1.293,50	1.293,50
					9	-	3.283,50	29.551,50
					1	-	1.293,50	1.293,50
					1	-	1.293,50	1.293,50
					1	-	1.293,50	1.293,50
					3	-	4.147,00	12.441,00
					1	-	1.293,50	1.293,50
					3	-	3.283,50	9.850,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	47	2977	16216 - MARIO DAS GRAÇAS PINHEIRO JARDIM URBANIZAÇÃO EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			48.978,22
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	FABRICAÇÃO DE PORCAS DE BRONZE TM23 PARA HASTE DE VÁLVULA 4"	3	UN	268,65	805,95		
2	FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE AGUA DE 12"	1	UN	2.300,00	2.300,00		
3	FABRICAÇÃO DE FLANGE CEGO DE 8"	1	UN	120,00	120,00		
4	FABRICAÇÃO DE ALMA DE 5,5 MTS PARA CHICOTE DA BOMBA SAPO	2	UN	1.637,00	3.274,00		
5	FABRICAÇÃO DE DOIS ANÉIS BIPARTIDOS EM BRONZE TM23 PARA HASTE DA VÁLVULA DE 4"	3	UN	187,00	561,00		
6	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM 23 PARA VÁLVULA DE 10"	6	UN	746,25	4.477,50		
7	FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX 304 PARA VÁLVULA DE 4"	2	UN	497,50	995,00		
8	FABRICAÇÃO DE EIXO DE AÇO INOX 304 PARA BOMBA SAPO	1	UN	550,00	550,00		
9	FABRICAÇÃO DE QUEIJO NOVO PARA VÁLVULA DE 4"	1	UN	614,00	614,00		
10	FABRICAÇÃO DE QUEIJO NOVO PARA VÁLVULA DE 6"	2	UN	710,00	1.420,00		
11	FABRICAÇÃO DO EMPURRADOR DE GAXETA EM FF PARA VÁLVULA DE 6"	1	UN	283,00	283,00		
12	FABRICAÇÃO DO EMPURRADOR DE GAXETA EM FF PARA VÁLVULA DE 8"	1	UN	420,00	420,00		
13	FABRICAÇÃO DE QUEIJO NOVO PARA VÁLVULA DE 8"	1	UN	831,82	831,82		
14	FABRICAÇÃO DE QUEIJO NOVO PARA VÁLVULA DE 10"	1	UN	860,00	860,00		
15	FABRICAÇÃO DE QUEIJO NOVO PARA VÁLVULA DE 12"	1	UN	1.000,00	1.000,00		
16	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA SAPO	1	UN	425,00	425,00		
17	SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E RETENTORES PARA BOMBA SAPO	1	UN	708,93	708,93		
18	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRÍFUGA	1	UN	586,05	586,05		
19	MANUTENÇÃO GERAL NO MEXEDOR DE SULFATO	1	UN	2.600,00	2.600,00		
20	FABRICAÇÃO DE TUBO DE 6" STD 40X6000 MM 2 FLANGES DE 150LBSSOLDADA UMA EM CADA EXTREMIDADE.	1	UN	3.600,00	3.600,00		
21	COMPONENTE DE NYLON PARA CLORO 100 X80MM COM ROSCA	15	UN	270,00	4.050,00		
22	FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE BRONZE TM23 P/ CORPO DE VÁLVULA DE 4" E AJUSTE PARA VEDAÇÃO	1	UN	274,12	274,12		
23	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE EIXO)	1	UN	897,00	897,00		
24	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS)	2	UN	236,31	472,62		
25	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS)	1	UN	141,78	141,78		
26	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES)	1	UN	140,00	140,00		
27	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS)	1	UN	151,24	151,24		
28	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE DESGASTE)	1	UN	425,36	425,36		
29	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE ROTOR)	3	UN	1.777,07	5.331,21		
	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 4"						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/05/2019	47	2977	16216 - MARIO DAS GRAÇAS PINHEIRO JARDIM URBANIZAÇÃO EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS		48.978,22		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			30	(SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM)	1	UN	425,36	425,36
			31	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 6" (SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM)	2	UN	378,10	756,20
			32	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 6" (SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA).	1	UN	472,62	472,62
			33	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 6" (SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DE INOX 304)	1	UN	378,10	378,10
			34	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 6" (REFAZER 2 FUIROS PARA PINO GUIA)	1	UN	94,52	94,52
			35	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 6"(SUBSTITUIÇÃO DO PINO GUIA).	1	UN	103,97	103,97
			36	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 6" (SUBSTITUIÇÃO DE PORTINHOLA).	1	UN	425,36	425,36
			37	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 8" (SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM)	1	UN	803,46	803,46
			38	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 8" (SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA.)	1	UN	378,10	378,10
			39	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 8" (SUBSTITUIÇÃO DA HASTE DE INOX 304)	1	UN	406,45	406,45
			40	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/ HORIZONTAL 8" (FAZER 2 FUIROS PARA PINO GUIA)	1	UN	85,07	85,07
			41	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/ HORIZONTAL 8" (SUBSTITUIÇÃO DO PINO GUIA)	1	UN	113,43	113,43
			42	FABRICAR COMPORTA P/ DECANTADOR (MATERIAL: AÇO INOX, TAM: 197X30CM; 234X30CM; COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO INOX.	2	UN	3.110,00	6.220,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2978	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS		8.271,92		
			<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 25 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	8.271,92	8.271,92
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2993	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS		1.034,25		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SACAR DOIS PARAFUSOS 7/16, REFAZER A ROSCA E FABRICAR DOIS PARAFUSOS NOVOS	15	UN	68,95	1.034,25



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	47	2995	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	425.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2996	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	540,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FABRICAÇÃO DE FLANGE CEGO DE 4"	1 UN 85,50	85,50
			2 FABRICAÇÃO DE FLANGE CEGO 6"	1 UN 110,00	110,00
			3 SACAR DOIS PARAFUSOS 7/16, REFAZER A ROSCA E FABRICAR DOIS PARAFUSOS NOVOS	5 UN 68,95	344,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	2981	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.092,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RPV - PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PROCESSO: 0011504-25.2016 - ID: 081380000006684712 - RECLAMANTE: LUCIANA APARECIDA RODRIGUES - RECLAMADO: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1 1.092,88	1.092,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2983	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 RPV - PAGTO HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 0011504-25.2016.5.150058 - ID: 081380000006684720 - RECLAMANTE: LUCIANA APARECIDA RODRIGUES - 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>
		3040	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.012,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NO PROCESSO EM FAVOR DA EXEQUENTE - RÉU: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS - AUTOR: ANTONIO AP. DE OLIVEIRA - PROCESSO: 00014693820188260459 - ID: 081020000084182888	1 1.012,25	1.012,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	65	3077	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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>
	79	3048	11136 - KERILENE CASSARO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 3.500,00	3.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	85	3039	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ATUALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR	1 - 2.860,00	2.860,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3046	15668 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	197,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO: FNG-1571, RENAVAL: 1163195879, AIT: 4-414181387, DATA: 28/12/2018 (MULTA POR NÃO IDENT. CONDUTOR), MOTORISTA RESPONSÁVEL: WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA (SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA), PROCESSO: 4454/2019, VALOR C/ JUROS: R\$197,18	1 197,18	197,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	3043	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	2957	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1 UN 110,00	110,00
			2 FLÚIDO DE FREIO	1 FR 15,00	15,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2959	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.400,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PINO DE MOLA DIANTEIRO SCANIA	4 PC 23,42	93,68
			2 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 KI 412,25	824,50
			3 ALGEMA	2 PC 48,35	96,70
			4 BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	4 UN 9,08	36,32
			5 PORCA 3/4 DUPLA	8 PC 1,98	15,84
			6 SUPORTE MOLA DIANTEIRO 12MM	2 PC 99,28	198,56
			7 GRAMPO DE MOLA 3/4 X 104 220	2 UN 19,02	38,04
			8 GRAMPO DE MOLA 3/4 X 104 X 240	2 UN 20,28	40,56
			9 PINO FEIXE DIANTEIRO CARGO LONGO CEMENTANDO	2 UN 23,36	46,72
			10 GRAXEIRAS 3/08 CURVA	6 UN 1,58	9,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	2958	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1 - 80,00	80,00
			2 SERVIÇO TROCAR CILINDRO EMBREAGEM	1 UN 120,00	120,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/05/2019	141	2960	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 500,00	500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2968	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.453,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	31000 KM 5,69	176.390,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	146	2997	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	20000 UN 2,89	57.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2998	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.156,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARGARINA COM SAL 500 GR	1200 PO 2,63	3.156,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3020	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.350,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILÉ DE TILÁPIA	2000 KG 20,79	41.580,00			
			2 LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO	1000 KG 7,77	7.770,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	153	3027	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	6 PT 7,36	44,16			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3029	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	506,40			
			<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			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	164	3028	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	6 PT 7,36	44,16			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	167	3054	11432 - LAÉRCIA FRANCISCA GARCIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.355,00			
			<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	13 - 95,00	1.235,00			
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	1 - 120,00	120,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	190	2940	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	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3042	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	2961	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	578,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT EMBREAGEM ORIGINAL	1 PC 578,00	578,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2964	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	531,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE VELAS NGK	1 JG 88,00	88,00
			2 JOGO CABO DE VELAS	1 JG 168,00	168,00
			3 SILENCIOSO TRASEIRO	1 UN 120,00	120,00
			4 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	1 UN 150,00	150,00
			5 JUNTA DO CATALIZADOR	1 PC 5,00	5,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2966	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	408,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 204,00	408,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2969	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1 PC 200,00	200,00
			2 COXIM SUPERIOR MOTOR LADO DIREITO	1 UN 420,00	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2982	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	18.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	450000 G 0,04	18.990,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2987	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.788,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	60000 G 0,03	1.788,00
			2 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	40000 G 0,07	2.824,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/05/2019	191	3015	12117 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.370,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	300 AP 7,90	2.370,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3016	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.050,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML	1000 AP 4,05	4.050,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3017	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	390,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERINGA - 10ML DESCART. SEM AGULHA	2000 UN 0,20	390,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3019	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.832,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOTÃO DE ÁGUA SERINGA TRÍPLICE	2 PC 32,00	64,00			
			2 CHAVE TAMPA RESERVATORIO DE PO BNF	2 PC 20,00	40,00			
			3 ROLAMENTO MS	10 PC 50,00	500,00			
			4 TORNEIRA FIXA	2 PC 120,00	240,00			
			5 TURBINA COMPLETA MRS	1 PC 270,00	270,00			
			6 PEDAL DE CMD. ELT	1 PC 329,00	329,00			
			7 KIT C/ MOLDURA REFLETOR REFLEX	4 KI 246,00	984,00			
			8 FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS III	2 PC 30,00	60,00			
			9 LEXAN FOTO	1 PC 40,00	40,00			
			10 BOTÃO SUBIDA ACENTO CADEIRA ODONT	1 PC 25,00	25,00			
			11 PCI FONTE FOTO	1 PC 280,00	280,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3021	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	808,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G INJ (AMP)	200 AP 4,04	808,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3022	12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	380,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG / 4ML AMP	100 AP 3,80	380,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3023	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	189,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MIDAZOLAM 15 MG	90 CO 2,10	189,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
16/05/2019	191	3071	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			985,82	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	19,88	19,88
			2	TAMPA DO RESERVATÓRIO	1	UN	22,87	22,87
			3	TAMPA ÓLEO MOTOR	1	UN	12,81	12,81
			4	BOBINA IGNIÇÃO	1	UN	307,44	307,44
			5	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	116,39	116,39
			6	COLA SILICONE	1	UN	16,55	16,55
			7	MANGUEIRA ANTI CHAMA	1	PC	30,00	30,00
			8	JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE	10	JG	12,31	123,10
			9	FLANGE SENSOR TEMPERATURA	1	UN	47,83	47,83
			10	JUNTA MOTOR S/ RETENTOR	1	UN	128,50	128,50
			11	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40	4	UN	35,78	143,12
			12	ADITIVO RADIADOR	1	UN	17,33	17,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	193	3014	11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			10.088,95	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RESINA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	20	UN	9,00	180,00
			2	ALGODÃO ROLETE USO ODONTOLÓGICO - PCT COM 100 UN.	150	PT	1,32	198,00
			3	LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA - CX. C/ 100 UNID.	4	CX	70,50	282,00
			4	FIO DENTAL 100 METROS	50	UN	1,68	84,00
			5	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N°2	50	UN	6,00	300,00
			6	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N°4	50	UN	6,00	300,00
			7	TIRA DE LIXA DE AÇO INOX - PCT. C/ 12 UNID.	24	PT	5,60	134,40
			8	FIO AGULHADO DE SEDA 4.0 - CX C/ 24 UNID.	40	CX	29,25	1.170,00
			9	SUGADOR DESCARTÁVEL - PCT. C/ 40 UNID.	150	PT	3,30	495,00
			10	APLICADOR DE FORMA ESFÉRICA P ADESIVO FINO C/ 100 UNID.	30	UN	8,15	244,50
			11	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL - A 37%	105	UN	1,05	110,25
			12	ESPELHO ODONTOLÓGICO ESTERIL. N° 05	100	UN	1,80	180,00
			13	CÁPSULA DE AMÁLGAMA - 01 PORÇÃO / C 50 UNID.	30	PT	50,50	1.515,00
			14	CÁPSULA DE AMÁLGAMA - 02 PORÇÕES - C/ 50 UNID.	30	PT	92,00	2.760,00
			15	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL	60	UN	5,35	321,00
			16	ESCOVA DENTAL INFANTIL	3000	UN	0,41	1.230,00
			17	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 E	20	UN	9,15	183,00
			18	RESINA FOTOPOLIMERIZEVEL B2 E	20	UN	9,15	183,00
			19	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 E	20	UN	9,15	183,00
			20	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA.	10	UN	3,58	35,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	199	3038	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.408,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	600	AP	0,35	210,00
			2 HIDROCORTIZONA 500MG INJ	200	AP	4,50	900,00
			3 LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20ML	200	AP	1,99	398,00
			4 EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ADRENALINA)	200	AP	1,70	340,00
			5 VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 0,5MG/ML) AMP 2ML IM	200	AP	2,80	560,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3053	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.184,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 5000MG) AMP 3ML	360	AP	3,29	1.184,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3059	15104 - CIRURGICA CALIFÓRNIA EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDROCOLOIDE (CMC- CARBOXIMETILCELULOSE SODICA) ADESIVO 10X10CM	150	UN	8,20	1.230,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3060	14846 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			295,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10x10CM	50	UN	5,90	295,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3062	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			8.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	1000	AP	8,90	8.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3063	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			6.208,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	200	AP	2,99	598,00
			2 COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	900	TB	6,00	5.400,00
			3 FITOMENADIONA 10 MG/ML VIA IM INJ (VITAMINA K)	200	AP	1,05	210,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3064	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			13.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	2000	AP	6,59	13.180,00
			2 FENITOINA 50MG/ML AMPOLA 5ML	200	AP	1,70	340,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
16/05/2019	199	3065	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.071,77	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10ML INJ	100	AP	0,58	58,00	
			2	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	300	AP	1,41	423,00	
			3	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	200	AP	0,65	130,00	
			4	DEXAMETASONA 2MG/ML INJ	200	AP	0,40	80,00	
			5	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	200	AP	0,48	96,80	
			6	ESCOPOLAMINA 20MG AMPOLA 1ML	200	AP	0,82	164,00	
			7	GLICOSE 25% AMPOLA 10ML	200	AP	0,18	36,80	
			8	GLICONATO DE CALCIO 10% AMPOLA 10ML	200	AP	1,42	284,00	
			9	MIDAZOLAN 5MG/ML AMPOLA 3ML	100	AP	1,05	105,00	
			10	VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	150	AP	0,67	100,02	
			11	NIFEDIPINA 20MG	400	CO	0,06	24,00	
			12	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO,LECITINA,PALMITATO DE RETINOL,TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	200	FR	2,20	440,00	
			13	RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY FRS 20ML	100	FR	2,51	250,74	
			14	FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML GTS FR 20ML	150	FR	3,42	513,15	
			15	IPATROPIO BROMETR 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA GTS FR 20ML	150	FR	0,66	99,00	
			16	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	200	AP	1,10	220,00	
			17	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG IV/IM	5	AP	9,45	47,26	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			3067	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				852,28
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ÁGUA DESTILADA 5ML	1000	AP	0,14	142,50	
			2	DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100	AP	0,57	56,84	
			3	PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	200	AP	1,64	328,00	
			4	CLORETO DE SODIO 20% INJ	200	AP	0,17	34,00	
			5	ATROPINA 0,25 MG, INJETAVEL, AMPOLAS DE 1 ML	200	AP	0,25	49,94	
			6	MORFINA 10 MG/ML	100	AP	1,75	175,00	
			7	IPATROPIO BROMETR 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA GTS FR 20ML	100	FR	0,66	66,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			3068	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.156,77
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	300	AP	0,36	107,70	
			2	HIDROCORTIZONA 100MG INJ	200	AP	2,33	466,60	
			3	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	100	AP	0,28	28,20	
			4	DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML	50	AP	1,61	80,65	
			5	LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	200	TB	2,37	473,62	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/05/2019	199	3069	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DICLOFENACO 25MG/ML AMPOLA 3ML	200 AP	0,50	100,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3070	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.057,95			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	50 FR	3,24	161,95		
			2 VITAMINAS DO COMPLEXO B + AC. ASCORBICO + FRUCTOSE INJ 10ML	200 AP	4,48	896,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	2979	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.560,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	40000 G	0,06	2.560,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2980	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.004,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	180000 G	0,04	7.560,00		
			2 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	48000 G	0,06	3.024,00		
			3 SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABETICOS TIPO GLUCERNA EMLATAS DE 400GR	12800 G	0,11	1.420,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2984	14386 - RICARDO RUBIO - EPP		2.005,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL CONTEDO 100% DE PROTEINA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE.	120 L	16,71	2.005,20		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2986	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		2.824,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	60000 G	0,03	1.788,00		
			2 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	40000 G	0,07	2.824,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/05/2019	204	2941	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		10.676,70			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	280	CO	5,61	1.570,80
			2	LINAGLIPTINA 5MG	270	CO	4,57	1.233,90
			3	MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES	10	FR	50,70	507,00
			4	SITAGLIPTINA 100MG	840	CO	4,93	4.141,20
			5	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560	CO	2,45	1.372,00
			6	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112	CO	2,45	274,40
			7	CLOBAZAM 20MG	900	CO	0,71	639,00
			8	CLOBAZAM 10MG	300	CO	0,38	114,00
			9	EMPAGLIFOZINA 25MG	180	CO	4,58	824,40
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2942	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		8.254,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROPAFENONA 300 MG	300	CO	1,36	408,00
			2	TRAZODONA 50MG	240	CO	0,52	124,80
			3	BISOPROLOL 5MG	180	CO	1,40	252,00
			4	VALSARTANA 320MG	150	CO	0,74	111,00
			5	CANDESARTANA 16MG	660	CO	0,84	554,40
			6	CICLOBENZAPRINA 5MG	300	CO	0,50	150,00
			7	METOPROLOL 50MG	600	CO	1,03	618,00
			8	TANSULOSINA 0,4MG	210	CO	1,90	399,00
			9	ATORVASTATINA 40MG	180	CO	2,35	423,00
			10	ZOLPIDEM 10MG	1140	CO	1,45	1.653,00
			11	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	2400	CO	1,25	3.000,00
			12	VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	330	CO	1,70	561,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2943	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		174,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	100	TB	1,74	174,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2944	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		635,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	120	SA	3,00	360,00
			2	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	520	CO	0,53	275,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/05/2019	204	2945	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		26.198,58			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	168	CO	5,54	930,72
			2	OLMESARTANA 20MG	150	CO	2,53	379,50
			3	OLMESARTANA 40MG + ANLODIPINO 10MG	150	CO	2,62	393,00
			4	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	300	CO	2,79	837,00
			5	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	80	FR	155,79	12.463,20
			6	INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	80	CN	19,43	1.554,40
			7	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	140	CN	55,45	7.763,00
			8	LACOSAMIDA 100MG	336	CO	5,21	1.750,56
			9	STILNOX CR 12,5 MG	60	CO	2,12	127,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2946	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.657,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	600	CO	1,77	1.062,00
			2	DULOXETINA 60MG	150	CP	2,60	390,00
			3	DULOXETINA 30MG	150	CO	1,37	205,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2947	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		6.332,14			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	280	CO	5,61	1.570,80
			2	LINAGLIPTINA 5MG	240	CO	4,57	1.096,80
			3	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	240	CO	2,78	667,20
			4	SITAGLIPTINA 50MG	168	CO	2,46	413,28
			5	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	2,45	548,80
			6	DENOSUMABE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1	AP	568,86	568,86
			7	EMPAGLIFOZINA 25MG	180	CO	4,58	824,40
			8	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	600	CO	1,07	642,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/05/2019	204	2948	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		7.503,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAROXETINA 20 MG	480	CO	1,40	672,00
			2	BACLOFENO 10MG	1500	CO	0,70	1.050,00
			3	BROMOPRIDA 10MG	900	CO	0,65	585,00
			4	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	20	FR	9,50	190,00
			5	ROSUVASTATINA 10MG	180	CO	2,40	432,00
			6	PREGABALINA 75MG	300	CP	1,39	417,00
			7	ESCITALOPRAM 20MG	300	CO	5,80	1.740,00
			8	ESCITALOPRAM 10MG	270	CO	1,90	513,00
			9	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CO	3,90	1.170,00
			10	RISEDRONATO SODICO 35MG	16	CO	20,00	320,00
			11	SIBULTRAMINA 15 MG	300	CO	1,38	414,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2949	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.659,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MEBEVERINA 200MG	300	CO	2,36	708,00
			2	PROPATILNITRATO 10MG	3000	CO	0,32	951,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2950	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		898,90			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOTIROXINA 88MCG	150	CO	0,20	29,70
			2	FLUNARIZINA 10MG	500	CO	0,14	70,00
			3	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	20	FR	7,20	144,00
			4	DULOXETINA 30MG	420	CO	1,31	550,20
			5	ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	300	CO	0,35	105,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/05/2019	204	2951	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		10.150,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	420	CO	1,48	621,60
			2	BISOPROLOL 5MG	180	CO	1,30	234,00
			3	QUETIAPINA 200MG	600	CO	7,83	4.698,00
			4	BISOPROLOL 10MG	180	CO	1,30	234,00
			5	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600	CO	0,79	474,00
			6	METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,25	75,00
			7	BUPROPIONA 150MG	600	CO	1,50	900,00
			8	TOPIRAMATO 25MG	600	CO	0,80	480,00
			9	TOPIRAMATO 50MG	180	CO	1,60	288,00
			10	TOPIRAMATO 100MG	600	CO	1,08	648,00
			11	PREGABALINA 75MG	300	CP	0,84	252,00
			12	ESCITALOPRAM 20MG	180	CO	2,58	464,40
			13	PANTOPRAZOL 20MG	280	CO	2,20	616,00
			14	METFORMINA 750MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,55	165,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2952	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.735,30			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROPAFENONA 300 MG	300	CO	0,43	129,00
			2	TRAZODONA 50MG	300	CO	0,38	114,90
			3	PROPATILNITRATO 10MG	3000	CO	0,32	951,00
			4	TANSULOSINA 0,4MG	600	CO	1,54	924,00
			5	PRASUGREL 10MG	300	CO	5,39	1.616,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2953	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		18.342,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MOTILIUM 10 MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR)	900	CO	0,50	450,00
			2	RIVAROXABANA 15MG	280	CO	5,64	1.579,20
			3	RIVAROXABANA 20MG	280	CO	5,64	1.579,20
			4	SITAGLIPTINA 100MG	1400	CO	4,93	6.902,00
			5	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	224	CO	2,45	548,80
			6	METILFENIDATO 54MG	240	CO	6,10	1.464,00
			7	SULPIRIDA 50MG	120	CO	0,57	68,40
			8	METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	450	CO	6,10	2.745,00
			9	METILFENIDATO 18MG	180	CO	4,49	808,20
			10	PERICIAZINA 10MG	1200	CO	0,29	348,00
			11	PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG	1000	CO	0,65	650,00
			12	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR)	240	CO	5,00	1.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	204	2954	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.736,70

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	300	CO	1,00	300,00
2	NIMODIPINO 30MG	150	CO	0,25	37,50
3	ORLISTATE 120MG	420	CP	1,83	768,60
4	SINVASTATINA 20MG	1000	CO	0,07	72,00
5	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	45	FR	14,56	655,20
6	TRAMADOL 50MG	900	CO	0,20	180,00
7	QUETIAPINA 50MG	1200	CO	1,68	2.016,00
8	PREGABALINA 75MG	900	CP	0,85	765,00
9	OXCARBAMAZEPINA 600 MG	300	CO	1,30	390,00
10	MORFINA 30MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	500	CO	2,23	1.115,00
11	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	30	FR	21,60	648,00
12	ROSUVASTATINA 20MG	450	CO	0,87	391,50
13	NALTREXONA 50MG	210	CO	5,99	1.257,90
14	NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60GR	20	TB	7,00	140,00

<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
2955	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		21.862,70

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	PAROXETINA 20 MG	2400	CO	0,31	744,00
2	PANTOPRAZOL 40MG	3360	CO	0,21	705,60
3	QUETIAPINA 100MG	900	CO	3,80	3.420,00
4	QUETIAPINA 200MG	2010	CO	5,35	10.753,50
5	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	240	CO	0,98	235,20
6	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	240	CO	0,98	235,20
7	SINVASTATINA 40MG	450	CO	0,23	103,50
8	RISPERIDONA 2MG	2000	CO	0,61	1.220,00
9	TOPIRAMATO 50MG	1500	CO	0,30	450,00
10	TOPIRAMATO 100MG	1500	CO	0,60	900,00
11	QUETIAPINA 25MG	1500	CO	0,70	1.050,00
12	PANTOPRAZOL 20MG	280	CO	0,99	277,20
13	SOTALOL 160 MG	450	CO	0,81	364,50
14	PIOGLITAZONA 15MG	600	CO	2,16	1.296,00
15	METFORMINA 750MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,36	108,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	204	2956	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.864,69
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	24 FR 32,00 768,00
			2	CILOSTAZOL 100MG	240 CO 1,10 264,00
			3	EZETIMIBA 10MG	120 CO 0,59 70,80
			4	DULOXETINA 60MG	600 CP 2,20 1.320,00
			5	INSULINA NPH REFIL PARA CANETA 100UI/ML 3ML	25 RF 9,50 237,50
			6	MOMETASONA POMADA	25 TB 6,75 168,75
			7	NIFEDIPINA 20 MG	540 CO 0,07 35,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2976	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		7.500,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	FITA PARA TESTE GLICÊMICO (CAIXA COM 50)	300 CX 25,00 7.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3061	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		380,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SONDA NASOENTERAL Nº 12	40 UN 9,50 380,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	2962	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.130,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA EM CÂMBIO	1 UN 780,00 780,00
			2	SERVIÇO P/ RETIRAR E COLOCAR CÂMBIO E EMBREAGEM	1 - 350,00 350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2965	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	80,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	LIMPEZA DE BICOS	1 - 60,00 60,00
			2	SERVIÇO EM REPARO DE BICOS	1 - 20,00 20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2967	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 80,00 80,00
			2	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ TROCAR COXIM	2 - 60,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2970	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	120,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO PARA TROCAR COXIM E PASTILHAS DE FREIO	1 - 120,00 120,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	210	3072	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.050,00
			<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 650,00 650,00	
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 350,00 350,00	
			3 LIMPEZA ARREFECIMENTO	1 - 50,00 50,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	3041	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 300,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	3047	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	949,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LINHA DE OVERLOQUE	120 UN 6,30 756,00	
			2 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>
	246	3057	9001 - JULES RIMET COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E PEÇAS LTDA - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.892,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA PLÁSTICA PVC	40 UN 35,90 1.436,00	
			2 MESA PLÁSTICA PVC (PATRIMONIÁVEL)	40 PC 61,42 2.456,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	248	3058	9001 - JULES RIMET COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E PEÇAS LTDA - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.308,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA PLÁSTICA PVC	120 UN 35,90 4.308,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	256	3066	12455 - ISRAEL RAMOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 300,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	3052	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	937,65
			<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	70 UN 1,98 138,60	
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	140 UN 1,98 277,20	
			3 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	140 UN 2,48 347,20	
			4 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	35 UN 4,99 174,65	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3055	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	6 KG 14,80 88,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	264	3056	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	653,40
			<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	30 UN 2,98 89,40	
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	12 CT 47,00 564,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
265	3018	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.398,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORMULÁRIO DE ENTREVISTA FAMILIAR (CABEÇALHO EM CORES) - 4 PÁGINAS	4285 JG 1,96 8.398,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
278	2974	14690 - PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	967,89	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROTOR FE BC-23PA 2 225MM	1 PC 412,30 412,30	
			2 ROLAMENTO 30208 CAP CONICO	1 PC 105,66 105,66	
			3 ROLAMENTO 33205 CAP CONICO	1 PC 104,98 104,98	
			4 SELO MECANICO 32MM	1 PC 128,96 128,96	
			5 ÓLEO HIDRAULICO 68	5 L 23,11 115,55	
			6 RETENTOR	2 PC 50,22 100,44	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3035	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	256,37		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA LATEX BRANCO 18 L	2 LT 116,00 232,00	
			2 TRINCHA 2.1/2	3 UN 2,91 8,73	
			3 ROLO PARA PINTURA	2 UN 7,82 15,64	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3036	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	360,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA PISO 3,6 l	2 GL 37,50 75,00	
			2 TINTA PARA PISO A BASE DE AGUA (18 LITROS)	2 LT 142,90 285,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3037	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	43,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	1 LT 43,00 43,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
282	2975	14690 - PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	286,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS TECNICO DE MONTAGEM DA BOMBA DE RECALQUE MARK DO CAMINHÃO PIPA	1 - 286,50 286,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	291	2973	16386 - MARCOS ANTONIO 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	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
300	3030	16140 - JOSE FERNANDO POLINARI	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	233.125,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR JOSÉ FERNANDO POLINÁRIO E OUTROS TJSP 1726628/2018 PROCESSO 0017266-28.2018.8.26.0500	0 0,00	233.125,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
313	2971	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.404,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 PC 28,85	28,85
			2 CORREIA ALTERNADOR	1 UN 37,40	37,40
			3 KIT CORREIA DENTADA	1 UN 302,40	302,40
			4 ÓLEO CÂMBIO	2 L 46,08	92,16
			5 LÂMPADA	2 UN 2,04	4,08
			6 FLÚIDO FREIO	1 UN 20,98	20,98
			7 CILINDRO RODA TRASEIRO	2 UN 78,31	156,62
			8 LÂMPADA AUTOMOTIVA	1 UN 24,14	24,14
			9 KIT HOMOCINÉTICA DA RODA	1 KI 34,38	34,38
			10 FILTRO DE AR	1 UN 75,64	75,64
			11 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 125,80	251,60
			12 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN 155,00	310,00
			13 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN 48,45	96,90
			14 LIMPA BICO INJETOR	1 FR 50,00	50,00
			15 OLEO HIDRAULICO - LUBRIFICANTE DE TRANSMISSÃO	1 L 23,22	23,22
			16 RETENTOR EIXO PILOTO DO CÂMBIO	1 PC 68,50	68,50
			17 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC 246,45	492,90
			18 VÁLVULA REGULADORA	1 UN 280,00	280,00
			19 SANGRIA DE FREIOS	1 UN 45,00	45,00
			20 ADITIVO RADIADOR	1 UN 9,73	9,73
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3049	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.858,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VERNIZ 3.6GL BRILHANTE	1 PC 65,00	65,00
			2 TINTA LATEX BRANCO 18 L	9 LT 195,00	1.755,00
			3 LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO NEVE 3.600	1 GL 34,00	34,00
			4 LIXA SECO GR 150	6 UN 0,75	4,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2019	313	3050	16089 - SADAN COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	812,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	10 UN 58,90 589,00	
			2 ROLO DE LÃ 9 CM	4 UN 7,20 28,80	
			3 THINNER GALÃO DE 5 LITROS.	2 GL 45,90 91,80	
			4 ROLO DE LÃ 23 CM COM CABO	6 UN 9,90 59,40	
			5 LIXA FERRO GR 150	6 UN 2,05 12,30	
			6 TRINCHA 2"	6 UN 3,90 23,40	
			7 PINCEL CHATO 06	4 UN 1,90 7,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3051	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	29,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASSA CORRIDA PVA	1 LT 7,90 7,90	
			2 PINCEL CHATO 1 1/2	4 UN 3,84 15,36	
			3 LIXA SECO GR 180	6 UN 1,00 6,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
314	3044	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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>	
315	2972	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.280,00	
			<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	
			2 BALANCEAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	2 UN 12,50 25,00	
			3 LIMPEZA ARREFECIMENTO	1 - 50,00 50,00	
			4 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS LEVES	2 - 12,50 25,00	
			5 CONSERTO CAIXA DE DIREÇÃO	1 - 650,00 650,00	
			6 CONSERTO BOMBA HIDRAULICA	1 - 480,00 480,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
343	2963	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	31.204,03	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL REF. A A CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA DE ACORDO COM O CONVÊNIO.	0 0,00 31.204,03	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
364	3025	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	4.849,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REF A CIRURGIAS ELETIVAS COMPÉTÊNCIA 03/2019	0 0,00 4.849,12	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	29	3090	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			42.821,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	8000	L	3,46	27.680,00
			2 GASOLINA COMUM	300	L	4,31	1.293,00
			3 ETANOL	1200	L	2,79	3.348,00
			4 DIESEL S10	3000	L	3,50	10.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	44	3091	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			23.231,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	3600	L	3,46	12.456,00
			2 GASOLINA COMUM	2500	L	4,31	10.775,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	47	3142	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			38.277,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA DE ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS (TAF)	0		0,00	38.277,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	59	3148	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.009,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RPV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 02472677520198260500 - ID: 081020000084521062 - AUTOR: RAIMUNDO NONATO TRAVASSOS SOUZA	1		1.009,39	1.009,39
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3150	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.615,51	1.615,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RPV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 01512463720198260500 - ID: 081020000084519467 - AUTOR: CARLOS ROBERTO RODRIGUES FILHO	1		1.615,51	1.615,51
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3151	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			2.647,48	2.647,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RPV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 008166010201982600500 - ID: 081020000084534865 - AUTOR:ELOILTON JESUS BORGES	1		2.647,48	2.647,48
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3153	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			937,00	937,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RPV - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROCESSO: 02472434720198260500 - ID: 081020000084535438 - AUTOR: ANTONIO AP. DE OLIVEIRA	1		937,00	937,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
29/05/2019	59	3154	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	5.645,80		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	RPV - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROCESSO: 02472642320198260500 - ID: 081020000084536965 - AUTOR: JEFERSON IORI	1		5.645,80	5.645,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3155	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.594,54		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	RPV - PROCESSO: 02472036520198260500 - ID: 081020000084537449 - AUTOR: ELEUSA BADIA DE ALMEIDA	1		3.594,54	3.594,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3156	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	551,78		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	RPV - PROCESSO: 03501711320188260500 - ID: 081020000084537988 - AUTOR: VILSON CORBO JR.	1		551,78	551,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3157	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.525,27		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	RPV - PROCESSO: 04348548020188260500 - ID: 081020000084538186 - AUTOR: LAUDECI R AP. RAMALHO	1		1.525,27	1.525,27
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
66	3100	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.434,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	GASOLINA COMUM	500	L	4,31	2.155,00
		2	ETANOL	100	L	2,79	279,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3134	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	149,25		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	3	UN	49,75	149,25
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
72	3127	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	995,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	GAVETEIRO ARQUIVO VOLANTE	1	UN	295,00	295,00
		2	MESA EM L COM GAVETEIRO	1	UN	490,00	490,00
		3	MESA RETA SEM GAVETEIRO	1	UN	210,00	210,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3132	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.182,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	IMPRESSORA LASER	1	UN	1.182,00	1.182,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/05/2019	72	3133	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.706,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE 500 FOLHAS	1 UN 1.706,00	1.706,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	80	3099	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.620,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	2000 L 4,31	8.620,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3125	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	63,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	30 CX 2,13	63,90			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3130	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	656,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT 3,28	656,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	82	3166	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 PARA DESPESAS DE VIAGENS	0 0,00	3.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	84	3137	14621 - JOÃO LUIZ BENEDITO SANCHES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.669,21			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº. 670 (CADA DA CIDADANIA) + REAJUSTE DE IPCA 4,94%	7 M 667,03	4.669,21			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	87	3129	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.862,07			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0 0,00	5.862,07			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	94	3170	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	96	3186	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	120000 - 0,05	6.444,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	104	3160	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA PARA BEBEDOURO	6	UN	32,00	192,00	
			2 JUNTA PISO (CRUZETA) 3MM	4	PT	2,00	8,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3161	12061 - LUIZ ARCÊNIO - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				819,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REVESTIMENTO BRANCO	45	M2	15,00	675,00	
			2 ARGAMASSA SACO 20KILOS	18	SC	8,01	144,18	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	120	3168	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	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	3083	14725 - I. F. DOS REIS - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				4.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TANQUE DE INOX 105MM 40 X 40 5MTS.	1	UN	4.020,00	4.020,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3162	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.816,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO 95 MM FLEXÍVEL AZUL 1KV	10	M	44,85	448,50	
			2 CABO 95 MM FLEXÍVEL PRETO 1KV	30	M	44,85	1.345,50	
			3 FITA ISOLANTE 33 + 20M	1	UN	18,20	18,20	
			4 CURVA 90X2 PVC P/ BENGALA	1	UN	4,72	4,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3163	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				298,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CHAVE SECCIONADORA ABERTA COM CARGA 200 A	1	UN	298,00	298,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	125	3185	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				78.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1680000	-	0,05	90.216,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	127	3131	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 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	0		0,00	100,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	137	3106	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				58.345,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	4000	L	3,46	13.840,00
			2	GASOLINA COMUM	4000	L	4,31	17.240,00
			3	ETANOL	3500	L	2,79	9.765,00
			4	DIESEL S10	5000	L	3,50	17.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	138	3104	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				2.420,82
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	7000	L	3,46	24.220,00
			2	GASOLINA COMUM	4000	L	4,31	17.240,00
			3	ETANOL	6000	L	2,79	16.740,00
			4	DIESEL S10	18000	L	3,50	63.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		3105	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				118.779,18
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	7000	L	3,46	24.220,00
			2	GASOLINA COMUM	4000	L	4,31	17.240,00
			3	ETANOL	6000	L	2,79	16.740,00
			4	DIESEL S10	18000	L	3,50	63.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		3110	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				100,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2	UN	20,00	40,00
			2	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	4	PC	15,00	60,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		3112	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				34,25
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PORCA DUPLA 5/8"	2	PC	1,68	3,36
			2	PORCA 10MM TORK	1	UN	0,38	0,38
			3	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	1	UN	13,60	13,60
			4	PINO DE CENTRO	1	PC	4,38	4,38
			5	GRAMPO DE MOLA 5/8 X 72 X 260	1	PC	12,53	12,53
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		3114	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.537,85
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANGUEIRA CONEXÃO TUBO INFERIOR	1	UN	220,00	220,00
			2	CILINDRO MESTRE - C200	1	PC	501,26	501,26
			3	CONJUNTO ISOVAC 270MM	1	UN	816,59	816,59



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	139	3139	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>
	141	3111	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	90,00
			<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 90,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3113	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 140,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3115	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	3078	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.019,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMIDO DE MILHO	150 KG 4,88	732,00
			2 FEIJÃO BRANCO	1000 KG 11,32	11.320,00
			3 ORÉGANO	25 KG 38,70	967,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3079	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXTRATO DE TOMATE (4,1 KG)	600 UN 18,70	11.220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3080	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.227,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MINI ALMONDEGA BOVINA	1125 KG 22,78	25.627,50
			2 REQUEIJÃO SEM AMIDO	1000 UN 29,60	29.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3084	16388 - ANTONIO CAETANO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.843,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG 3,23	1.936,80
			2 BERINJELA	1000 KG 3,71	3.713,30
			3 PEPINO CAPIRA	2000 KG 3,40	6.792,00
			4 MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	1500 KG 4,83	7.245,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	146	3085	16389 - LEUDES MENDES DIAS SABINO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.391,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 QUIABO	700 KG 6,92	4.847,01
			2 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG 3,23	1.936,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3086	15189 - ELIZÊNIA DE LISBOA SCARPELINI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.999,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	786 KG 6,53	5.131,24
			2 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG 3,23	1.936,80
			3 MAMÃO FORMOSA	3235 KG 4,00	12.930,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3087	15187 - CÉLIA CORREA MAXIMIANO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.998,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPOLHO	1000 KG 3,16	3.160,00
			2 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG 3,23	1.936,80
			3 BANANA NANICA	500 KG 2,88	1.438,00
			4 BATATA DOCE	3000 KG 3,28	9.826,80
			5 LIMÃO TAITI	710 KG 5,12	3.636,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3088	16387 - APARECIDO DE JESUS SOUZA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.391,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 QUIABO	700 KG 6,92	4.847,01
			2 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG 3,23	1.936,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3089	15188 - NEUSA MENDES MATTOS SILVA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.998,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MAMÃO FORMOSA	1765 KG 4,00	7.054,88
			2 BANANA NANICA	4500 KG 2,88	12.942,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	153	3093	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	31.359,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	4000 L 3,46	13.840,00
			2 GASOLINA COMUM	4000 L 4,31	17.240,00
			3 ETANOL	100 L 2,79	279,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	156	3167	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.496,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	38 - 92,00	3.496,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	160	3135	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PURIFICADOR DE ÁGUA	2	UN	1.100,00	2.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	164	3081	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3136	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			293,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO PP 2 X 4MM²	70	M	4,19	293,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	191	3107	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			157.856,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	9000	L	3,46	31.140,00
			2 GASOLINA COMUM	25000	L	4,31	107.750,00
			3 ETANOL	5500	L	2,79	15.345,00
			4 DIESEL S10	25000	L	3,50	87.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3108	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			64.628,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	9000	L	3,46	31.140,00
			2 GASOLINA COMUM	25000	L	4,31	107.750,00
			3 ETANOL	5500	L	2,79	15.345,00
			4 DIESEL S10	25000	L	3,50	87.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3116	14622 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			309,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 1	8	UN	38,69	309,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3138	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			546,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6	1400	UN	0,39	546,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3173	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			285,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LORATADINA 10MG	5000	CO	0,06	285,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	191	3180	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	500 PT 3,28	1.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	192	3158	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	2500 L 4,31	10.775,00
			2 ETANOL	800 L 2,79	2.232,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	196	3102	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	2500 L 4,31	10.775,00
			2 ETANOL	800 L 2,79	2.232,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3187	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	19.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	9000 L 3,46	31.140,00
			2 GASOLINA COMUM	25000 L 4,31	107.750,00
			3 ETANOL	5500 L 2,79	15.345,00
			4 DIESEL S10	25000 L 3,50	87.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	3103	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.007,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	2500 L 4,31	10.775,00
			2 ETANOL	800 L 2,79	2.232,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3126	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	12.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	600 M3 21,00	12.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3141	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	14.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	600 CX 24,00	14.400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/05/2019	199	3119	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.058,96			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 IVERMECTINA 6MG	500 CO	0,14	70,40		
			2 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	150 FR	2,92	437,76		
			3 ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR	250 TB	1,92	480,00		
			4 AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	700 FR	7,24	5.070,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3120	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.577,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	750 TB	2,85	2.140,50		
			2 SECNIDAZOL 1000 MG	500 CO	0,50	249,60		
			3 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	12000 CO	0,19	2.227,20		
			4 TOBRAMICINA 3MG/ML, ASSOCIADO A DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR 5ML	150 FR	6,40	960,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3122	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.854,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PARACETAMOL 750MG	50000 CO	0,06	3.000,00		
			2 CLONAZEPAN 2MG	30000 CO	0,05	1.500,00		
			3 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	700 TB	3,36	2.354,10		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3123	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.848,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ANLÓDIPINO 5MG	54000 CO	0,02	1.296,00		
			2 DIPIRONA 500 MG	20000 CO	0,08	1.552,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3176	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.520,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 NORFLOXACINO 400MG	5000 CO	0,20	1.000,00		
			2 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	30000 CO	0,14	4.200,00		
			3 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	10000 CO	0,07	700,00		
			4 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	300 FR	2,40	720,00		
			5 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	600 FR	1,50	900,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3177	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.940,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CIMETIDINA 200MG	20000 CO	0,14	2.800,00		
			2 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	500 FR	4,28	2.140,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	199	3179	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	8000	CO	0,11	880,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	202	3124	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME				451,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	168	CO	2,69	451,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3181	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME				520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÁSCARA NASAL CONFORT GEL BLUE M	1	UN	400,00	400,00
			2 FILTRO PARA CPAP MODELO ECOSTAR	12	UN	10,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	204	3117	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME				2.295,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESVENLAFAXINA 100MG	120	CO	2,27	272,40
			2 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	300	CO	4,15	1.245,00
			3 VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	360	CO	2,16	777,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3118	10086 - PORTAL LTDA				8.070,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GLUCAGON 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	5	AP	105,30	526,50
			2 LISDEXANFETAMINA 30MG	120	CP	7,72	926,40
			3 INSULINA ASPARTE (NOVOMIX FLEX PEN) 100UI/ML CANETA 3ML	30	CN	37,30	1.119,00
			4 LIRAGLUTIDA 6MG/ML (VICTOZA) CANETA 3ML	4	CN	155,85	623,40
			5 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	50	UN	97,50	4.875,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3121	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				81,20
			<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	2	PO	40,60	81,20
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3144	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA					990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FLUNITRAZEPAM 1MG	240	CO	0,52	124,80
			2 INDACATEROL + GLICOPIRRONIO 110/50	120	CP	7,21	865,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3145	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME				1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 SEM CHEIRO E SEM PERFUMES	6	FR	40,00	240,00
			2 COLD CREAM POTE 500 GR	15	UN	80,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	204	3146	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		1.354,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	3 FR 26,00	78,00
			2 BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	3 FR 62,90	188,70
			3 SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	90 CO 1,00	90,00
			4 SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA	15 FR 13,99	209,85
			5 TACROLIMO 0,03%	6 TB 59,42	356,52
			6 solução fisiologica 0,9 % frasco para aplicação nasal	30 FR 2,60	78,00
			7 APIXABANA 2,5 MG	90 CO 3,93	353,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3147	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		287,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OLEO MINERAL OU VEGETAL TIPO JOHNSON	36 FR 7,99	287,64
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	3109	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 4.000,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3140	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	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>	
207	3165	7062 - SILVANA RAGGHIANI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA IGUAÇU Nº 358	12 CT 5.000,00	60.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
237	3169	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635,00	
			<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	100 UN 2,98	298,00
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	7 CT 47,00	329,00
			3 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	2 PT 2,00	4,00
			4 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	2 PT 2,00	4,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/05/2019	237	3172	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.805,39			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOLO RECHEADO E CONFEITADO	9	KG	24,86	223,74
			2	PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	610	UN	1,98	1.207,80
			3	BISCOITO DE POLVILHO	7	KG	28,75	201,25
			4	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	30	KG	14,80	444,00
			5	LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	1060	UN	2,48	2.628,80
			6	BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	20	UN	4,99	99,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
239	3097	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		5.147,00			
			<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	4,31	4.310,00
			2	ETANOL	300	L	2,79	837,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
241	3174	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		250,00	250,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	242	3164	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.511,09
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ADRIANE OLIVEIRA DESOUZA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : 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 AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	242	3164	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.511,09
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	285,00	285,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSIANE ANGELICA SILVA ELEOTÉRIO	1	UN	300,00	300,00		
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00		
39	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
41	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
42	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIMAR ALVES PEREIRA SOARES	1	UN	81,78	81,78		
43	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO: HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	285,00	285,00		
44	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
45	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	285,00	285,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2019	242	3164	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	15.511,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			46	1 UN 300,00	300,00
			47 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1 UN 300,00	300,00
			48 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1 UN 300,00	300,00
			49 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1 UN 300,00	300,00
			50 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1 - 300,00	300,00
			51 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1 - 300,00	300,00
			52 BOLSA AUX. PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LIDIANE LISBOA DA SILVA	1 - 68,15	68,15
			53 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1 UN 231,71	231,71
			54 BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO: JÉSSICA VIEIRA DACRUZ	1 UN 204,45	204,45
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
255	3098	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.147,00	
		<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 4,31	4.310,00	
		2 ETANOL	300 L 2,79	837,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
256	3175	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS	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>	
264	3171	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.077,60	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	80 UN 1,98	158,40	
		2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	80 UN 1,98	158,40	
		3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	6 KG 14,80	88,80	
		4 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	110 UN 2,48	272,80	
		5 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	80 UN 4,99	399,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3178	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.056,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 MINI SALGADO ASSADO 25G	8 CT 47,00	376,00		
	2 MINI SALGADO FRITO 25G	16 CT 42,50	680,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/05/2019	266	3095	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.890,00			
			<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	4,31	4.310,00	
			2 ETANOL	2000	L	2,79	5.580,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3096	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.100,00			
			<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	4,31	4.310,00	
			2 ETANOL	1000	L	2,79	2.790,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	270	3182	15460 - SANDRA ROXA DE QUEIROZ 05576710940	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.740,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALMOÇO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES	220	-	31,00	6.820,00	
			2 ALMOÇO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS	220	-	32,00	7.040,00	
			3 ALMOÇO DE NATAL	240	-	37,00	8.880,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3183	15943 - ANDREIA RIBEIRO DE SOUZA 38617106840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.109,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	3	-	1.123,25	3.369,75	
			2 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA PARACRIANÇAS DE 07 À 10 ANOS.	6	-	1.123,25	6.739,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3184	15943 - ANDREIA RIBEIRO DE SOUZA 38617106840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.905,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 12 À 14 ANOS.	3	-	899,90	2.699,70	
			2 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS 6 À 11 ANOS .	3	-	700,90	2.102,70	
			3 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 6 À 14 ANOS.	3	-	700,90	2.102,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	278	3092	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	81.555,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	11000	L	3,46	38.060,00	
			2 GASOLINA COMUM	1500	L	4,31	6.465,00	
			3 ETANOL	7000	L	2,79	19.530,00	
			4 DIESEL S10	5000	L	3,50	17.500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
29/05/2019	282	3149	13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	6.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AÉREO	60 HR 100,00	6.000,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	292	3094	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	47.899,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 DIESEL COMUM	9000 L 3,46	31.140,00				
			2 GASOLINA COMUM	3500 L 4,31	15.085,00				
			3 ETANOL	600 L 2,79	1.674,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	311	3101	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	40.580,00				
			<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 4,31	4.310,00				
			2 ETANOL	13000 L 2,79	36.270,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	320	3143	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.680,00				
			<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	2 UN 840,00	1.680,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	341	3159	15658 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.181,22				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A CONTROLE INTERNO.	12 - 1.454,46	17.453,52				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	361	3152	16380 - VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.200,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 MESA ADAPT CADEIRANTE COM REGULAGEM	8 PC 650,00	5.200,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	366	3082	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	02 - RESTITUIÇÕES	154.080,13				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 5666/14 DE 28/04/2014 EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SP 322 ALTURA KM 375 UNIDADE USINA GUARANI, COM 2,5 KM DE EXTENSÃO.	0 0,00	154.080,13				
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	31/05/2019	23	3373	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				



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	33	3437	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.096,67
			<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	2.096,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
34	3611	16382 - ECO 1000 RECICLAGEM DE SUCATAS, COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIV	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.550,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RETIRADA E DISPOSIÇÃO FINAL DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESCARTADAS	3000 UN 0,85	2.550,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
39	3192	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.396,12	
			<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	2.396,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
45	3612	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	944,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 70MM² / 750 Vca / PRETO	10 M 30,50	305,00
			2 CABO FLEXIVEL 95MM² 1KV	10 M 42,44	424,40
			3 CABO FLEXÍVEL 50 MM	10 M 21,46	214,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3613	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.161,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	5 UN 39,00	195,00
			2 LAMPADA VAPOR METÁLICO - 150 W	5 UN 29,00	145,00
			3 LÂMPADA LED 15W	15 UN 15,00	225,00
			4 REATOR METÁLICO 150W	5 PC 56,00	280,00
			5 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V/ALTO FATOR/USO INTERNO	5 UN 66,00	330,00
			6 REATOR VAPOR METÁLICO 400W	5 UN 71,00	355,00
			7 RELE FALTA DE FASE 220V	7 UN 48,00	336,00
			8 CHAVE MAGNÉTICA 5CV 220V QCX2-183 JNG	2 UN 105,00	210,00
			9 RELE FOTOELÉCTRICO 3 PINO	5 UN 17,00	85,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
48	3202	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.833,69	
			<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	6.833,69
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
57	3555	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	0 0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	58	3342	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.680,97
			<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	1.680,97
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
59	3560	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	568,77	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGTO RPV EXPEDIDO NO PROC. 0000598-08.2018.8.26.0459	1 568,77	568,77
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3561	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	602,83		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGTO RPV EXPEDIDO NO PROC. 0002603-37.2017.8.26.0459	1 602,83	602,83
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3562	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.829,24		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGTO RPV EXPEDIDO NO PROC. 0001560-31.2018.8.26.0459	1 1.829,24	1.829,24
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	3607	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	239,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,60 X 740MM.	1 UN 239,00	239,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
66	3604	14392 - ITAMARA PEREIRA DE CARVALHO CARTUCHARIA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,00	
			<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	6 UN 388,00	2.328,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	3446	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.440,00	
			<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	1.440,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
70	3539	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.193,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	1.193,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3540	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.687,82		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	28.687,82
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3541	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.748,96		
			<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	8.748,96



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	71	3350	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.726,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.726,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
80	3619	10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO TONER SHARP AL	1 UN 420,00	420,00
			2 CARTUCHO CILINDRO SHARP ORIGINAL	1 UN 420,00	420,00
			3 ROLO FUSÃO SHARP AL	1 UN 140,00	140,00
			4 TERMOSTATO SHARP AL	1 UN 120,00	120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
84	3438	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS	6.820,00
			<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	6.820,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
85	3600	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA		11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO SOFTWARE COMPREENDENDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12 - 750,00	9.000,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPLANTAÇÃO E HABILITAÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	4085 - 8,00	32.680,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
3610	10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	120,00	
			<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 NO CONserto DA COPIADORA SHARP	1 UN 120,00	120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
87	3266	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.982,98
			<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	4.982,98
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
3460	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,47	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6,47
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
3531	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.541,32	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 0,00	1.541,32



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	88	3193	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.925,49
		<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	11.925,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3450	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>
		3532	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		328,57
		<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	328,57
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
96	3617	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA	12 - 99,90	1.198,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
97	3386	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.617,06	
		<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	2.617,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3434	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.755,60
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	18.755,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	3387	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>
		3435	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.403,35
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.403,35
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
106	3403	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.975,04	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.975,04
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
107	3404	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		2.094,68	
		<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	2.094,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	107	3520	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		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	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	3416	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.125,21
			<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	1.125,21
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	3417	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>
	123	3445	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	18.340,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	18.340,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	3212	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.935,92
			<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	1.935,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3224	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>
		3284	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.914,27
			<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	11.914,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3409	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.372,68
			<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	21.372,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3472	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	603,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	603,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	3213	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		148,10
			<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	148,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	127	3285	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3410	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>
		3427	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>
	129	3640	16113 - BARCEC CONSTRUÇÕES EIRELI	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	81.052,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MENDES CORRÊA	1 NI 81.052,08	81.052,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	136	3586	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	3533	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMERA DE RÉ	1 UN 80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3534	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMERA DE RÉ	1 UN 80,00	80,00
			2 TELA DA CÂMERA DE RÉ	1 UN 220,00	220,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3537	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.920,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU RADIAL 215/75 R 17,5-MICRO	4 UN 730,00	2.920,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3538	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.920,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU RADIAL 215/75 R 17,5-MICRO	4 UN 730,00	2.920,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	140	3598	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 350,00 350,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	3536	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR EM VEICULO	1 UN 960,00 960,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3595	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONserto DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA BRISA	1 UN 330,00 330,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3596	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	410,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONserto DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA BRISA	1 UN 330,00 330,00	
			2 CONserto DO INJETOR DE ÁGUA DO LIMPADOR DO PARA BRISA	1 UN 80,00 80,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3597	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	150,00
			<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 150,00 150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3599	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	41.135,98
			<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 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	7100 KM 5,79 41.135,98	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	3566	16407 - M.R.S. MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.823,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BETERRABA	2050 KG 2,16 4.428,00	
			2 MELANCIA	3500 KG 0,97 3.395,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	146	3567	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.209,40

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ABACAXI	3500	UN	2,20	7.700,00
2	CEBOLA	2300	KG	2,35	5.405,00
3	LARANJA	6300	KG	1,20	7.560,00
4	MAÇÃ	6300	KG	2,40	15.120,00
5	PÊRA	2900	KG	6,58	19.082,00
6	REPOLHO	2300	KG	1,00	2.300,00
7	TOMATE	5400	KG	2,20	11.880,00
8	OVOS	1500	DZ	3,30	4.950,00
9	CHUCHU	2300	KG	1,10	2.530,00
10	VAGEM	1150	KG	5,40	6.210,00
11	ACELGA	2300	KG	2,50	5.750,00
12	BATATA PIRULITO	2900	KG	1,88	5.452,00
13	MANGA PALMER	2900	KG	3,20	9.280,00

<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3568	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.299,37

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ABACAXI	3500	UN	2,20	7.700,00
2	CEBOLA	2300	KG	2,35	5.405,00
3	LARANJA	6300	KG	1,20	7.560,00
4	MAÇÃ	6300	KG	2,40	15.120,00
5	PÊRA	2900	KG	6,58	19.082,00
6	REPOLHO	2300	KG	1,00	2.300,00
7	TOMATE	5400	KG	2,20	11.880,00
8	OVOS	1500	DZ	3,30	4.950,00
9	CHUCHU	2300	KG	1,10	2.530,00
10	VAGEM	1150	KG	5,40	6.210,00
11	ACELGA	2300	KG	2,50	5.750,00
12	BATATA PIRULITO	2900	KG	1,88	5.452,00
13	MANGA PALMER	2900	KG	3,20	9.280,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	146	3569	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				21.101,01
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ABACAXI	3500	UN	2,20	7.700,00
			2	CEBOLA	2300	KG	2,35	5.405,00
			3	LARANJA	6300	KG	1,20	7.560,00
			4	MAÇÃ	6300	KG	2,40	15.120,00
			5	PÊRA	2900	KG	6,58	19.082,00
			6	REPOLHO	2300	KG	1,00	2.300,00
			7	TOMATE	5400	KG	2,20	11.880,00
			8	OVOS	1500	DZ	3,30	4.950,00
			9	CHUCHU	2300	KG	1,10	2.530,00
			10	VAGEM	1150	KG	5,40	6.210,00
			11	ACELGA	2300	KG	2,50	5.750,00
			12	BATATA PIRULITO	2900	KG	1,88	5.452,00
			13	MANGA PALMER	2900	KG	3,20	9.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3570	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				20.532,76
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ABACAXI	3500	UN	2,20	7.700,00
			2	CEBOLA	2300	KG	2,35	5.405,00
			3	LARANJA	6300	KG	1,20	7.560,00
			4	MAÇÃ	6300	KG	2,40	15.120,00
			5	PÊRA	2900	KG	6,58	19.082,00
			6	REPOLHO	2300	KG	1,00	2.300,00
			7	TOMATE	5400	KG	2,20	11.880,00
			8	OVOS	1500	DZ	3,30	4.950,00
			9	CHUCHU	2300	KG	1,10	2.530,00
			10	VAGEM	1150	KG	5,40	6.210,00
			11	ACELGA	2300	KG	2,50	5.750,00
			12	BATATA PIRULITO	2900	KG	1,88	5.452,00
			13	MANGA PALMER	2900	KG	3,20	9.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3571	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.840,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LARANJA	700	KG	1,20	840,00
			2	MAÇÃ	700	KG	2,40	1.680,00
			3	TOMATE	600	KG	2,20	1.320,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	146	3572	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.076,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABACAXI	3500	UN	2,20	7.700,00	
			2 CEBOLA	2300	KG	2,35	5.405,00	
			3 LARANJA	6300	KG	1,20	7.560,00	
			4 MAÇÃ	6300	KG	2,40	15.120,00	
			5 PÊRA	2900	KG	6,58	19.082,00	
			6 REPOLHO	2300	KG	1,00	2.300,00	
			7 TOMATE	5400	KG	2,20	11.880,00	
			8 OVOS	1500	DZ	3,30	4.950,00	
			9 CHUCHU	2300	KG	1,10	2.530,00	
			10 VAGEM	1150	KG	5,40	6.210,00	
			11 ACELGA	2300	KG	2,50	5.750,00	
			12 BATATA PIRULITO	2900	KG	1,88	5.452,00	
			13 MANGA PALMER	2900	KG	3,20	9.280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3635	14031 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				6.720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESINFETANTE DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS150g	48	PO	140,00	6.720,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	147	3277	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.916,00
			<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	2.916,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	152	3585	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.500,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	159	3320	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.033,85
			<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	1.033,85	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	164	3616	13794 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.125,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO PVC PBA 2" (50MM)	70	M	9,95	696,50
			2 CURVA 90° LONGA 2" (50MM) PBA	1	PC	14,95	14,95
			3 CURVA LONGA 2" GALVANIZADA C/ ROSCA EXTERNA	2	PC	41,30	82,60
			4 CURVA 3" ROSCA EXTERNA GALVANIZADA	1	PC	110,00	110,00
			5 PLUG GALVANIZADO 2"	1	PC	6,80	6,80
			6 CURVA 4" GALVANIZADA	1	PC	215,00	215,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3620	13794 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			585,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL (50MM)	1	PC	57,00	57,00
			2 NIPLE GALVANIZADO 2"	2	PC	10,90	21,80
			3 VALVULA SUCÇÃO 4"	1	PC	425,00	425,00
			4 FLANGE 4" ROSCA INTERNA	1	PC	82,00	82,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
166	3444	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			1.186,67	
		<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	1.186,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
167	3594	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			41.125,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL. NO MUNICÍPIO.	1	-	54.000,00	54.000,00	
		2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE VOLEIBOL NO MUNICÍPIO.	1	-	16.500,00	16.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
170	3326	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			675,35	
		<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	675,35	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
190	3584	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
191	3522	13640 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			352,90	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CÂNULA TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, TAMANHO N°5,5	10	UN	29,99	299,90	
		2 CÂNULA TRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO, TAMANHO N°5,5	2	UN	26,50	53,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/05/2019	191	3528	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	156,26			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOMBA PERIFÉRICA 1/2 CV	1 PC 156,26	156,26			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3542	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MOTOR DE PARTIDA PARA VEÍCULO	1 UN 1.400,00	1.400,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3544	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	490,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COXIM DO MOTOR	1 UN 490,00	490,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3549	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	686,04			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN 34,82	34,82			
			2 ELEMENTO FILTRANTE	1 UN 43,48	43,48			
			3 ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30 MB	3 L 38,00	114,00			
			4 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 19,89	19,89			
			5 ELEMENTO FILTRANTE CX VENTIL-AC	1 UN 49,54	49,54			
			6 RESERVATÓRIO EXPANSÃO	1 UN 118,29	118,29			
			7 PASTILHA DE FREIO	1 PC 160,00	160,00			
			8 KIT SPRAY REVISÃO	1 UN 33,84	33,84			
			9 ÓLEO DE FREIO TOP 4 500 ML	1 GL 24,42	24,42			
			10 BLU-AIR LIMPA AR	1 UN 30,00	30,00			
			11 BRAÇADEIRA FIX MANGUEIRA	1 PC 13,09	13,09			
			12 ADITIVO RADIADOR LITRO	1 UN 44,67	44,67			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3551	16404 - HUGO DANIEL RODRIGUES BORTOLETTE 36362570804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ANEL DE VEDAÇÃO	1 PC 20,00	20,00			
			2 TUBO DE AGUA	1 UN 1.480,00	1.480,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3552	16404 - HUGO DANIEL RODRIGUES BORTOLETTE 36362570804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	780,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOMBA D' ÁGUA	1 PC 780,00	780,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3553	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.215,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VÁLVULA DE PRESSÃO	1 PC 1.215,50	1.215,50			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	191	3556	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	758,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM GALERIA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA - INSTALADA	3 UN 252,67	758,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3557	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.262,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIVISÓRIAS PAINEL COM PORTA E PERFIL DE AÇO	25,2 M2 89,78	2.262,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3558	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.146,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIVISÓRIAS PAINEL COM PORTA E PERFIL DE AÇO	23,25 M2 92,30	2.146,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3593	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS (DC)	10000 CP 0,19	1.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3621	16413 - VENDOR COMERCIAL EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTO RECEPTOR XEROX MODELO 101R00555 ORIGINAL	4 UN 635,00	2.540,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3623	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	67,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHAVE BOIA INFERIOR / SUPERIOR - 110 / 220 V - 15 A	2 PC 33,92	67,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3624	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR IN 16 A / TIPO DIN / CURVAC	2 PC 25,00	50,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	195	3625	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.359,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL	15 UN 6,50	97,50
			2 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	150 UN 3,15	472,50
			3 RÉGUA 30 CM	30 UN 0,60	18,00
			4 CANETA MARCA TEXTO	50 UN 1,10	55,00
			5 BORRACHA BRANCA Nº 20	20 UN 0,45	9,00
			6 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	20 PT 12,90	258,00
			7 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 25,4 X 66,7mm (25 FOLHAS/750 ETIQUETAS)	2 PT 22,90	45,80
			8 PINCEL ATÔMICO PRETO	50 UN 1,70	85,00
			9 PINCEL ATÔMICO VERMELHO	50 UN 1,70	85,00
			10 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	30 FR 1,40	42,00
			11 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10 UN 0,20	2,00
			12 CALCULADORA DE MESA COM VISOR 10 X 13,5 CM	20 UN 9,50	190,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3626	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.350,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	10 CX 29,00	290,00
			2 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	10 CX 29,00	290,00
			3 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	5 CX 29,00	145,00
			4 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	50 UN 0,85	42,50
			5 PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN)	50 PT 2,60	130,00
			6 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	100 UN 1,96	196,00
			7 GRAMPEADOR DE METAL 26/6	10 UN 9,79	97,90
			8 PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	50 PT 3,18	159,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3627	9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	634,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALMOFADA PARA CARIMBO (PRETA)	10 UN 3,50	35,00
			2 SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM (MILHEIRO)	20 MH 29,99	599,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	3632	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	12.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	600 M3 21,00	12.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	199	3576	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.643,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CETOCONAZOL 200MG	2500 CO 0,14	350,00
			2 DOMPERIDONA 10MG	20000 CO 0,07	1.460,00
			3 LORAZEPAN 2MG	8000 CO 0,14	1.104,00
			4 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	1500 CP 0,52	772,50
			5 CARVEDILOL 3,125 MG	7200 CO 0,07	482,40
			6 CLOPIDOGREL 75 MG	5000 UN 0,30	1.475,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3577	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	297,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% FRASCO 250ML	80 FR 3,72	297,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3578	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.398,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	500 CO 0,11	57,00
			2 CARVEDILOL 25 MG	14400 CO 0,13	1.859,04
			3 CARVEDILOL 3,125 MG	7200 CO 0,07	482,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3592	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.672,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	10000 CO 0,07	714,00
			2 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	10000 CO 0,10	958,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	3573	11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE		4.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	150000 G 0,03	4.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3580	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		2.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	2000 UN 1,23	2.460,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3581	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP		984,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	800 UN 1,23	984,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3582	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME		3.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	2500 UN 1,46	3.650,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/05/2019	204	3563	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		9.776,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	280	CO	3,25	910,00
			2	VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	180	CO	3,85	693,00
			3	BACLOFENO 10MG	800	CO	0,73	584,00
			4	BISOPROLOL 10MG	150	CO	1,72	258,00
			5	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	20	FR	25,00	500,00
			6	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	65,00	975,00
			7	DULOXETINA 60MG	360	CP	5,70	2.052,00
			8	TOPIRAMATO 50MG	300	CO	1,30	390,00
			9	VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	5,60	1.680,00
			10	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	20	FR	30,00	600,00
			11	ROSUVASTATINA 20MG	360	CO	3,15	1.134,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
3565	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				4.206,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	224	CO	5,55	1.243,20
			2	RIVAROXABANA 20MG	448	CO	5,55	2.486,40
			3	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	900	CO	0,53	477,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
3574	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				1.128,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	480	CO	2,35	1.128,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
3588	12589 - CM HOSPITALAR S.A.				2.722,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	20	CN	20,27	405,40
			2	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	30	CN	34,98	1.049,40
			3	APIXABAN 5MG	300	CO	2,90	870,00
			4	STILNOX CR 12,5 MG	180	CO	2,21	397,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
3589	12589 - CM HOSPITALAR S.A.				7.754,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	280	CO	5,58	1.562,40
			2	DABIGATRANA 110MG	180	CO	2,82	507,60
			3	APIXABAN 5MG	480	CO	2,81	1.348,80
			4	LEVETIRACETAM 250 MG	800	CO	1,32	1.056,00
			5	TACROLIMO 1 MG	1000	CO	3,28	3.280,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	204	3590	9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.245,07

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	AGULHA DE INSULINA PARA CANETA 0,25MM X 5MM (CAIXA COM 100)	40	CX	30,00	1.200,00
2	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES	10	CX	16,20	162,00
3	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	500	FR	0,60	300,00
4	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	1000	UN	0,42	420,00
5	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 08	600	UN	0,40	240,00
6	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES	20	CX	16,20	324,00
7	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO Nº 12	3	UN	8,19	24,57
8	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1200	UN	0,42	504,00
9	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO Nº 05	75	UN	0,94	70,50

<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3591	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		559,50

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	SERINGA SEM AGULHA 10ML	500	UN	0,25	125,00
2	ATADURA CREPE 06CM PACOTES COM 12 UNIDADES	20	PT	2,20	44,00
3	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	10	UN	5,96	59,60
4	GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	250	PT	0,35	87,50
5	MICROPORE 2,5CM X 10 M	50	UN	1,76	88,00
6	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	30	FR	2,58	77,40
7	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA E SEM ROSCA 20ML	200	UN	0,39	78,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/05/2019	204	3630	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		16.620,30			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BETAISTINA 24MG	1500	CO	0,55	825,00
			2	BISOPROLOL 5MG	180	CO	1,34	241,20
			3	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	80	CO	14,86	1.188,80
			4	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	360	CO	0,61	219,60
			5	ATENOLOL 50MG	500	CO	0,48	240,00
			6	CLOPIDOGREL 75MG	360	CO	0,44	158,40
			7	METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,16	47,70
			8	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	900	CO	0,78	702,00
			9	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	2400	CP	4,65	11.160,00
			10	GLIMEPIRIDA 4MG+METFORMINA 1000MG	300	CO	2,54	762,00
			11	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	20	TB	8,70	174,00
			12	RISEDRONATO SODICO 35MG	20	CO	20,00	400,00
			13	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	10	FR	50,16	501,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3631	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		1.507,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERINGA PARA INSULINA 100UI 8MM X 0,3MM (CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA CURTA)	30	CX	25,60	768,00
			2	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	500	UN	0,83	415,00
			3	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	240	UN	0,40	96,00
			4	COLETOR DE URINA COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 02 LITROS	20	UN	2,65	53,00
			5	HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) ADESIVO 10X 10CM	25	UN	7,00	175,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
207	3443	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	10.286,67				
			<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	10.286,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
210	3543	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	120,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1	-	120,00	120,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3545	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	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 EM MONTAGEM DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1	-	150,00	150,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/05/2019	210	3547	13759 - EMERSON LUIS NOGUEIRA ASTORI -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	330,00			
			<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 - 330,00	330,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3548	13759 - EMERSON LUIS NOGUEIRA ASTORI -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	280,00			
			<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 - 280,00	280,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3550	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	743,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO	1 - 140,00	140,00			
			2 MÃO DE OBRA RETIFICA DISCO DE FREIO	1 UN 70,00	70,00			
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 39,90	39,90			
			4 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1 UN 238,80	238,80			
			5 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	1 UN 60,00	60,00			
			6 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 60,00	60,00			
			7 LIMPEZA ARREFECIMENTO	1 - 99,50	99,50			
			8 LAVAGEM DE VEICULO	1 - 35,00	35,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3637	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	1.198,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - MEGA COM IP. VÁLIDO	12 - 99,90	1.198,80			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3641	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.345,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	4 - 672,88	2.691,52			
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	1 - 302,13	302,13			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	3601	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	129.823,12			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22 UN 367,29	8.080,38			
			2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	180 UN 367,29	66.112,20			
			3 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	270 UN 367,29	99.168,30			
			4 RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216 UN 367,29	79.334,64			
			5 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44 UN 1.385,21	60.949,24			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	215	3602	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			79.274,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22	UN	367,29	8.080,38
			2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	180	UN	367,29	66.112,20
			3 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	270	UN	367,29	99.168,30
			4 RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216	UN	367,29	79.334,64
			5 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44	UN	1.385,21	60.949,24
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
216	3529	15227 - GENTE SEGURADORA SA		69 - SEGUROS EM GERAL			3.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1	-	3.100,00	3.100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
219	3575	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS		50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			63.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	12	UN	33,01	396,12
			4 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	12	UN	8.846,68	106.160,16
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
3603	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS			50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			147.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800	UN	170,00	136.000,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	385,00	115.500,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	70,00	420,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
223	3219	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			32.184,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	32.184,73
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	3496	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			645,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	645,09
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
224	3232	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			8.863,98
			<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	8.863,98
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
226	3239	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.048,64
			<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	1.048,64



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	227	3220	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		9.922,23
			<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	9.922,23
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3233	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3497	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
230	3618	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.287,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TANQUINHO 7 KG	3 UN 429,00	1.287,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
239	3606	8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - 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 ESCALETA PROFISSIONAL M32	6 UN 90,00	540,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3609	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	178,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JUNTA HOMOCINÉTICA	1 UN 178,63	178,63
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
242	3441	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.436,67	
			<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	2.436,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	3546	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3608	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 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1 - 50,00	50,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	244	3638	12783 - CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			23.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 6 À 8 ANOS.	12	-	1.650,00	19.800,00
			2 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 9 À 11 ANOS	12	-	1.650,00	19.800,00
			3 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 12 À 14 ANOS.	12	-	1.650,00	19.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
245	3294	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			4.915,41	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	4.915,41	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3449	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			805,55		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	805,55	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3526	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5,98		
		<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	5,98	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
247	3622	12107 - MARIA CRISTINA FERREZIN - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.030,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ARMÁRIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa	2	UN	515,00	1.030,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
264	3633	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			492,70	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	115	UN	1,98	227,70	
		2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	30	UN	1,98	59,40	
		3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	3	KG	14,80	44,40	
		4 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	65	UN	2,48	161,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3634	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			104,30		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SUCO 1L SABOR UVA	35	UN	2,98	104,30	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	270	3554	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.419,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : "PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS"	1 - 2.473,00	2.473,00
			2 OFICINA : "PRÁTICAS DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA "	1 - 2.473,00	2.473,00
			3 OFICINA : " DIVERSIDADE , DIFERENÇAS INDIVIDUAIS"	1 - 2.473,00	2.473,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3564	15087 - C P DOS SANTOS ASSESSORIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.666,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMÍLIAS (ENCONTROS MENSALS)	3 - 888,88	2.666,64
			2 OFICINA : FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM ADOLESCENTES DE 15À 17 ANOS(ENCONTROS QUINZENAIS).	3 - 1.000,00	3.000,00
			3 OFICINA : FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMÍLIAS (ENCONTROS SEMANAIS).	3 - 1.333,33	3.999,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3605	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TROCA DO MOTOR VENTILADOR BEBEDOURO INDUSTRIAL	1 - 195,00	195,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3636	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO DE ALARME	1 - 550,00	550,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3639	12783 - CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 6 À 8 ANOS.	12 - 1.650,00	19.800,00
			2 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 9 À 11 ANOS	12 - 1.650,00	19.800,00
			3 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 12 À 14 ANOS.	12 - 1.650,00	19.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	276	3628	16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	278	3530	14690 - PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - EPP	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	412,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROTOR FE BC-23PA 2 225MM	1 PC 412,30	412,30



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	278	3579	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.163,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 215/80 R16	4 UN 540,92	2.163,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	3629	16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	280	3442	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	3302	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.890,61
			<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	7.890,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3487	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138,65
			<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	138,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	3587	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	70.945,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0 - 70.945,17	70.945,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	3439	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	3262	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>
	317	3247	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.929,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.929,83
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	3253	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/05/2019 a 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2019	352	3559	11115 - MAXI-AR COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - FRIO - CLASSE C	4 UN 1.340,00 5.360,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
361	3614	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	680,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO TELEFONE TI 830	1 UN 680,00 680,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
365	3615	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	06 - SUPORTE AO USUÁRIO	4.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO SITE PARA PREFEITURA.	1 - 4.300,00 4.300,00	
				Total Geral	4.229.696,42