



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
03/06/2019	278	3642	15197 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			9.543,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABO FLEXÍVEL 16MM <sup>2</sup> /750Vca/AZUL	100	M	5,21	521,00
			2	CABO FLEXIVEL 25 MM AZUL 750 VOLTS	50	M	7,43	371,50
			3	CABO FLEXIVEL 25 MM PRETO	150	M	7,43	1.114,50
			4	CABO FLEXIVEL 2,5MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	600	M	0,72	432,00
			5	CABO FLEXIVEL 2,5MM <sup>2</sup> / 750 Vca / VERDE	300	M	0,72	216,00
			6	CABO FLEXIVEL 4,0MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	700	M	1,32	924,00
			7	CABO FLEXÍVEL 6,0MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	200	M	1,93	386,00
			8	CABO FLEXIVEL 10MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	300	M	3,51	1.053,00
			9	CABO FLEXIVEL 16MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	300	M	5,21	1.563,00
			10	CABO PARALELO 1,5mm	200	M	1,04	208,00
			11	CABO FLEXÍVEL 35MM <sup>2</sup> / ISOLAÇÃO 750 VCa PRETO	150	M	10,59	1.588,50
			12	CABO FLEXÍVEL 35MM <sup>2</sup> / ISOLAÇÃO 750VCa AZUL	50	M	10,59	529,50
			13	CABO FLEXIVEL 4,0MM <sup>2</sup> / 750 Vca / VERMELHO	300	M	1,32	396,00
			14	CABO DE COBRE PP 2 X 2,5MM <sup>2</sup> 750Vca	100	M	2,40	240,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			3643	15197 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.600,31
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W/E40/220V/OVÓIDE	30	UN	14,09	422,70
			2	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100W/E40/220V/TUBULAR	10	UN	15,92	159,20
			3	LÂMPADA BULBO LED 20W, BIVOLT, 2010LM, LUZ FRIA, 6500K, BASEE27	5	UN	24,69	123,45
			4	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	20	UN	50,02	1.000,40
			5	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	10	UN	35,88	358,80
			6	CONTATOR TRIPOLAR 9A, 220V	5	UN	31,34	156,70
			7	CONTATOR TRIPOLAR 12A, 220V	4	UN	31,34	125,36
			8	CONTATOR TRIPOLAR 25A, 220V	5	UN	50,74	253,70



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/06/2019	278	3644	16415 - V.B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.056,20			
			<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	4	PC	12,00	48,00
			2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR IN 20 A / TIPO DIN / CURVAC	4	PC	12,00	48,00
			3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR IN 25 A / TIPO DIN / CURVAC	4	PC	12,00	48,00
			4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR IN 16 A / TIPO DIN / CURVA C	6	PC	4,05	24,30
			5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR IN 10 A / TIPO DIN / CURVA C	6	PC	4,05	24,30
			6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A/ TIPO DIN/ CURVA C	4	PC	12,00	48,00
			7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32 A/ TIPO DIN CURVA C	4	PC	13,00	52,00
			8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63 A/ TIPO DIN/ CURVA C	4	PC	13,00	52,00
			9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25 A/ TIPO DIN/ CURVA C	4	PC	18,40	73,60
			10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A/ TIPO DIN/ CURVA C	4	PC	19,50	78,00
			11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A/ TIPO DIN/ CURVA C	4	PC	50,50	202,00
			12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN 32A, CURVA C	4	UN	19,50	78,00
			13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN 45, CURVA C	4	UN	19,50	78,00
			14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, 80A, CURVA C	4	UN	50,50	202,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			3645	16415 - V.B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.889,50		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LÂMPADA DE VAPOR MÉTALICO 250W/E40/220V/TUBULAR	40	UN	22,50	900,00
			2	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	60	UN	17,50	1.050,00
			3	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W/E40/220V/OVÓIDE	40	UN	17,50	700,00
			4	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	10	UN	18,50	185,00
			5	LÂMPADA BULBO LED 12W, BIVOLT, 1200LM, LUZ FRIA 6500K, BASEE27	10	UN	7,80	78,00
			6	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, SUPORTE METÁLICO, GIRO DE 360ºE SUPORTE PARA CONECTOR	10	UN	5,35	53,50
			7	CONTATOR TRIPOLAR 18A, 220V	4	UN	35,00	140,00
			8	CONTATOR TRIPOLAR 32A, 220V	5	UN	57,00	285,00
			9	CONTATOR TRIPOLAR 40A, 220V	2	UN	87,00	174,00
			10	CONTATOR TRIPOLAR 50A, 220V	1	UN	90,00	90,00
			11	REFLETOR HOLOFOTE LED DE 50W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	6	UN	39,00	234,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/06/2019	278	3646	16416 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.354,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	60 UN	45,33	2.719,80
			2 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	20 UN	49,77	995,40
			3 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W/220V/ALTO FATOR/USO INTERNO	40 UN	43,02	1.720,80
			4 RELÉ FOTOELÉTRICO, BIVOLT, IP54, LIGAÇÃO ATRAVÉS DE CONECTOR	30 UN	13,50	405,00
			5 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 30W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	6 UN	34,50	207,00
			6 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 100W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	4 UN	76,61	306,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3647	16416 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.072,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXIVEL 1,5MM² / 750 Vca / AMARELO	300 M	0,47	141,00
			2 CABO FLEXIVEL 1,5 MM² / 750Vca / AZUL	200 M	0,47	94,00
			3 CABO FLEXIVEL 1,5MM² / 750Vca / BRANCO	300 M	0,47	141,00
			4 CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / AZUL	300 M	0,71	213,00
			5 CABO PARALELO 2,5MM	200 M	1,65	330,00
			6 CABO DE COBRE TIPO PP 2 X 1,5 MM ANTI CHAMA 450/750V	100 M	1,53	153,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/06/2019	59	3650	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.984,51	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RPV REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 00005416820108260459 - ID: 081020000084815031 - AUTOR: THOMAZ FAUSTO DRUGOWICH E OUTROS	1	3.984,51	3.984,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3651	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	449,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RPV REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 00002620420188260459 - ID: 081020000084814361 - AUTOR: PAULO AFONSO JOAQUIM DOS REIS	1	449,44	449,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3652	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.763,43	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RPV REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROCESSO: 00015603120188260459 - ID: 081020000084905693 - AUTOR: ECAD	1	1.763,43	1.763,43



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/06/2019	141	3653	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	20.394,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE 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>
	215	3648	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	20.668,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 85,17	88.150,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3649	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	23.406,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 85,17	88.150,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3654	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	427,77
			<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 - 427,77	427,77
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/06/2019	29	3666	13776 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO 15W40 PARA VEICULOS A DIESEL	2 L 275,00	550,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3670	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	30 UN 9,70	291,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	3686	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	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 FFV-7642, RENAVAM: 1156933339, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: PEDRO AP. PACHECO, DATA INFRAÇÃO: 24/10/2018, AIT Nº: 1A181947-7, VALOR ATUALIZADO: 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>
	153	3679	14575 - SIRLEI APARECIDA BARBOSA DA SILVA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI -ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFLETOR DE LED 54 RGBWA 3 WATTS	16 UN 160,00	2.560,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	3656	15223 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.318,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2 UN 2.159,04	4.318,09



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/06/2019	164	3664	13794 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	182,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADAPTADOR 50MM CURTO SOLDÁVEL	3 UN 2,80	8,40			
			2 REGISTRO DE GAVETA DE 2"	2 PC 69,90	139,80			
			3 REDUÇÃO GALVANIZADO 75X50MM	1 PC 23,50	23,50			
			4 LUVA GALVANIZADA 2"	1 PC 11,00	11,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3665	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.020,95			
			<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	15 UN 43,50	652,50			
			2 REATOR VAPOR METÁLICO 400W	15 UN 91,23	1.368,45			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
167	3669	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.992,00				
			<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	76 - 92,00	6.992,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
168	3663	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	1 8.800,00	8.800,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
191	3672	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.247,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC 100,51	100,51			
			2 JOGO PASTILHA DE FREIO	1 JG 282,00	282,00			
			3 PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1 PC 261,39	261,39			
			4 OLEO MOTOR 5W30	9 UN 40,99	368,91			
			5 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1 UN 43,74	43,74			
			6 ARRUELA DE COBRE	1 UN 3,17	3,17			
			7 FILTRO DE AR	1 UN 91,00	91,00			
			8 SUPORTE FIXAÇÃO FILTRO	1 UN 96,28	96,28			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
196	3671	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.110,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	1764 UN 9,70	17.110,80			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
199	3668	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.150,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VARFARINA SODICA 5MG	5000 CO 0,13	650,00			
			2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	15000 CO 0,40	6.000,00			
			3 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	10000 CO 0,75	7.500,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/06/2019	204	3674	8679 - BH FARMA COMERCIO LTDA		6.144,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	3200 CO 1,92	6.144,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	3680	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3681	10490 - EDELSON APARECIDO 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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3682	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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>
		3683	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 4.000,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3684	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 4.000,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	3673	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.204,44
			<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 - 300,00	300,00
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1 - 85,00	85,00
			3 MÃO DE OBRA RETIFICA DISCO DE FREIO	1 UN 90,00	90,00
			4 HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA	1 - 145,00	145,00
			5 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE VEÍCULO	1 - 349,44	349,44
			6 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 85,00	85,00
			7 LIMPEZA DE BICOS	1 - 150,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	3658	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	54.797,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1 - 93.938,04	93.938,04



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/06/2019	215	3660	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			20.264,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	80,00	36.800,00
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	80,00	13.840,00
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	80,00	4.640,00
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	250,00	31.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3661	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			23.250,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	80,00	36.800,00
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	80,00	13.840,00
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	80,00	4.640,00
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	250,00	31.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3676	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			5.459,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR PELVE	80	UN	138,63	11.090,40
			4 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	58	UN	134,41	7.795,78
			6 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO	525	UN	97,44	51.156,00
			8 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR REGIÃO	58	UN	86,75	5.031,50
			10 TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO	44	UN	138,63	6.099,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	220	3659	14291 - A A MAZON - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			12.159,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS E CACHORROS)	105	UN	115,80	12.159,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	252	3657	16425 - ZANOTTI ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.785,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FORNO TURBO Á GÁS	1	UN	3.785,00	3.785,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	254	3662	14448 - VALERIA APARECIDA DA SILVA ROBERTO	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/06/2019	278	3678	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	984,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	300    PT    3,28	984,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	3655	16300 - VR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	155.099,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1    -    155.099,64	155.099,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	3667	11429 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	2.826,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR TRANSPORTE DE ALUNOS.	0       0,00	2.826,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	371	3675	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFASICA 220V	1    UN    3.180,00	3.180,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/06/2019	157	3690	16430 - WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA EPP	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	210.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS.	1    -    210.000,00	210.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	3687	14816 - TAIS PERTICARRARA FERREZIN	30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.725,00
			<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 MUSICOTERAPIA	108    HR    75,00	8.100,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3688	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	162    HR    100,00	16.200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3689	14731 - ALINE CIRELLI COPPEDE RIBEIRO	30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	162    HR    100,00	16.200,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2019	28	3696	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1       800,00	800,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2019	29	3707	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	106,50
			<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.	50    CX    2,13    106,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3708	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	780,05
			<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	120    PT    6,33    759,60	
			2    ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	5    UN    4,09    20,45	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	3695	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1       500,00    500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	3694	14399 - INJETRONIC IND E COMERCIO LTDA - EPP	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    BOBINA PARA BOMBAS DE CLORO E FLUOR	2    PC    90,00    180,00	
			2    NIPLE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	40    PC    8,00    320,00	
			3    CABEÇOTE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	20    PC    45,00    900,00	
			4    PORCA TRAVA PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	20    PC    3,50    70,00	
			5    VÁLVULA LABIAL COM SUPORTE	50    UN    9,08    454,00	
			6    ANEL NIPLE	20    UN    1,80    36,00	
			7    PEDESTAL PARA BOMBA DE FLUOR E CLORO	5    UN    12,00    60,00	
			8    FILTRO COM VÁLVULA	5    UN    40,00    200,00	
			9    CIRCUITO ELETRÔNICO V10	2    UN    60,00    120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	3697	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	5.802,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    DEPÓSITO HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 0011587-41.2016.5.15.0058 - ID: 08138000006808802 - RECLAMANTE: ALTAIR AP. ANGELO DE AMO	1       5.802,20    5.802,20	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2019	95	3691	11713 - VALTER MULLER TOLDOS ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.803,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOLDO CORTINA 1,77 X 2,90	1 UN 407,10	407,10
			2 TOLDO CORTINA 2,74 X 2,90	1 UN 630,20	630,20
			3 TOLDO CORTINA 2,50 X 2,90	1 UN 575,00	575,00
			4 TOLDO CORTINA 2,52 X 2,90	1 UN 579,00	579,00
			5 TOLDO CORTINA 1,80 X 2,90	1 UN 414,00	414,00
			6 TOLDO CORTINA 2,56 X 2,90	1 UN 588,80	588,80
			7 TOLDO CORTINA 2,45 X 2,90	1 UN 563,30	563,30
			8 TOLDO CORTINA 2,40 X 2,90	1 UN 552,00	552,00
			9 TOLDO CORTINA 2,15 X 2,90	1 UN 494,00	494,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	3698	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3702	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	648,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 VASSOURA AUTOMOTIVA PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS	36 UN 18,00	648,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
125	3703	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	800,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM BEBEDOURO	1 - 800,00	800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3704	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	800,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM BEBEDOURO	1 - 800,00	800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
137	3699	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	535,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	1 PC 535,00	535,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
138	3700	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	825,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 KIT EMBREAGEM COMPLETO	1 UN 490,00	490,00	
		2 ANTICHAMA	1 PC 40,00	40,00	
		3 RETENTOR COM RODA FÔNICA	1 PC 260,00	260,00	
		4 MANGUEIRA ANTI CHAMA	1 PC 35,00	35,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2019	138	3701	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			349,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOMBA D'AGUA	1	PC	95,38	95,38
			2 CORREIA DENTADA	1	UN	83,86	83,86
			3 TAMPAS DO RESERVATÓRIO	1	PC	22,87	22,87
			4 ROLAMENTO TENSOR	1	UN	147,00	147,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
141	3705	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	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 EM VEÍCULO	1	-	350,00	350,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3706	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			190,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	120,00	120,00
			2 SERVIÇO DIAGNÓSTICO E REPROGRAMAÇÃO VIA SCANNER	1	UN	70,00	70,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
191	3692	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			325,57	
			<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 KIT SPRAY REVISÃO	1	UN	33,84	33,84
			7 BLU-AIR LIMPA AR	1	UN	30,00	30,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3709	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			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>		
3710	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			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



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2019	210	3693	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			433,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	0,8	-	75,00	60,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	0,8	-	75,00	60,00
			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 LAVAGEM DE VEICULO	0,7	-	50,00	35,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	211	3711	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			37.878,00
			<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	-	233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3714	16447 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			37.880,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3717	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			37.878,00
			<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	-	233.333,33	233.333,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	215	3712	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			82.877,00
			<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	-	233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3713	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			23.441,00
			<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	-	233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3715	16447 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			82.879,18
			<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	-	233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3716	16447 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			23.443,56
			<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	-	233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3718	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			82.877,00
			<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	-	233.333,33	233.333,33



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2019	215	3719	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	23.441,00
			<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 - 233.333,33	233.333,33
12/06/2019	167	3721	12290 - PAULO DA SILVA - PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	36.715,50
			<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 REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITANGUEIRAS.	1 - 36.715,50	36.715,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	3720	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.650,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DA RUA MINAS GERAIS Nº 507	7 CT 1.235,84	8.650,88
13/06/2019	96	3723	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.435,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	10 - 298,26	2.982,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	125	3722	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.175,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	20 - 298,26	5.965,19
14/06/2019	131	3724	16444 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	196.106,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROJETOR INTERATIVO 695WI (3500 LUMENS, RESOLUÇÃO WXGA 1280X800, INTERATIVIDADE CANETA + TOUCH)	19 UN 10.321,41	196.106,79
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3725	16444 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROJETOR INTERATIVO 695WI (3500 LUMENS, RESOLUÇÃO WXGA 1280X800, INTERATIVIDADE CANETA + TOUCH)	1 UN 10.321,41	10.321,41
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3726	16444 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	321,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROJETOR INTERATIVO 695WI (3500 LUMENS, RESOLUÇÃO WXGA 1280X800, INTERATIVIDADE CANETA + TOUCH)	1 UN 10.321,41	10.321,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	3727	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	98.605,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E COBERTURA TANQUE DE CONTATO ETA - ÁGUA TRATADA	1 - 98.605,69	98.605,69



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2019	129	3728	10659 - HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	19.395,35
			<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 EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OBTENÇÃO DE AVCB (CORPO DE B	1    -    19.395,35	19.395,35
24/06/2019	34	3729	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	3.156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    RECARGA DE TONER CB285A	24    -    62,00	1.488,00
			2    RECARGA DE TONER CB435A	12    -    62,00	744,00
			3    RECARGA DE TONER CE 410A	12    -    85,00	1.020,00
			4    RECARGA DE TONER CE 411A	12    -    85,00	1.020,00
			5    RECARGA DE TONER CE 412A	12    -    85,00	1.020,00
			6    RECARGA DE TONER CE 413A	12    -    85,00	1.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3743	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	52    -    50,00	2.600,00
			2    RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	52    -    60,00	3.120,00
			3    RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	24    -    220,00	5.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	44	3766	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	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    ÓLEO 15W40 20L	4    GL    195,00	780,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	3759	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	83.510,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2    SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800    TN    118,60	925.115,88
			4    SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800    TN    56,68	442.123,50
			6    SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	7800    TN    31,91	248.926,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	3773	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	865,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    PAGTO RPV EM FAVOR DA AUTORA - PROCESSO: 011695-07.2015.5.15.0058 - ID: 08138000006821833 - RECLAMANTE: MARIA IVONE TEIXEIRA JARDIM	1    -    865,10	865,10



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/06/2019	66	3794	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,60	
			<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	10            PT                    7,36                    73,60		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3795	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	710,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	80            PT                    6,33                    506,40		
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	50            UN                    4,09                    204,50		
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		70	3730	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.708,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RECARGA DE TONER CB285A	36            -                      62,00                    2.232,00		
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	18            -                      60,00                    1.080,00		
			3 RECARGA DE TONER CB435A	18            -                      62,00                    1.116,00		
			4 RECARGA DE TONER CE 310	4             -                      68,00                    272,00		
			5 RECARGA DE TONER CE 311	4             -                      68,00                    272,00		
			6 RECARGA DE TONER CE 312	4             -                      68,00                    272,00		
			7 RECARGA DE TONER CE 313	4             -                      68,00                    272,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3744	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	5.373,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	6             -                      291,00                    1.746,00		
			2 RECARGA DE TONER D111S	12            -                      74,00                    888,00		
			3 RECARGA DE TONER CE278A	24            -                      63,00                    1.512,00		
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	30            -                      220,00                    6.600,00		
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		80	3788	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 500 ML	180           UN                    0,67                    120,60		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3796	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30            PT                    7,36                    220,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3797	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.410,40	
			<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	500           PT                    6,33                    3.165,00		
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	60            UN                    4,09                    245,40		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2019	85	3731	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			5.714,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CB285A	40	-	62,00	2.480,00
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	40	-	60,00	2.400,00
			3 RECARGA DE TONER CB435A	40	-	62,00	2.480,00
			4 RECARGA DE TONER HP 505A	12	-	67,06	804,76
			5 RECARGA DE TONER CE 310	12	-	68,00	816,00
			6 RECARGA DE TONER CE 311	12	-	68,00	816,00
			7 RECARGA DE TONER CE 312	12	-	68,00	816,00
			8 RECARGA DE TONER CE 313	12	-	68,00	816,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			3745 15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			4.291,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	10	-	291,00	2.910,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	24	-	24,00	576,00
			3 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24	-	29,00	696,00
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20	-	220,00	4.400,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			90 3789 16413 - VENDOR COMERCIAL EIRELI	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			1.014,00
			<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	2.300,00	2.300,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			3790 16413 - VENDOR COMERCIAL EIRELI	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			1.286,00
			<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	2.300,00	2.300,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			95 3787 12802 - ADRIANO APARECIDO SILVERIO CONSTRUÇÃO-ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POSTE PADRÃO COMPLETO TRIFÁSICO CABO 35 MM	1	UN	1.300,00	1.300,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			96 3732 14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			4.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CE 310	20	-	68,00	1.360,00
			2 RECARGA DE TONER CE 311	20	-	68,00	1.360,00
			3 RECARGA DE TONER CE 312	20	-	68,00	1.360,00
			4 RECARGA DE TONER CE 313	20	-	68,00	1.360,00
			5 RECARGA DE TONER CB 540	20	-	72,00	1.440,00
			6 RECARGA DE TONER CB 541	20	-	72,00	1.440,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
24/06/2019	96	3746	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			19.260,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	100	-	24,80	2.480,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	120	-	29,00	3.480,00
			3	RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	120	-	24,00	2.880,00
			4	RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	120	-	29,00	3.480,00
			5	RECARGA DE CARTUCHO 17 PRETO (LEXMARK)	70	-	29,00	2.030,00
			6	RECARGA DE CARTUCHO 27 COLORIDO	70	-	24,00	1.680,00
			7	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	100	-	24,00	2.400,00
			8	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	70	-	29,00	2.030,00
			9	RECARGA DE CARTUCHO 934 PRETO	80	-	48,00	3.840,00
			10	RECARGA DE CARTUCHO 935 COLORIDO	80	-	48,00	3.840,00
			11	RECARGA DE CARTUCHO 6615 PRETO	80	-	24,00	1.920,00
			12	RECARGA DE CARTUCHO 6625 COLORIDO	80	-	29,00	2.320,00
			13	RECARGA DE TONER MLT D116	30	-	110,00	3.300,00
			14	RECARGA DE TONER CB 542	20	-	71,00	1.420,00
			15	RECARGA DE TONER CB 543	20	-	71,00	1.420,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	120	3757	3270 - ANA PAULA GONÇALVES BRAGIL	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	121	3800	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			8.407,80	
			<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	50	KG	24,86	1.243,00
			2	LANCHE NATURAL	1000	UN	2,46	2.460,00
			3	TORRADA	20	KG	11,44	228,80
			4	BISCOITO DE POLVILHO	20	KG	28,75	575,00
			5	BOLO SIMPLES COM COBERTURA	30	KG	14,20	426,00
			6	BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS	20	KG	13,93	278,60
			7	BISCOITO DOCE SABORES DIVERSOS(BELISÇÃO-2SABORES-COCO-SEQUILHO)	40	KG	17,91	716,40
			8	BOLO SALGADO	500	UN	4,96	2.480,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2019	121	3801	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.007,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	20 UN 3,97	79,40
			2 SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	300 L 2,98	894,00
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	40 CT 47,00	1.880,00
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	40 CT 42,50	1.700,00
			5 LEITE INTEGRAL UHT 1L	120 UN 3,78	453,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
125	3733	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	23.040,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CE 310	70 - 68,00	4.760,00
			2 RECARGA DE TONER CE 311	70 - 68,00	4.760,00
			3 RECARGA DE TONER CE 312	150 - 68,00	10.200,00
			4 RECARGA DE TONER CE 313	70 - 68,00	4.760,00
			5 RECARGA DE TONER CB 540	150 - 72,00	10.800,00
			6 RECARGA DE TONER CB 541	150 - 72,00	10.800,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3747	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	42.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	280 - 24,80	6.944,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	230 - 29,00	6.670,00
			3 RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	130 - 24,00	3.120,00
			4 RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	130 - 29,00	3.770,00
			5 RECARGA DE CARTUCHO 17 PRETO (LEXMARK)	130 - 29,00	3.770,00
			6 RECARGA DE CARTUCHO 27 COLORIDO	130 - 24,00	3.120,00
			7 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	250 - 24,00	6.000,00
			8 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	130 - 29,00	3.770,00
			9 RECARGA DE CARTUCHO 934 PRETO	200 - 48,00	9.600,00
			10 RECARGA DE CARTUCHO 935 COLORIDO	120 - 48,00	5.760,00
			11 RECARGA DE CARTUCHO 6615 PRETO	120 - 24,00	2.880,00
			12 RECARGA DE CARTUCHO 6625 COLORIDO	120 - 29,00	3.480,00
			13 RECARGA DE TONER MLT D116	70 - 110,00	7.700,00
			14 RECARGA DE TONER CB 542	150 - 71,00	10.650,00
			15 RECARGA DE TONER CB 543	150 - 71,00	10.650,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
139	3758	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 500,00	500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2019	154	3802	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 DE VIAGEM	1 1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
156	3748	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	650,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 6615 PRETO	30 - 24,00	720,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 6625 COLORIDO	20 - 29,00	580,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	3799	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.497,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	3 - 499,00	1.497,00
			2 LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE	5 - 1.600,00	8.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
191	3760	10799 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON	10 PC 670,00	6.700,00
			2 PONTA DE ULTRASSOM PERIO SUB	10 UN 140,00	1.400,00
			3 PONTA DE ULTRASSOM PERIO SUPRA	10 UN 140,00	1.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3761	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	588,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH / 24 PORTAS	1 UN 260,00	260,00
			2 PLACA DE REDE PERFIL BAIXO - 8 CM - GIGABIT 10/100/1000	3 UN 56,00	168,00
			3 ROTEADOR WIRELESS 450MBPS	1 UN 160,00	160,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3762	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	444,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RACK PAREDE 19" X 5 U X 470MM	1 UN 349,00	349,00
			2 BANDEJA FIXA 19" X 1U X 400MM	1 UN 73,90	73,90
			3 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	1 UN 21,90	21,90
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3772	10997 - THIAGO GAISDORF ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.059,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PINO DOBRADIÇA	2 PC 15,00	30,00
			2 BORRACHA DA PORTA	1 JG 385,00	385,00
			3 BATENTE PORTA TRASEIRA	1 PC 44,00	44,00
			4 TRINCO SUPERIOR P/ PORTA TRASEIRA ESQUERDA	1 PC 222,00	222,00
			5 TRINCO INFERIOR P/ PORTA TRASEIRA ESQUERDA	1 PC 264,00	264,00
			6 SOLEIRA ACABAMENTO P/ PORTA TRASEIRA	1 PC 114,00	114,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2019	191	3791	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	20000 CO 0,93	18.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	3734	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	10.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CB285A	144 - 62,00	8.928,00
			2 RECARGA DE TONER CB435A	72 - 62,00	4.464,00
			3 RECARGA DE TONER CE310A	18 - 68,00	1.224,00
			4 RECARGA DE TONER CE311A	12 - 68,00	816,00
			5 RECARGA DE TONER CE312A	12 - 68,00	816,00
			6 RECARGA DE TONER CE313A	12 - 68,00	816,00
			7 REGARGA DE TONER CE 320 PRETO	24 - 82,00	1.968,00
			8 REGARGA DE TONER CE 321 AZUL	24 - 82,00	1.968,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3749	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	15.688,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	48 - 24,00	1.152,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24 - 29,00	696,00
			3 RECARGA DE TONER MLT101S	288 - 83,00	23.904,00
			4 RECARGA DE TONER 841886R (RICOH)	8 - 217,00	1.736,00
			5 REGARGA DE TONER CE 322 AMARELO	24 - 81,00	1.944,00
			6 REGARGA DE TONER CE 323 MAGENTA	24 - 81,00	1.944,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3769	10997 - THIAGO GAISDORF ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E ALINHAMENTO PORTAS TRASEIRAS	1 - 550,00	550,00
			2 SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO RAMPA DE ACESSO PARA MACA	1 - 450,00	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
243	3750	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	330,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	3 - 220,00	660,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	3735	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	186,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CB285A	6 - 62,00	372,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/06/2019	244	3751	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.285,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	15 -	360,00			
			2 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	15 -	435,00			
			3 RECARGA DE TONER X203N (LEXMARK)	20 -	1.780,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
251	3736	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	372,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB435A	12 -	744,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3752	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	318,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE CARTUCHO 56 PRETO	12 -	288,00			
			2 RECARGA DE CARTUCHO 57 COLORIDO	12 -	348,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
258	3753	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	468,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER MLTD 204 L	12 -	936,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
266	3792	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,60				
			<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	20 UN	59,60			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3793	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.458,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	200 UN	396,00			
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	55 KG	814,00			
			3 LANCHE NATURAL - 170 GR. ( EMBALADO C/ PLÁSTICO).	100 UN	248,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
270	3737	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	372,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB285A	12 -	744,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
271	3738	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	372,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB435A	12 -	744,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2019	271	3754	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	384,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CF283A	12 - 64,00	768,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	272	3739	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.296,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24 - 62,00	1.488,00
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	6 - 60,00	360,00
			3 RECARGA DE TONER CB435A	12 - 62,00	744,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3755	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.208,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER MLT D105	12 - 64,00	768,00
			2 RECARGA DE TONER MF4150 ( CANNON)	12 - 84,00	1.008,00
			3 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	12 - 220,00	2.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	278	3763	15254 - ANDERSON ZORATTI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE ACIDO 1/70	100 L 4,20	420,00
			2 DESENGRAXANTE ECO 1/70	100 L 4,20	420,00
			3 SHAMPOO CERA 1/70	100 L 3,90	390,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3798	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.470,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	200 PT 6,33	1.266,00
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	50 UN 4,09	204,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	3740	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	3.644,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	30 - 62,00	1.860,00
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	12 - 60,00	720,00
			3 RECARGA DE TONER CB435A	20 - 62,00	1.240,00
			4 RECARGA DE TONER CE 310	15 - 68,00	1.020,00
			5 RECARGA DE TONER CE 311	12 - 68,00	816,00
			6 RECARGA DE TONER CE 312	12 - 68,00	816,00
			7 RECARGA DE TONER CE 313	12 - 68,00	816,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
24/06/2019	282	3756	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			5.770,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	25	-	50,00	1.250,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	25	-	60,00	1.500,00
			3	RECARGA DE TONER D111S	45	-	74,00	3.330,00
			4	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	20	-	24,00	480,00
			5	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	20	-	29,00	580,00
			6	RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20	-	220,00	4.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	294	3741	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			310,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB285A	5	-	62,00	310,00
			2	RECARGA DE TONER CB435A	5	-	62,00	310,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	311	3764	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.893,37	
			<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	4	UN	367,75	1.471,00
			2	DIVISÓRIAS PAINEL COM PORTA E PERFIL DE AÇO	28,8	M2	84,11	2.422,37
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	3765	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			800,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GRADE COM PORTÃOZINHO	1	UN	800,00	800,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	3767	10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			497,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DISCO DE FREIO	1	PC	105,00	105,00
			2	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	PC	25,00	25,00
			3	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1	PC	22,00	22,00
			4	AMORTECEDOR TRASEIRO	1	PC	345,00	345,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	3770	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			328,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	KIT EMBREAGEM	1	UN	328,00	328,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	315	3742	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			1.104,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB285A	24	-	62,00	1.488,00
			2	RECARGA DE TONER Q2612A	12	-	60,00	720,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2019	315	3768	10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	80,00
			<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 GERAL	1            UN                    80,00            80,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3771	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KITS DE EMBREAGEM	1            UN                    220,00            220,00	
26/06/2019	28	3809	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1                                    800,00            800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3810	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1                                    700,00            700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	3812	15592 - ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	845,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLIPS Nº 2/0	10            CX                    6,50            65,00	
			2 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 PARES	120           PT                    6,50            780,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3813	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	730,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	100           CX                    7,30            730,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	3808	14225 - GLACIELE DE PAULA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0                                    0,00            3.480,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	125	3803	2272 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO	1            -                      2.500,00            2.500,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/06/2019	138	3828	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.084,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SENSOR TEMPERATURA	1	UN	49,15	49,15
			2 COMANDO DE VÁLVULAS	1	UN	389,78	389,78
			3 VELA SP 28	4	PC	18,95	75,80
			4 CABO DE VELA	1	JG	183,76	183,76
			5 JUNTA RETIFICAÇÃO	1	PC	194,28	194,28
			6 PARAFUSO CABEÇOTE WHT001865	10	PC	11,95	119,50
			7 SILICONE ALTA TEMPERATURA GREY 99G	1	UN	23,42	23,42
			8 FLANGE SENSOR TEMPERATURA	1	UN	48,76	48,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	141	3815	8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO MICRO-ÔNIBUS	1	-	400,00	400,00
			2 VERIFICAR SISTEMA ELÉTRICO EM VEÍCULO	1	UN	160,00	160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3829	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			1.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	450,00	450,00
			2 SERVIÇO DIAGNÓSTICO E REPROGRAMAÇÃO VIA SCANNER	1	UN	70,00	70,00
			3 RETIFICA CABEÇOTE	1	UN	750,00	750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	191	3817	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			25.200,00
			<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.	4800	M3	21,00	100.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3823	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			25.200,00
			<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.	4800	M3	21,00	100.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	192	3818	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			25.200,00
			<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.	4800	M3	21,00	100.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	196	3806	14454 - C.M. PROENÇA UNIFORMES - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.344,00
			<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	28,00	1.344,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/06/2019	198	3824	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			25.200,00
			<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.	4800 M3	21,00	100.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	204	3807	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME				3.038,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ORTHOVISC 15MG/ML INJETAVEL	2 CO	1.519,00	3.038,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	210	3805	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			530,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA E RECARGA DO GÁS DO AR CONDICIONADO VEICULAR	1 -	530,00	530,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	278	3811	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.324,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REPARO BÁSICO DE FECHAMENTO	1 PC	127,00	127,00	
			2 REPARO (131) COD 9441081131	1 PC	15,80	15,80	
			3 REPARO (020) COD 9441080020	1 PC	14,50	14,50	
			4 REPARO (220) COD 9421080220	1 PC	35,70	35,70	
			5 ALAVANCA (132) COD 9421080132	1 PC	208,91	208,91	
			6 ALAVANCA (062) COD 1422033062	1 PC	348,40	348,40	
			7 MOLA (010) COD 2444617010	1 PC	19,50	19,50	
			8 PINO (900) COD 2423450900	1 PC	19,20	19,20	
			9 RETENTOR COD 1460283311	1 PC	21,50	21,50	
			10 JOGO DE ANEIS COD 077	1 PC	51,00	51,00	
			11 CARBONIX COD 001	1 PC	31,00	31,00	
			12 BOMBINHA MANUAL (099) COD 2447222099	1 PC	53,10	53,10	
			13 JOGO DE ARRUELAS COD 003	1 PC	25,70	25,70	
			14 PINO DE MANCAL (014) COD 1423521014	1 PC	345,80	345,80	
			15 ELEMENTO (096) COD 1418425096	6 PC	62,10	372,60	
			16 VALVULA (055) COD 1418522055	6 PC	31,00	186,00	
			17 REPARO (044) COD 9441080044	1 PC	15,20	15,20	
			18 PISTÃOZINHO (022) COD 2440520022	1 PC	43,60	43,60	
			19 BICO INJETOR (1264) COD 9430084245	6 PC	65,00	390,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	282	3814	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM BOMBA INJETORA	1 UN	450,00	450,00	
			2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM BICOS INJETORES ( 6 CILINDROS )	1 -	180,00	180,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/06/2019	300	3816	1109 - LAUDECIR APARECIDO RAMALHO	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	34.230,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0017268-95.2018.8.26.0500	0 0,00	34.230,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3819	16141 - GLEISON APARECIDO DOS SANTOS	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	23.407,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0080823-23.2017.8.26.0500	0 0,00	23.407,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3820	16142 - JOÃO ANTONIO BORGES	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0080824-08.2017.8.26.0500	0 0,00	16.266,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3821	16143 - MARLENE CARLOS DE OLIVEIRA	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0079440-73.2018.8.26.0500	0 0,00	72.933,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3822	16144 - LUIZ ALBERTO CONSOLI	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0195555-80-2018.8.26.0500	0 0,00	8.381,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3825	16142 - JOÃO ANTONIO BORGES	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	16.881,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0080824-08.2017.8.26.0500	0 0,00	16.881,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3826	16143 - MARLENE CARLOS DE OLIVEIRA	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	75.690,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0079440-73.2018.8.26.0500	0 0,00	75.690,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3827	16144 - LUIZ ALBERTO CONSOLI	02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	8.698,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0195555-80-2018.8.26.0500	0 0,00	8.698,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	3804	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.915,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - REF. INTERNAÇÕES	1 - 6.915,56	6.915,56
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	23	4066	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	158,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	158,42



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/06/2019	29	4201	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	480,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	250 PT 1,92	480,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4204	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	409,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	70 PT 5,85	409,50			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	33	4130	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.200,00			
			<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	2.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	39	3881	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.148,25			
			<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	2.148,25			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4180	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,33			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	161,33			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	45	3872	15320 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.136,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADAPTADOR CURTO 4" SOLDÁVEL	6 PC 20,00	120,00			
			2 ANEIS 6" PARA TUBO AZUL DEFOFO	10 PC 2,60	26,00			
			3 JUNÇÃO PVC PBA COM ANEL 4"	3 PC 50,00	150,00			
			4 CURVA PVC PBA COM ANEL 4" X 45	4 PC 40,00	160,00			
			5 CURVA 45° LONGA 3" SOLDÁVEL	3 UN 18,00	54,00			
			6 CURVA 6" PARA ESGOTO BRANCO 90°	2 PC 35,00	70,00			
			7 CURVA 3" PVC SOLDÁVEL 90° LONGA.	2 PC 20,00	40,00			
			8 CURVAS LONGAS 4" 45° PVC SOLDÁVEL	3 PC 40,00	120,00			
			9 CURVA LONGAS 4" 90° PVC SOLDÁVEL	2 PC 40,00	80,00			
			10 CURVA LONGA 6" 90° DEFOFO COM ANEL (AZUL)	3 PC 110,00	330,00			
			11 LUVAS 2 1/2" CORRER PVC COM ANEL MARROM PBA	6 PC 11,00	66,00			
			12 TUBOS 4" PVC PBA COM ANEL MARROM	28 BA 135,00	3.780,00			
			13 JUNÇÃO PVC PBA 4" COM SAÍDA PARA 3" COM ANEL	2 PC 50,00	100,00			
			14 CURVA LONGAS 3" 90° PVC PBA COM ANEL	2 PC 20,00	40,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
28/06/2019	45	3873	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.760,95		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	COLAR DE TOMADA 5" PARA 3/4 FF	10	PC	19,00	190,00		
2	COLAR DE TOMADA 6" PARA 3/4 FF.	10	PC	24,29	242,90		
3	REGISTRO 2 " FF COM GAXETA BOLSA E ANEL	3	PC	218,90	656,70		
4	REGISTRO 2" GAVETA METAL COM ROSCA	2	PC	79,60	159,20		
5	REGISTRO 3/4 PVC COM ROSCA INTERNA.	10	PC	5,38	53,80		
6	TAMPA PARA REGISTRO DE ÁGUA T9	5	PC	53,65	268,25		
7	FITA VEDA ROSCA GRANDE	50	PC	1,41	70,50		
8	LUVA DE CORRER PVC PBA C/ ANEL 4"	4	PC	19,55	78,20		
9	CURVA LONGA 90º PBA 2" COM ANEL ( 60MM )	6	PC	7,89	47,34		
10	CURVA 4" PVC PBA COM ANEL 22º LONGA.	2	PC	39,08	78,16		
11	JUNTA GIBAULT 2" PVC PARA PVC	10	PC	60,90	609,00		
12	JUNTA GIBAULT 4" FF PARA PVC	4	PC	91,35	365,40		
13	JUNTA GIBAULT 6" FF PARA FF	4	PC	147,90	591,60		
14	JUNTA GIBAULT 6" PVC PARA PVC	4	PC	147,90	591,60		
15	JUNTA GIBAULT 10" FF PARA FF	2	PC	318,40	636,80		
16	JUNTA GIBAULT 12" FF PARA FF.	4	PC	340,75	1.363,00		
17	TUBO 6" PARA ESGOTO BRANCO.	14	PC	99,27	1.389,78		
18	VALVÚLA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM ROSCA POR DENTRO 4"	4	PC	560,00	2.240,00		
19	CURVAS LONGA 2" 45º PVC PBA COM ANEL.	4	PC	6,18	24,72		
20	JOELHO LR 3/4 MARROM.	100	UN	1,04	104,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
28/06/2019	45	3874	15322 - VS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	19.110,27				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO DE850G	10	TB	25,00	250,00	
			2	ANEL PBA 60 MM	20	PC	0,68	13,60	
			3	CAP'S SOLDÁVEL 3/4	30	PC	0,45	13,50	
			4	REGISTRO 4" FF COM GAXETA BOLSA E ANEL	3	PC	400,00	1.200,00	
			5	REGISTRO 6" FF COM GAXETA BOLSA E ANEL	1	PC	790,00	790,00	
			6	REGISTRO 8" FF COM GAXETA BOLSA E ANEL	2	PC	1.300,00	2.600,00	
			7	REGISTRO 6" FF COM GAXETA BOLSA E ANEL PARA CANO DEFOFO	2	PC	790,00	1.580,00	
			8	REGISTRO 10" COM FLANGE 12 FUIROS FF COM GAXETA	1	PC	1.900,00	1.900,00	
			9	REGISTRO 12" COM FLANGE 12 FUIROS FF COM GAXETA.	1	PC	2.700,00	2.700,00	
			10	UNIÃO GALVANIZADA 4"	3	PC	146,00	438,00	
			11	JOELHO LR AZUL 1/2 P/ 3/4	10	UN	2,00	20,00	
			12	LUVA RR BRANCA 3/4	10	UN	0,66	6,60	
			13	REDUÇÃO 1" X 3/4	20	UN	0,39	7,80	
			14	CURVA 4" PARA ESGOTO BRANCO 90°.	15	PC	9,95	149,25	
			15	CURVA 4" PARA ESGOTO BRANCO 45°.	20	PC	9,30	186,00	
			16	CURVAS LONGAS 2 1/2" 45° PVC SOLDÁVEL.	2	PC	18,00	36,00	
			17	CURVA 4" FF GALVANIZADA 90° ROSCA EXTERNA	2	PC	260,00	520,00	
			18	FLANGE 6" COM 8 FUIROS	5	PC	83,00	415,00	
			19	FLANGE 8" COM 8 FUIROS.	10	PC	138,00	1.380,00	
			20	JOELHO LR AZUL 3/4" PARA 1/2	10	PC	2,10	21,00	
			21	REDUÇÃO ROSCA PVC 3/4" PARA 1/2".	10	PC	0,33	3,30	
			22	TE GALVANIZADO 3/4"	10	PC	5,10	51,00	
			23	TE 2" PVC PBA COM ANEL	2	PC	13,90	27,80	
			24	TE 4" PVC PBA COM ANEL	3	PC	51,74	155,22	
			25	TE LR AZUL 3/4	50	PC	3,10	155,00	
			26	TUBOS 3/4 SOLDÁVEL	20	BA	11,02	220,40	
			27	VALVÚLA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM ROSCA POR DENTRO 3"	3	PC	290,00	870,00	
			28	VALVÚLA DE RETENÇÃO HORIZONTAL FLANGE 6".	3	PC	900,00	2.700,00	
			29	VALVÚLA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM ROSCA POR DENTRO 2 1/2.	3	PC	193,20	579,60	
			30	CURVA LONGAS 2" 45° PVC SOLDÁVEL.	5	PC	7,60	38,00	
			31	REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" SOLDÁVEL.	10	PC	0,40	4,00	
			32	JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 3/4.	20	PC	3,96	79,20	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			3875	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.937,50			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	ANEL DE CONCRETO PARA PV DE ESGOTO	16	PC	150,00	2.400,00
				2	TAMPÃO PARA PV ESGOTO.	10	PC	253,75	2.537,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	45	4205	11696 - YOU CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONIT	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LACRE PARA HIDROMETRO	12000 UN 0,48	5.760,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
47	3834	15355 - MORILLO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	21.840,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV"S E BOCA DE LOBO.	80 HR 273,00	21.840,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/06/2019	47	3865	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	6.838,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.492,50	2.985,00
			4	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	3.555,00	14.220,00
			6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.293,50	2.587,00
			8	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	1.592,00	3.184,00
			10	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.293,50	1.293,50
			14	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			16	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	3.283,50	29.551,50
			18	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			20	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			22	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.293,50	1.293,50
			24	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			26	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	4.147,00	12.441,00
			28	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			30	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3	-	3.283,50	9.850,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3869	16216 - MARIO DAS GRAÇAS PINHEIRO JARDIM URBANIZAÇÃO EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.756,62			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE CALDEIRARIA E SOLDA PARA REFORÇAR O COSTADO DA CAIXA D'AGUA	4	HR	3.134,25	12.537,00
			2	COMPONENTE DE NYLON PARA CLORO 100 X80MM COM ROSCA	5	UN	270,00	1.350,00
			3	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE P/ VALVULA DE 5" LBS	2	UN	434,81	869,62





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	47	3870	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FABRICAÇÃO DE NIPLE DE TECNIL DE 3/4 X 3/8	5 UN 50,00	250,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			3871 14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FABRICAÇÃO DE DUAS ABRAÇADEIRAS DE 180MM PARA CANO DE ÁGUA DE 6"	2 UN 170,00	340,00
			2 SERVIÇO DE USINAGEM E FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA HASTE DA VÁLVULA DE ÁGUA 4"	3 UN 250,00	750,00
			3 FABRICAÇÃO DE NIPLE DE TECNIL DE 3/4 X 3/8	15 UN 50,00	750,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			48 3890 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.839,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.839,66
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			58 4033 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.659,55
			<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	1.659,55
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			61 3830 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM	810,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SMARTPHONE 32 GB	1 UN 810,00	810,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			66 4206 16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	50 PT 1,92	96,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			4207 16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	10 PT 5,85	58,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			69 4138 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.600,00
			<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	1.600,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			70 4236 15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.846,80
			<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	6.846,80



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
28/06/2019	70	4237	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.064,53		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0	0,00	23.064,53	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		4238	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.001,30		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0	0,00	1.001,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	71	4043	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.592,29		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.592,29
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		4170	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145,00		
			<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	145,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	84	3831	16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 397	6	CT	1.650,00	9.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		4131	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.985,00		
			<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	6.985,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	87	3837	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3955	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.897,65		
			<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	4.897,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		4202	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.095,28		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	0,00	1.095,28	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	88	3882	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.872,55		
			<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	11.872,55



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/06/2019	88	4142	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>			
		4171	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4203	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO					281,51
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		0,00	281,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	95	3839	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.253,95
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BAMBOLÊ ARTICULADO	345	PC	7,12	2.456,40
			2	FERRO DE PASSAR EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	94	PC	8,48	797,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3840	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.121,98
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BAMBOLÊ ARTICULADO	115	PC	7,12	818,80
			2	FERRO DE PASSAR EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	31	PC	9,78	303,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3842	15757 - CARLOS IVAN DA SILVA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				16.961,69
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	URSO JUMPY EM PLÁSTICO COM PEÇAS MOVÉIS	27	PC	18,51	499,77
			2	MOBILY BABY EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	6	PC	83,34	500,04
			3	CARRINHO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO MODELO CAMARO AMARELO	194	UN	11,46	2.223,24
			4	RIVAPHONE EM PLÁSTICO E PEÇAS MÓVEIS	27	PC	37,65	1.016,55
			5	DONKA TREM EM PLÁSTICO COM PEÇAS DIDÁTICAS	27	PC	33,09	893,43
			6	JOGO DE CHÁ EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	79	KI	22,16	1.750,64
			7	SACOLÃO MULTIBLOCOS EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM PEÇAS MÓVEIS	27	UN	92,51	2.497,77
			8	SACOLÃO MONTA TUDO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM PEÇAS MÓVEIS	27	UN	86,45	2.334,15
			9	SACOLÃO PLUGANDO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM PEÇAS MÓVEIS	27	UN	117,90	3.183,30
			10	COELHO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	27	UN	43,44	1.172,88
			11	CARACOL DIDÁTICO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	27	UN	32,96	889,92





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/06/2019	95	3846	12104 - BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.603,98	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARRINHO PLÁSTICO NÃO TOXICO MODELO FUSQUINHA COM PEÇAS PLÁSTICAS NO INTERIOR	8 PC	37,00	296,00
			2 MESINHA DE PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM PEÇAS MÓVEIS	3 PC	58,71	176,13
			3 BANDINHA RÍTMICA COM INSTRUMENTOS	1 KI	480,00	480,00
			4 PETECA SIMPLES	115 PC	4,99	573,85
			5 KIT EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO CONTENDO 10 BRINQUEDOS DE ENCAIXE	7 KI	154,00	1.078,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3851	16341 - EMERSON POSTIGO EIRELI	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.959,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARTARUGA EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	8 PC	13,86	110,88
			2 ELEFANTE EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	8 PC	9,36	74,88
			3 BONEQUINHA NEGRA	35 PC	10,43	365,05
			4 JOANINHA EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	8 PC	15,12	120,96
			5 BONEQUINHA BRANCA	35 PC	10,33	361,55
			6 CAMA ELÁSTICA 3 METROS	1 UN	1.400,00	1.400,00
			7 BONDINHO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	8 UN	65,80	526,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3852	16341 - EMERSON POSTIGO EIRELI	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.612,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARTARUGA EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	27 PC	13,86	374,22
			2 ELEFANTE EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	27 PC	9,36	252,72
			3 BONEQUINHA NEGRA	106 PC	10,43	1.105,58
			4 JOANINHA EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	27 PC	15,12	408,24
			5 BONEQUINHA BRANCA	106 PC	10,33	1.094,98
			6 CAMA ELÁSTICA 3 METROS	4 UN	1.400,00	5.600,00
			7 BONDINHO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	27 UN	65,80	1.776,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3853	16340 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.733,85	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT DE MORDEDOR CHOCALHO BABY COM 4 UNIDADES	30 KI	31,20	936,00
			2 LESMA EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	27 PC	29,55	797,85
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3854	16340 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	548,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT DE MORDEDOR CHOCALHO BABY COM 4 UNIDADES	10 KI	31,20	312,00
			2 LESMA EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	8 PC	29,55	236,40



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	95	3855	16342 - PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.066,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ACTIVY HOUSE EM PLÁSTICO E PEÇAS MÓVEIS	8    PC    44,34    354,72	
			2    ABELHA DIDÁTICA EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	8    UN    29,51    236,08	
			3    POLVO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	8    PC    29,71    237,68	
			4    GRILO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	8    PC    29,71    237,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3857	16342 - PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.375,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ACTIVY HOUSE EM PLÁSTICO E PEÇAS MÓVEIS	27    PC    44,34    1.197,18	
			2    JOGO DE JANTAR EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	79    KI    22,49    1.776,71	
			3    ABELHA DIDÁTICA EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	27    UN    29,52    797,00	
			4    POLVO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	27    PC    29,71    802,17	
			5    GRILO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM CORDINHA DE PUXAR	27    PC    29,71    802,17	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3858	16337 - J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.229,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    TRICICLO EM POLIPROPILENO	195    UN    42,20    8.229,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3859	16337 - J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.743,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    TRICICLO EM POLIPROPILENO	65    UN    42,20    2.743,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
97	4076	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.649,93	
		<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    2.649,93		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4126	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.654,01	
		<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    18.654,01		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	4077	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>	
	4127	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.403,35	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE    PAGTO	0    1    0,00    7.403,35		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	106	4088	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.882,44
			<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	5.882,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	4089	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	4105	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.137,77
			<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	1.137,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	4106	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	3849	13909 - TATIANA REGINA BAFFI PARO	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>
	121	3841	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.044,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BAMBOLÊ ARTICULADO	500 PC 7,12	3.560,00
			2 FERRO DE PASSAR EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	175 PC 8,48	1.484,81
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3844	15757 - CARLOS IVAN DA SILVA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.025,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARRINHO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO MODELO CAMARO AMARELO	412 UN 11,46	4.721,52
			2 JOGO DE CHÁ EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	245 KI 22,16	5.429,20
			3 SACOLÃO MULTIBLOCOS EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM PEÇAS MÓVEIS	40 UN 92,51	3.700,40
			4 SACOLÃO MONTA TUDO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM PEÇAS MÓVEIS	40 UN 86,45	3.458,00
			5 SACOLÃO PLUGANDO EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO COM PEÇAS MÓVEIS	40 UN 117,90	4.716,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3847	12104 - BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.704,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BANDINHA RÍTMICA COM INSTRUMENTOS	12 KI 480,00	5.760,00
			2 PETECA SIMPLES	590 PC 4,99	2.944,10



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	121	3850	16341 - EMERSON POSTIGO EIRELI	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				16.938,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BONEQUINHA NEGRA	209	PC	10,43	2.179,87	
			2 BONEQUINHA BRANCA	209	PC	10,33	2.158,97	
			3 CAMA ELÁSTICA 3 METROS	9	UN	1.400,00	12.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3856	16342 - PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.510,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE JANTAR EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO	245	KI	22,49	5.510,05	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4208	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO DE CONCRETO PARA PLANTIO DE ARVORE	12	PC	60,00	720,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
122	3836	13909 - TATIANA REGINA BAFFI PARO	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>	
123	4137	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				18.243,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	18.243,34	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
125	3833	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				158.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REALIZAÇÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO.	1	-	158.000,00	158.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
126	3900	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.873,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.873,18	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3912	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>		
3974	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				11.028,07		
			<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	11.028,07	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	126	4096	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			21.064,40
			<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	21.064,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4160	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.106,50
			<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	1.106,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	127	3838	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUBSIDIO PLANO SAÚDE ORDEM JUDICIAL	0	0,00	100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3901	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	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3975	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>
		4097	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>
		4117	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>
	138	4211	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 60 AMPERES	1 UN	280,00	280,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	138	4212	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.453,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DIESEL	1	UN	375,20	375,20
			2 FILTRO DE AR PRIMARIO	1	UN	157,76	157,76
			3 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	120,00	120,00
			4 FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	253,26	253,26
			5 ANEL DE BORRACHA PARA BUJÃO	1	UN	30,00	30,00
			6 PANO LIMPEZA BR 100/2	6	UN	2,00	12,00
			7 AGRALUB 85W140	5	UN	20,34	101,70
			8 AGRALUB15W40	11	UN	17,56	193,16
			9 AGRALUB 80W90	5	UN	22,38	111,90
			10 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1	UN	98,30	98,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4222	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.010,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LAMPADA FAROL H5	2	PC	35,00	70,00
			2 RELE AUXILIAR	1	PC	60,00	60,00
			3 FAROL AUXILIAR	2	UN	140,00	280,00
			4 FAROL	2	UN	750,00	1.500,00
			5 BASTÃO DE LUZ	1	UN	100,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	141	3848	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			13.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	31000	KM	5,69	176.390,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3860	13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			21.317,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800	KM	4,93	260.552,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4241	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			19.605,82
			<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	4195	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			7.266,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PICADOR DE LEGUMES GRANDE COM TRIPÉ EM ALUMÍNIO FUNDIDO	12	UN	189,00	2.268,00
			2 ESCORREDOR INDUSTRIAL MACARRÃO 21 LITROS COM BASE	51	UN	98,00	4.998,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	146	4196	16370 - PA. EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.686,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TÁBUA DE CAPA POLIETILENO PARA CORTE DE ALIMENTOS	31 UN 54,41	1.686,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	3967	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.900,49
			<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	2.900,49
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	4012	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.033,25
			<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	1.033,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	4234	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,40
			<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	180 UN 1,98	356,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4235	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	90 UN 2,98	268,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	4136	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	4019	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	674,75
			<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	674,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	3862	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.346,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	200 FR 6,73	1.346,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/06/2019	191	3863	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	24.775,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREDNISONA 20MG	10000 CO 0,16	1.590,00	
			2 PREDNISONA 5MG	5000 CO 0,07	350,00	
			3 SINVASTATINA 20MG	80000 CO 0,05	3.840,00	
			4 ACIDO FÓLICO 5MG	25000 CO 0,04	925,00	
			5 AZITROMICINA 500MG	8000 CO 0,47	3.760,00	
			6 ESPIRONOLACTONA 25MG	25000 CO 0,14	3.500,00	
			7 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	500 FR 1,70	850,00	
			8 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML	500 FR 0,98	490,00	
			9 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	1000 FR 3,05	3.050,00	
			10 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	400 FR 3,05	1.220,00	
			11 QUETIAPINA 100 MG	10000 CO 0,52	5.200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3864	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.360,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	10 UN 98,00	980,00		
		2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	2 UN 190,00	380,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4199	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	475,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL	1 UN 475,00	475,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4209	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.328,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PNEU 225 / 75 / R16	4 UN 832,00	3.328,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4210	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.328,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PNEU 225 / 75 / R16	4 UN 832,00	3.328,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4213	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.305,86			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CARÇAÇA NOVA	1 PC 137,24	137,24		
		2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 61,50	61,50		
		3 ÓLEO 5W30	8 UN 37,09	296,72		
		4 CARTER	1 PC 810,40	810,40		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/06/2019	191	4214	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.136,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA 105 AMPERES	2 UN 568,00	1.136,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4232	1729 - COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.559,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROMETAZINA 25MG	5000 CO 0,10	505,00			
			2 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	60000 CO 0,03	1.740,00			
			3 BIPERIDENO 2MG	10000 CO 0,17	1.680,00			
			4 CARBAMAZEPINA 200MG	40000 CO 0,11	4.560,00			
			5 SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II	30000 CO 0,04	1.074,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4233	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.225,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OMEPRAZOL 20MG	60000 CP 0,05	3.000,00			
			2 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	30000 CP 0,11	3.300,00			
			3 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	600 TB 1,75	1.050,00			
			4 ATENOLOL 25MG	35000 CO 0,03	875,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	199	4225	1729 - COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.545,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERTRALINA 50MG	120000 CO 0,10	12.360,00			
			2 NIMESULIDA 100MG	20000 CO 0,06	1.200,00			
			3 ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	300 FR 2,80	840,00			
			4 DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	60 FR 4,25	255,00			
			5 DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GTS	200 FR 3,53	706,00			
			6 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	30000 DR 0,13	3.900,00			
			7 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMP C/ 2 ML	100 AP 1,36	136,30			
			8 CLORETO DE SODIO 0,1 ML+BENSALCONICO 9MG/ML FR 20ML SOLUÇÃO NASAL	200 FR 0,74	148,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4226	1729 - COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.987,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ALOPURINOL 100 MG	15000 CO 0,06	945,00			
			2 CLINDAMICINA 300 MG CPR	2500 CO 0,93	2.312,50			
			3 RISPERIDONA 1 MG	10000 CO 0,11	1.100,00			
			4 RISPERIDONA 2 MG	20000 CO 0,12	2.400,00			
			5 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	18000 CO 0,08	1.350,00			
			6 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	60000 CO 0,02	1.080,00			
			7 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	10000 CO 0,08	800,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	199	4227	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.201,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIPROFLOXACINO 500MG	5000 CO 0,19	965,00
			2 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	200 FR 1,18	236,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4228	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.485,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESCOPOLAMINA 10MG	3000 CO 0,44	1.320,00
			2 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	8000 CO 0,35	2.800,00
			3 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	2600 TB 1,40	3.640,00
			4 LEVOFLOXACINO 500 MG	2500 CO 0,69	1.725,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4229	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.696,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	600 AP 16,16	9.696,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4230	16308 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.205,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B	8000 CO 0,04	280,00
			2 CLONIDINA 0,150MG	40000 CO 0,30	12.000,00
			3 FLUOCILONA +POLIMIXINA B +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN) FRS 5ML	500 FR 3,65	1.825,00
			4 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	20000 CO 0,31	6.200,00
			5 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	8000 CO 1,78	14.240,00
			6 SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400GR	100 PO 26,60	2.660,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4231	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LANSOPRAZOL30MG ASSOCIADO A AMOXICILINA 500MG E CLARITROMICINA 500MG CAIXA COM 7 ENVELOPES	50 CX 72,40	3.620,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	4135	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	10.006,66	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.006,66	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	4223	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	250,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 - 250,00	250,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	219	4221	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	58.528,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO) PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO E MÉDICO PLANTONISTA.	0	0,00 58.528,89
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4242	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	80.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO) PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO E MÉDICO PLANTONISTA.	0	0,00 80.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	3907	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.123,50
			<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	32.123,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4149	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155,35
			<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	155,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	3920	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.795,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.795,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	3929	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.113,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.113,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	227	3908	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		9.822,23
			<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	9.822,23
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3921	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.684,74
			<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	3.684,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4150	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	242	4133	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.183,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.183,33
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
245	3983	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.920,78	
			<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	4.920,78
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4141	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	847,38		
			<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	847,38
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
256	3861	14448 - VALERIA APARECIDA DA SILVA ROBERTO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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	4197	15029 - CONDE & DAZ DROGARIA LTDA - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	167,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORTADOR DE UNHA	32 UN 5,23	167,36
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4198	16459 - CONFECÇÕES EDIPITANGUEIRAS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	72,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE ROSTO	32 UN 2,25	72,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4200	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	31,68		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE EM BARRA 90G	32 UN 0,99	31,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
276	3868	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>	
280	4134	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>	
284	3991	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.883,32	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.883,32





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	284	4154	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			113,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	113,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	291	3867	11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	293	4132	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	3951	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			167,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	167,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	310	4240	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	311	4215	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			196,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONDULETE TAMPÃO PLASTICO 3/4	50	M	0,21	10,50
			2 CONDULETE UNIDUT MULTIPLO	14	PC	1,50	21,00
			3 FIO PARALELO 1,50MM	40	M	1,50	60,00
			4 TOMADA 2P+T 10A C/ BARI BRANCA	10	PC	5,50	55,00
			5 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A C/ PLACA ESPELHO	12	UN	4,00	48,00
			6 CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T	1	UN	2,40	2,40
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4216	1144	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			166,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONDULETE TAMPA 3/4	3	M	2,22	6,66
			2 PLACA BARI BRANCA 4 X 2	4	PC	2,68	10,72
			3 PLACA BARI 4 X 2 1 POSTO COM SUPORTE	10	UN	2,68	26,80
			4 PLACA BARI 4 X 2 3 POSTO COM SUPORTE	1	UN	2,68	2,68
			5 CAIXA CONDULETE 3/4.	30	UN	3,99	119,70



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	311	4217	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				125,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	8	PC	12,80	102,40	
			2 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	6	UN	0,43	2,58	
			3 CONJUNTO DE TOMADA PARA FONE COM ADAPTADOR	3	UN	6,90	20,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4218	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				87,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BUCHA 6MM	35	PC	0,04	1,40	
			2 UNIDUTE PLACA 4 X 2 CEGA 3/4	16	UN	1,79	28,64	
			3 DIMER ELETRICO BIVOLT	6	UN	9,51	57,06	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4219	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				62,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARAFUSO SEXT. 1/4 X 70	3	PC	0,24	0,72	
			2 CABO DE REDE.	20	M	1,40	28,00	
			3 UNIDUTE	12	M	2,50	30,00	
			4 PARAFUSO PARA MADEIRA	35	UN	0,12	4,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4220	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				0,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BUCHA 10 MM	3	PC	0,24	0,72	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
312	4239	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	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>	
317	3937	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					9.321,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	9.321,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
318	3944	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					340,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	340,36	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
352	3866	16448 - R & M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI	48 - VEÍCULOS DIVERSOS					37.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO PASSEIO	1	UN	37.000,00	37.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2019 a 28/06/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2019	372	3832	15067 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	CONTRATAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1	-	37.000,00	37.000,00
<b>Total Geral</b>					<b>3.236.851,83</b>