



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2019	65	4264	15277 - EUDES MARCEL MARTINS	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UNIDADE FOTOCONDUTORA BROTHER MODELO DR3440	3 UN 420,00	1.260,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	66	4276	15277 - EUDES MARCEL MARTINS	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UNIDADE FOTOCONDUTORA BROTHER MODELO DR3440	3 UN 420,00	1.260,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	4254	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	495,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTILHA DE FREIO	1 PC 147,69	147,69
			2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 JG 121,82	243,64
			3 TAMP A BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 UN 104,24	104,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4265	15277 - EUDES MARCEL MARTINS	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO DE TONER TN- 780 12.000 CÓPIAS.	6 UN 65,00	390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	4255	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	255,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 153,30	153,30
			2 ALINHAMENTO	1 - 51,10	51,10
			3 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEICULOS LEVES	2 UN 12,77	25,54
			4 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO TRASEIRO DE VEICULOS LEVES	2 UN 12,77	25,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4267	11838 - INSTIT. MUN. ENS. SUP. DE BEBEDOURO VICTORIO CARDASSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL: GESTÃO PÚBLICA E ASPECTOS LEGAIS	3 PA 300,00	900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	4248	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	360.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	1 - 492.026,24	492.026,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	96	4244	16419 - GATE - GRUPO AVANÇADO DE TREINAMENTO EM EMERGÊNCIAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.196,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO	4 - 799,00	3.196,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2019	96	4281	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ALTA DEFINIÇÃO COM O OPERADOR	1	-	3.500,00	3.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	121	4277	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				59,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	30	PT	1,99	59,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4278	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				999,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO	45	KG	21,99	989,55	
			2 CANELA EM PAU	10	PT	0,99	9,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4279	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUA DE MEL RECHEADA COM DOCE DE LEITE	500	UN	0,89	445,00	
			2 MINI SONHO	500	UN	0,59	295,00	
			3 GRISSINIS (PALITO DE PÃO)	200	UN	0,20	40,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	124	4249	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN				20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO	1	-	52.329,20	52.329,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	125	4243	16419 - GATE - GRUPO AVANÇADO DE TREINAMENTO EM EMERGÊNCIAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				6.392,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO	8	-	799,00	6.392,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4280	11471 - HENRY CÉSAR DOS SANTOS ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				4.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO 10º FORUM DE EDUCAÇÃO	1	-	4.850,00	4.850,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	190	4246	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.500,00	1.500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2019	190	4247	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	4259	14926 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.342,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RODA DA MACA	6 UN 112,97	677,82
			2 MODULO LANTERNA LATERAL	1 UN 359,90	359,90
			3 DRIVER COMPLETO	1 UN 305,00	305,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	196	4268	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT <sup>3</sup>	60 UN 50,00	3.000,00
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M <sup>3</sup>	60 UN 75,00	4.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	4262	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		9.510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEITE NAN SL (SEM LACTOSE) NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR	24000 G 0,12	2.976,00
			2 LEITE NAN SUPREME 2 NÃO GENERICO E NEM SIMILAR	32000 G 0,09	2.784,00
			3 DIETA ENTERAL HIPERCALORICA TIPO ISOSOURCE 1.5 LIQUIDA	150 L 25,00	3.750,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4269	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.401,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	1000 CO 0,15	150,00
			2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	1500 CO 0,35	525,00
			3 CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	30 FR 24,22	726,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4270	10086 - PORTAL LTDA		3.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	40 UN 97,50	3.900,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/07/2019	204	4271	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.774,75			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CILOSTAZOL 50MG	600	CO	0,23	138,00
			2	CARVEDILOL 12,5 MG	300	CO	0,09	27,00
			3	ANLODIPINO 5MG	1000	CO	0,03	31,00
			4	CIPROFIBRATO 100MG	600	CO	0,45	267,00
			5	DESONIDA CREME 0,5MG/5G	15	TB	8,15	122,25
			6	DILTIAZEM 30MG	300	CO	0,14	42,00
			7	ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	500	CO	0,46	230,00
			8	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	300	CO	0,15	45,00
			9	CLONAZEPAM 2MG	1500	CO	0,06	90,00
			10	CLONAZEPAM 0,5MG	400	CO	0,09	36,00
			11	CLOBETASOL 0,5MG -30GR	15	TB	5,70	85,50
			12	METILFENIDATO 10MG	1200	CO	0,51	612,00
			13	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	300	CO	1,56	468,00
			14	ARIPRAZOL 15MG	150	CO	5,20	780,00
			15	MIRTAZAPINA 45MG	180	CO	4,45	801,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4272	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.552,00					
			<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	3000	CO	0,98	2.940,00
			2	LEVOTIROXINA 50MCG	300	CO	0,14	42,00
			3	GLICOSAMINA 1,5GR	300	SA	1,90	570,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4273	10086 - PORTAL LTDA		4.379,90					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	30	CN	60,45	1.813,50
			2	INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	80	CN	32,08	2.566,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4274	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.050,70					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LORAZEPAN 2MG	1000	CO	0,19	188,00
			2	EZETIMIBA 10MG	180	CO	0,74	133,20
			3	FLUNARIZINA 10MG	300	CO	0,10	30,00
			4	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	100	FR	5,50	550,00
			5	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300	CO	0,33	99,00
			6	DULOXETINA 60MG	1200	CP	2,30	2.760,00
			7	DULOXETINA 30MG	600	CO	1,10	660,00
			8	GABAPENTINA 300MG	1000	CP	0,50	500,00
			9	LAMOTRIGINA 50MG	300	CO	0,44	130,50



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2019	204	4275	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		7.122,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LINAGLIPTINA 5MG	600 CO    4,66	2.796,00
			2 IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML	20 FR    216,31	4.326,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	4250	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>		
4252	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1    4.000,00	4.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4253	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1    2.000,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
209	4251	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	20.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - SAÚDE	1 -    83.726,72	83.726,72
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	4260	14926 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	591,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONserto em Painel de Veículo	1 UN    295,72	295,72
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO	1 -    295,72	295,72
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4266	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.700,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONserto de Cambio	1 -    1.700,00	1.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
241	4245	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	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

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2019	242	4261	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			15.810,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ADRIANE OLIVEIRA DESOUZA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	210,00	210,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2019	242	4261	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			15.810,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSIANE ANGELICA SILVA ELEOTÉRIO	1	UN	300,00	300,00		
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00		
39	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
41	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
42	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO: HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
43	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
44	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
45	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
46		1	UN	300,00	300,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2019	242	4261	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.810,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES		
			47 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1 UN	300,00
			48 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1 UN	300,00
			49 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1 -	300,00
			50 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1 -	300,00
			51 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1 UN	300,00
			52 BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO: JÉSSICA VIEIRA DACRUZ	1 UN	300,00
			53 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA LOPES MARINHO	1 UN	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	244	4258	12783 - CAMPOS CESPETE TREINAMENTOS LTDA - ME	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ PARA FAMÍLIAS COM ENCONTROS MENS AIS.	11 -	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	4257	12783 - CAMPOS CESPETE TREINAMENTOS LTDA - ME	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA : GRUPOS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM /ENCONTROS QUINZENAIS.	11 -	380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	4256	12783 - CAMPOS CESPETE TREINAMENTOS LTDA - ME	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA MULHERES / ENCONTROS SEMANAIS.	11 -	1.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	4263	16456 - CAPACETE ACESSORIOS PARA MOTOCICLISTA EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAPACETE DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO	12 UN	490,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2019	28	4285	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	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





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2019	44	4292	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA CAIPIRA COM CABO	50    UN    13,00    650,00	
			2 VASSOURA DE NYLON	110    UN    5,00    550,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4293	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	6.379,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	120    PT    37,90    4.548,00	
			2 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	60    PT    12,60    756,00	
			3 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	50    PT    21,50    1.075,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	4289	15322 - VS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REGISTRO 6" FF COM GAXETA BOLSA E ANEL	5    PC    790,00    3.950,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	4295	9270 - OFICIAL JUSTICA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.893,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	162       79,59    12.893,58	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	4294	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.258,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROCESSO: 00031546120108260459 - ID: 081020000086107166 - AUTOR: JEFFERSON HENRIQUE GARCIAS - RÉU: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS.	1       1.258,87    1.258,87	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	4286	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.586,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2    UN    24,00    48,00	
			2 CAIXA DE DIREÇÃO	1    UN    1.395,00    1.395,00	
			3 PINO CENTRAL COM ROLAMENTO	1    UN    143,00    143,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	4287	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	370,00
			<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    250,00    250,00	
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1    -    60,00    60,00	
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	4    -    15,00    60,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	4283	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	48000    G    0,09    4.080,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2019	202	4296	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.875,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMOXICILINA 250 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 62,5 MG/5ML SUSP FR 75ML	500 FR 9,75	4.875,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	4291	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 4.000,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	4282	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.659,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9 - 16.776,66	150.989,94
			2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300 HR 111,84	33.552,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	310	4284	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	316	4290	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.731,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	12 - 1.288,50	15.462,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/07/2019	29	4338	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	15 UN 9,70	145,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	4329	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	188,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SENSOR ROTAÇÃO	1 UN 188,55	188,55
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	4330	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 350,00	350,00
			2 CONserto DE CENTRALINA COM PROGRAMAÇÃO	1 UN 850,00	850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	56	4315	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	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/ CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1 1.000,00	1.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/07/2019	82	4344	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS	0 0,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	4312	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	15 KG 16,90	253,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	4345	14225 - GLACIELE DE PAULA DOS SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS	0 0,00	2.250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	4313	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	80 UN 1,98	158,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	4314	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	499,00
			<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	1 - 499,00	499,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	4341	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.901,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTÃO DE GESTANTE	2500 UN 0,27	671,50
			2 GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO AZUL - FOLHA FRENTE E VERSO	3000 FL 0,18	540,00
			3 GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO ROSA FOLHA FRENTEE VERSO	3000 FL 0,18	540,00
			4 BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE (BLOCO COM 100 FOLHAS)	200 BL 5,75	1.150,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/07/2019	191	4342	15992 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.937,89
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARTÃO NACIONAL DO SUS	1500	UN	0,03	43,35
			2	CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO SUS BLOCO COM 100 FOLHAS	20	BL	9,13	182,63
			3	BLOQUINHO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (AMARELO)	100	BL	0,84	83,58
			4	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO- CSE - COR AZUL	2800	UN	0,03	83,16
			5	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO - COR AMARELO	4000	UN	0,03	118,80
			6	CARTÃO ÍNDICE - COR BRANCO	3000	UN	0,02	60,00
			7	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO - CAPS - COR ROSA (GRAMATURA 180G)	2000	UN	0,04	79,60
			8	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO (BLOCO COM 100 FOLHAS)	5	BL	9,95	49,75
			9	ATESTADO MÉDICO (BLOCO COM 50 FOLHAS)	50	BL	0,85	42,29
			10	FICHA DE DESFECHO	100	UN	0,08	7,96
			11	REGISTRO DE CASOS DE CONJUTIVITE - IMPRESSO I- (BLOCO G/ 100FOLHAS)	10	BL	5,92	59,20
			12	CARTÃO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1000	UN	0,04	38,80
			13	FICHA ODONTOLÓGICA (AMARELA)	800	UN	0,24	191,04
			14	FICHA DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	25	BL	3,13	78,36
			15	FICHA VIAGEM COM RELAÇÃO DE PACIENTES	100	BL	5,92	592,02
			16	RELATORIO DE VISITA DOMICILIAR	10	FL	6,92	69,15
			17	FICHA VISITA DOMICILIAR (E-SUS) - FOLHA	10	FL	6,92	69,15
			18	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DA TIPO A (ENFERMAGEM) - BLOCOCOM 100 FOLHAS	10	BL	8,91	89,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4343	15990 - GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.487,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	5000	UN	0,50	2.487,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	192	4297	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				4.485,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	1500	AP	2,99	4.485,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	199	4302	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.680,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOTIROXINA 75MCG	14000	CO	0,12	1.680,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/07/2019	199	4308	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	110,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BISACODIL 5MG	1500 CO 0,07	110,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
203	4300	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.550,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PENTOXIFILINA 400 MG	5000 CO 0,51	2.550,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
204	4298	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.990,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OLANZAPINA 5MG CP	5000 CO 0,40	1.990,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4299	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.068,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLOMIPRAMINA 25MG	4000 CO 0,52	2.068,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4301	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.627,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMIODARONA 200MG	10000 CO 0,52	5.200,00
			2 NISTATINA 100.000 UI/ML FR 50ML SOLUÇÃO	100 FR 4,27	427,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4303	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.725,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML INJ AMP 1 ML	600 AP 12,00	7.200,00
			2 DICLOFENACO 25MG/ML AMPOLA 3ML	600 AP 0,50	300,00
			3 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	1500 AP 0,35	525,00
			4 HIDROCORTIZONA 500MG INJ	600 AP 4,50	2.700,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4304	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME		915,30		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	600 AP 0,36	215,40
			2 HIDROCORTIZONA 100MG INJ	300 AP 2,33	699,90
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4305	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		912,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	200 AP 4,56	912,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/07/2019	204	4306	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	1000 AP 1,20	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4307	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		1.310,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA DESTILADA 5ML	3000 AP 0,14	427,50
			2 BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	300 AP 1,41	423,00
			3 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	400 AP 0,65	260,00
			4 VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	300 AP 0,67	200,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4318	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		590,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RACECADOTRILA 100 MG	180 CO 1,95	351,00
			2 LOPERAMIDA 2 MG	240 CO 0,35	84,00
			3 SULFASSALAZINA 500 MG	120 CO 1,30	155,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4319	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		782,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CILOSTAZOL 100MG	90 CO 0,60	54,14
			2 METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90 CO 8,09	728,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4320	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		623,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPISOL LOÇÃO 45 FPS 120G	4 FR 59,90	239,60
			2 AGOMELATINA 25MG	90 CO 4,57	411,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4321	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 120ML	5 UN 25,00	125,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4322	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML	3 FR 100,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4323	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		175,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG	90 CP 1,94	175,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/07/2019	204	4324	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					174,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FORMULA: AMITRIPTILINA 25MG + CICLOBENZAPRINA 10 MG + PARACETAMOL 500 MG + FAMOTIDINA 40 MG + TRAMADOL 50 MG	180	CO	0,97	174,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4335	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					2.887,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARBAMAZEPINA 200MG/ML SUSP. ORAL FR 120ML	250	FR	11,55	2.887,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4336	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME					33,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG	120	CO	0,28	33,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4337	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA					56,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOMEPRMAZINA 100MG	60	CO	0,94	56,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4339	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME					7.551,02
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	1500	CO	0,40	600,00
			2	AMITRIPTILINA 25 MG	1500	CO	0,28	420,00
			3	ALPRAZOLAM 2 MG	1000	CO	0,30	300,00
			4	BACLOFENO 10MG	2500	CO	0,14	340,00
			5	BETAISTINA 16MG	300	CO	0,31	92,40
			6	BISOPROLOL 2,5MG	180	CO	0,90	162,00
			7	BISOPROLOL 10MG	300	CO	1,20	360,00
			8	CILOSTAZOL 100MG	300	CO	0,63	189,00
			9	LOSARTANA 25MG	300	CO	1,02	306,00
			10	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	336	CO	2,53	850,42
			11	BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	1800	CO	0,70	1.260,00
			12	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	2,20	660,00
			13	DESVENLAFAXINA 50MG	300	CO	2,92	876,00
			14	DAPAGLIFLOZINA 10MG	240	CO	4,73	1.135,20



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/07/2019	204	4340	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.161,73			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DOXAZOSINA 2 MG	600	CO	0,32	192,00
			2	FINASTERIDA 5 MG	600	CO	0,59	354,00
			3	LOSARTANA 50MG	2000	CO	0,20	400,00
			4	LEVOTIROXINA 100MCG	240	CO	0,13	30,82
			5	LEVOTIROXINA 25MCG	180	CO	0,13	23,29
			6	LEVOTIROXINA 175MCG	180	CO	0,26	46,80
			7	LEVOTIROXINA 88MCG	300	CO	0,20	59,10
			8	ENALAPRIL 5MG	300	CO	0,33	99,00
			9	ENALAPRIL 20MG	300	CO	0,83	249,00
			10	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	300	CO	1,86	558,00
			11	GLIMEPIRIDA 2MG	300	CO	0,17	52,20
			12	GLIMEPIRIDA 4MG	180	CO	0,28	50,40
			13	GLICLAZIDA 30MG	1800	CO	0,45	810,00
			14	LEVOTIROXINA 150MCG	180	CO	0,20	36,72
			15	MELOXICAM 15MG	180	CO	2,50	450,00
			16	ESCITALOPRAM 20MG	600	CO	1,53	918,00
			17	ESCITALOPRAM 10MG	600	CO	0,77	462,00
			18	GABAPENTINA 400MG	500	CP	0,51	253,50
			19	MEMANTINA 10MG	1500	CO	0,37	552,00
			20	LAMOTRIGINA 25MG	300	CO	0,28	84,90
			21	LAMOTRIGINA 100MG	600	CO	0,80	480,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
207	4311	13177 - RUBENS SIMÕES ESTIMA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINE CALDAS 537	6		2.500,00	15.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
210	4310	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	855,00				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇO PARA TROCAR 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	BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	85,00	85,00	
		6	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>				
218	4325	1978 - TIGER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	69 - SEGUROS EM GERAL	1.201,96				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1	-	1.201,96	1.201,96	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/07/2019	230	4333	16473 - LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				2.951,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DESANGUE - COM SUPORTE DE SORO E APOIO LATERAL	3	UN	983,85	2.951,55	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	238	4316	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		600,00	600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	254	4317	12457 - MARCELA FABRINA FATARELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		300,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	278	4327	12376 - TRATOR SERV LTDA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				494,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DISCO FREIO	8	PC	42,00	336,00	
			2 SEPARADOR	4	PC	30,00	120,00	
			3 RETENTOR	2	PC	19,00	38,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	282	4328	12376 - TRATOR SERV LTDA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PARA RETIRAR CARÇAÇA PARA TROCA DE DISCO DE FREIOS	1	-	680,00	680,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	311	4326	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BANDEIRA NACIONAL, BORDADA EM TERGAL 1,12X1,60M	1	UN	200,00	200,00	
			2 BANDEIRA ESTADUAL, BORDADA EM TERGAL 1,12X1,60M	1	UN	220,00	220,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	348	4309	16300 - VR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				26.669,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE IBITIUIVA	1	-	26.669,42	26.669,42	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	352	4331	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				438,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE TETO - 3 PÁS	3	UN	146,00	438,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	4332	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉ				438,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE TETO - 3 PÁS	3	UN	146,00	438,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/07/2019	352	4334	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.754,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa , DESLIZAMENTO DAS GAVETAS: TRILHO TELESCOPIO	6            UN                            459,00	2.754,00
15/07/2019	363	4347	12153 - TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO	1            UN                            122.000,00	122.000,00
16/07/2019	29	4349	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	427,50
			<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                            2,85	855,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	66	4350	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	85,50
			<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	60            PT                            2,85	171,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	4351	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	855,00
			<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	600         PT                            2,85	1.710,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	95	4352	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	4000        PT                            1,16	4.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	4353	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	6.330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	6000        PT                            1,16	6.960,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	2000        PT                            2,85	5.700,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/07/2019	153	4354	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	316,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	300 PT 1,16	348,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100 PT 2,85	285,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
191	4355	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.784,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	4800 PT 1,16	5.568,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	5400 PT 2,85	15.390,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4356	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7.695,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	4800 PT 1,16	5.568,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	5400 PT 2,85	15.390,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
239	4357	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	997,50				
			<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	700 PT 2,85	1.995,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
264	4358	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.425,00				
			<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	1000 PT 2,85	2.850,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
265	4359	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.137,50				
			<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	1500 PT 2,85	4.275,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2019	278	4360	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.585,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	2000 PT 1,16	2.320,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1000 PT 2,85	2.850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	4361	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	401,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	200 PT 1,16	232,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT 2,85	570,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	4362	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	427,50
			<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 2,85	855,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	352	4348	15687 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	8.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA GINECOLÓGICA	1 UN 8.500,00	8.500,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/07/2019	365	4363	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	06 - SUPORTE AO USUÁRIO	20.298,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EMAIL, BACKUP EM NUVEM E FIREWALL	12 - 3.383,00	40.596,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/07/2019	57	4364	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.959,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	100 79,59	7.959,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	4387	13861 - T. GUIMARÃES - INFORMATICA - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	830,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	1 UN 830,00	830,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	4386	13861 - T. GUIMARÃES - INFORMATICA - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	830,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	1 UN 830,00	830,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
18/07/2019	125	4381	12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.150,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ADAPTAÇÃO NO PORTÃO SOCIAL COM COLOCAÇÃO MOTOR PIVOTANTE.	1	-	1.800,00	1.800,00
			2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRAR E REVISAR 2 PORTÕES DA QUADRA.	1	-	350,00	350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	138	4369	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			404,95	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	JOGO DE VELAS	4	UN	25,80	103,20
			2	CABO DE VELA	1	JG	185,00	185,00
			3	ALAVANCA CAMBIO KOMBI	1	PC	85,23	85,23
			4	CHAPA GUIA RÉ	1	UN	31,52	31,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4371	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.618,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2	UN	24,00	48,00
			2	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	18,00	18,00
			3	RETENTOR DIANTEIRO	2	UN	25,00	50,00
			4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	18,00	18,00
			5	PALHETA LIMPADOR	1	PC	45,00	45,00
			6	TENSOR CORREIA DENTADA	1	PC	138,00	138,00
			7	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRO	2	UN	59,00	118,00
			8	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRO	2	UN	38,00	76,00
			9	MANGA DE EIXO	2	PC	482,00	964,00
			10	PINO CENTRAL COM ROLAMENTO	1	UN	143,00	143,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	141	4366	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			100,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4367	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			520,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1	-	280,00	280,00
			2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS	4	-	15,00	60,00
			3	ALINHAMENTO	1	-	60,00	60,00
			4	CAMBAGEM	2	-	60,00	120,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
18/07/2019	141	4372	12756 - M. C. FUNILARIA, PINTURA E PECAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PINTAR 4 RODAS	1 -	150,00	150,00
			2 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO	1 UN	250,00	250,00
			3 REMOÇÃO DA CORROSÃO (FERRUGEM) DO PARALAMA LADO ESQUERDO DIANTEIRO	1 -	210,00	210,00
			4 REMOÇÃO DA CORROSÃO (FERRUGEM) DO LADO ESQUERDO SUPERIOR (ENTRE O VIDRO E O TETO)	1 -	210,00	210,00
			5 REMOÇÃO DA CORROSÃO (FERRUGEM) DO LADO DIREITO TRASEIRA	1 -	430,00	430,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4384	12756 - M. C. FUNILARIA, PINTURA E PECAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO	1 UN	500,00	500,00
			2 CONERTO PARA CHOQUE DIANTEIRO	1 UN	700,00	700,00
			3 CONERTO LATERAL DIREITA COM PINTURA	1 UN	660,00	660,00
			4 PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1 UN	240,00	240,00
			5 CONERTO DE CORROSÃO EM VEÍCULO	1 UN	400,00	400,00
			6 CONERTO DA LATERAL DO CANTO TRASEIRO DO TETO	1 UN	300,00	300,00
			7 CALAFETAMENTO INTERNO DE ÔNIBUS	1 UN	300,00	300,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	152	4373	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1	1.000,00	1.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	154	4374	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	1.000,00	1.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	156	4365	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.993,65	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	55 -	672,88	37.008,40
			4 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	25 -	302,13	7.553,25
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	157	4383	15933 - EVERTON OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO DE FOGOS DE ARTIFICIO.	1 UN	6.500,00	6.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4389	16488 - P C FERREIRA MARMONTEL ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE GERADOR	1 UN	5.700,00	5.700,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/07/2019	164	4382	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	70    UN    1,98	138,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	190	4403	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1          3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	4377	16477 - POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.856,00
			<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.	600    PT    2,60	1.560,00
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	200    PT    1,48	296,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4378	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.388,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	6000    PT    0,40	2.388,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	4391	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.691,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1200    UN    1,18	1.416,00
			2 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G	500    UN    2,55	1.275,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4392	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA DESCARTAVEL JUVENIL ( 20 A 33 KG)	1200    UN    1,20	1.440,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	4375	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME		210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRAQUÉIA PARA CPAP	1    UN    90,00	90,00
			2 FILTRO PARA CPAP RESMED	12    UN    10,00	120,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/07/2019	204	4390	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME					1.824,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VALSARTANA 320MG	120	CO	2,02	242,40
			2	CARBONATO DE CALCIO 1500MG+ VIT. D400UI	3000	CO	0,21	630,00
			3	SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	300	CO	2,80	840,00
			4	VITAMINA C GOTAS	10	FR	5,85	58,50
			5	BROMOPRIDA GTS	10	FR	5,37	53,70
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4393		12779	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP					4.260,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	3000	UN	1,42	4.260,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4394		10086	10086 - PORTAL LTDA					3.175,64
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LISDEXANFETAMINA 50MG	120	CO	9,37	1.123,84
			2	LISDEXANFETAMINA 70 MG	180	CO	9,37	1.685,75
			3	SOLIFENACINA 5 MG	180	CO	2,03	366,05
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4395		12589	12589 - CM HOSPITALAR S.A.					9.621,32
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	280	CO	5,66	1.584,80
			2	OMALIZUMABE 150 MG FRASCO\AMPOLA	4	FR	1.659,93	6.639,72
			3	APIXABANA 2,5 MG	240	CO	2,90	696,00
			4	METILFENIDRATO 40 MG DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CO	5,84	700,80
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4396		12625	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					406,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACETILCISTEÍNA 600MG ENVELOPE GRANULADO 5G	360	EV	0,83	298,80
			2	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 250MG	180	CO	0,60	108,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/07/2019	204	4397	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		7.060,47			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG	240	DO	1,64	392,40
			2	ALISQUIRENO 300MG	90	CO	3,96	356,40
			3	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	15	FR	39,90	598,50
			4	HIDRALAZINA 50MG	1000	CO	0,39	388,00
			5	TICLOPIDINA 250MG	120	CO	1,00	120,00
			6	VILDAGLIPTINA 50MG	1008	CO	2,28	2.296,22
			7	METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	360	CP	6,30	2.268,00
			8	ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL OFTÁLMICO 10G	6	TB	41,20	247,20
			9	INDACATEROL 150 MCG	90	CO	2,63	236,25
			10	INDACATEROL + GLICOPIRRONIO 110/50	60	CP	2,63	157,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4398	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		5.826,38			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLORTALIDONA 50MG	90	CO	0,35	31,50
			2	GLICLAZIDA 60MG	720	CO	0,36	259,20
			3	TACROLIMO POMADA 0,1% 10G	6	TB	63,28	379,68
			4	BUPROPIONA 300MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	90	CO	3,51	315,90
			5	ZIPRASIDONA 40MG	180	CP	12,02	2.163,60
			6	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	36	CN	36,72	1.321,92
			7	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG LIBERAÇÃO ENTÉRICA	300	CO	0,45	135,00
			8	INSULINA LISPRO FR 10ML	6	FR	97,73	586,38
			9	ISOSSORBIDA 5 MG	90	CO	0,27	24,30
			10	FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/ML FRASCO 20ML	10	FR	38,33	383,30
			11	LEVOPROMAZINA 100 MG	240	CO	0,94	225,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4399	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		3.302,04			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FLUNITRAZEPAM 2 MG	180	CO	0,82	147,15
			2	FLUNITRAZEPAM 1MG	300	CO	0,46	138,09
			3	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	360	SA	8,38	3.016,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4400	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME		654,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TRIMETAZIDINA 35MG	240	CO	1,90	456,00
			2	OFTANE LUBRIFICANTE OCULAR	6	FR	33,00	198,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/07/2019	204	4401	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		119,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ESTRADIOL 1MG + NORESTIRENONA 0,5MG	112    CO    1,07    119,84	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	4388	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1    4.000,00    4.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	4385	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	219,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    VENTILADOR DE COLUNA	1    UN    219,70    219,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	4368	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0    0,00    40.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	283	4370	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0    0,00    40.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	361	4376	12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO ME	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOC	3.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    EQUIPAMENTO DE DVR DE 8 CANAIS COM 5 CAMERAS EM HD	1    KI    3.800,00    3.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	4402	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	18.748,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇOS MÉDICOS REF A CIRURGIAS ELETIVAS COMPETÊNCIA 05/2019	0    0,00    18.748,16	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	371	4379	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.888,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ROÇADEIRA STIHL FS 160	1    UN    1.888,56    1.888,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4380	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SMARTPHONE 16 GB	2    UN    950,00    1.900,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/07/2019	47	4404	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	35.486,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.492,50	2.985,00
			2	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	3.555,00	14.220,00
			3	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.293,50	2.587,00
			4	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	1.592,00	3.184,00
			5	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.293,50	1.293,50
			7	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			8	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	3.283,50	29.551,50
			9	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			10	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			11	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.293,50	1.293,50
			12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			13	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	4.147,00	12.441,00
			14	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			15	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>			
		4405	16408 - MATIS CONSULTORIA EM ARQUEOLOGIA LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO -EMISSÁRIO DE ESGOTO	1	UN	20.000,00	20.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
23/07/2019	47	4410	16216 - MARIO DAS GRAÇAS PINHEIRO JARDIM URBANIZAÇÃO EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS		9.560,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRÍFUGA	2 UN 586,05	1.172,10	
			2 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA ( SUBSTITUIÇÃO DE EIXO)	2 UN 897,00	1.794,00	
			3 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA ( SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS)	2 UN 236,31	472,62	
			4 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA ( SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS)	2 UN 141,78	283,56	
			5 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA ( SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES)	2 UN 140,00	280,00	
			6 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA ( SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS)	2 UN 151,24	302,48	
			7 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA ( SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE DESGASTE)	2 UN 425,36	850,72	
			8 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA ( SUBSTITUIÇÃO DE EMPURRADOR GAXETA)	2 UN 425,36	850,72	
			9 MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA ( SUBSTITUIÇÃO DE ROTOR)	2 UN 1.777,07	3.554,14	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
136	4422	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
139	4421	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.000,00	2.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
191	4406	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		2.151,20
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 LIMPADOR MULTI USO 500 ML	100 FR 1,99	199,00		
		2 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	100 FR 1,09	109,00		
		3 ESPONJA DE AÇO PCT COM 8 UNIDADES	50 PT 0,99	49,50		
		4 SABÃO EM PÓ 1KG	30 CX 3,39	101,70		
		5 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	50 UN 9,90	495,00		
		6 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	300 PT 3,99	1.197,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
4407	16477 - POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		769,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 LIMPA ALUMÍNIO 500ML	20 FR 1,70	34,00		
		2 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	100 UN 0,62	62,00		
		3 SACO ALVEJADO DE PANO 60 X 45CM - BRANCO	100 UN 2,06	206,00		
		4 ALCOOL GEL 70% 1L	100 FR 4,67	467,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/07/2019	191	4408	16485 - ADRIANO VIEIRA VARDASCA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	350,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	200 FR 1,75	350,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4409	16483 - LADISLAU ALOISIO MICHELAM	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	260,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁLCOOL LÍQUIDO 92% 1 LITRO	50 FR 5,20	260,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4412	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.560,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	40000 G 0,06	2.560,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4413	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.990,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	450000 G 0,04	18.990,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4415	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.384,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	80000 G 0,03	2.384,00			
			2 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	80000 G 0,07	5.648,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/07/2019	193	4418	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.125,46			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CREME DENTAL 50G	380	UN	1,50	570,00
			2	ALVEOLEX	5	UN	19,90	99,50
			3	COLGADURA RAI0 X INDIVIDUAL	10	UN	1,99	19,90
			4	ESCOVA DENTAL ADULTO	5000	UN	0,56	2.800,00
			5	FIXADOR- 475 ML	10	UN	15,92	159,20
			6	BANDA MATRIZ 0,05 MM	20	UN	1,64	32,80
			7	BANDA MATRIZ 0,07 MM	10	UN	1,97	19,70
			8	REVELADOR - 475 ML	10	FR	14,92	149,20
			9	TIRA DE POLIÉSTER - CX C/ 50 UNIDADES	24	UN	1,75	42,00
			10	EXTIRPA NERVO 25 A 40 - 25 MM - CX X/ 6 UNIDADES	10	CX	62,18	621,80
			11	BROCA SHOFU TIPO CHAMA	10	UN	9,95	99,50
			12	BROCA CIRURGICA N°701	10	UN	10,94	109,40
			13	OXIDO DE ZINCO	8	UN	4,97	39,76
			14	ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO	5	UN	18,36	91,80
			15	ÓLEO LUBRIFICANTE BAIXA ROTAÇÃO	5	UN	18,36	91,80
			16	IODOFÓRMIO	6	UN	29,85	179,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
202	4414	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME			5.648,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	80000	G	0,03	2.384,00
			2	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	80000	G	0,07	5.648,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4416	11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE				8.640,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	320000	G	0,03	8.640,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
215	4419	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.186,32			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIPAP SYNCHRS COM AVAPS, UMIDIFICADOR, GERENCIADOR, CONCENTRADOR MILLENIUM 110V	12	UN	1.046,58	12.558,96
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4420	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.093,16			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIPAP SYNCHRS COM AVAPS, UMIDIFICADOR, GERENCIADOR, CONCENTRADOR MILLENIUM 110V	12	UN	1.046,58	12.558,96



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/07/2019	352	4411	15860 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.134,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANOVACUÔMETRO - TIPO DIGITAL	1 UN 2.134,00	2.134,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	382	4417	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	692,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FICHA CADASTRO INDIVIDUAL (E-SUS) FOLHA	30 FL 9,40	282,00
			2 FICHA PROCEDIMENTOS (E-SUS) FOLHA	1000 FL 0,07	69,60
			3 FICHA CADASTRO DOMICILIAR (E-SUS) FOLHA	30 FL 6,88	206,42
			4 FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (E-SUS) FOLHA FRENTE E VERSO	1500 FL 0,09	134,40
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/07/2019	45	4423	16493 - MACROLUX MERCANTIL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.122,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	2 PC 74,25	148,50
			2 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	1 PC 74,25	74,25
			3 CABO FLEXIVEL 25MM²	100 M 9,90	990,00
			4 CABO FLEXIVEL 35MM²	200 M 14,55	2.910,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4424	3116	ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE EMENDA 35MM²	3 PC 2,77	8,31
			2 LUVA DE EMENDA 25MM²	3 PC 2,35	7,05
			3 TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM²	3 PC 2,14	6,42
			4 RELE TERMICO 90A	1 PC 108,32	108,32
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4460	8419	OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	14.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000 KG 1,24	248.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4461	8419	OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	13.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000 KG 1,24	248.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	4425	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	761.153,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 124,13	968.210,88
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 59,32	462.718,62
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	7800 TN 33,40	260.522,34



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/07/2019	95	4434	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>	
		4435	15757 - CARLOS IVAN DA SILVA EPP	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
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	121	4448	12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOTOR DESLIZANTE PARA PORTÃO ELETRONICO	1 UN	1.800,00	1.800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	124	4464	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.609,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	50 -	92,19	4.609,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	137	4462	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	357,26	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JUNTA HOMOCINÉTICA	2 PC	178,63	357,26





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/07/2019	140	4463	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	150,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 150,00	150,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	146	4431	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.706,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ABACATE	1400 KG 2,97	4.158,00			
			2 BANANA	3200 KG 2,54	8.128,00			
			3 BATATA	3800 KG 6,69	25.422,00			
			4 CAQUI	500 KG 3,92	1.960,00			
			5 LIMÃO	800 KG 1,98	1.584,00			
			6 TANGERINA	850 KG 2,97	2.524,50			
			7 GOIABA	1000 KG 3,93	3.930,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4432	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.892,60				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CENOURA	3800 KG 4,25	16.150,00			
			2 MAMÃO	2200 KG 4,61	10.142,00			
			3 MELÃO	1900 KG 7,88	14.972,00			
			4 COUVE	740 KG 2,59	1.916,60			
			5 COUVE - FLOR	1200 KG 3,93	4.716,00			
			6 MANDIOQUINHA SALSA	900 KG 2,99	2.691,00			
			7 MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	500 KG 2,61	1.305,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4433	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.087,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ABOBRINHA	900 KG 1,96	1.764,00			
			2 BRÓCOLIS NINJA	1100 KG 3,97	4.367,00			
			3 ALHO IN NATURA DESCASCADO	360 KG 9,99	3.596,40			
			4 POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	570 KG 10,50	5.985,00			
			5 POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	250 KG 20,80	5.200,00			
			6 POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	250 KG 12,70	3.175,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4436	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.110,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	600 KG 6,85	4.110,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4437	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.504,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	1600 KG 10,94	17.504,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/07/2019	146	4442	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				13.524,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    MACARRÃO PARAFUSO 500g	400	PT	1,31	524,00	
			2    LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	9000	UN	2,89	26.010,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4444	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				13.010,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    MACARRÃO PARAFUSO 500g	400	PT	1,31	524,00	
			2    LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	9000	UN	2,89	26.010,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4445	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    MARGARINA COM SAL 500 GR	1200	PO	2,63	3.156,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4446	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.960,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    ÓLEO DE SOJA 900ML	1000	UN	2,75	2.750,00	
			2    SAL REFINADO	600	KG	0,61	366,00	
			3    FERMENTO EM PÓ 250G	30	PO	2,84	85,20	
			4    MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	400	PT	1,37	548,00	
			5    MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	300	SA	7,37	2.211,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
190	4439	11742 - TALITA SOARES FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
191	4440	12102 - COMERCIAL CIRURGICA 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>	
	4441	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				220,29	
			<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(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	200	AP	0,67	133,36	
			2    NIFEDIPINA 20MG	450	CO	0,06	27,00	
			3    ATROPINA 0,25 MG, INJETAVEL, AMPOLAS DE 1 ML	240	AP	0,25	59,93	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/07/2019	199	4438	12102 - COMERCIAL CIRURGICA 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
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			4459 12102 - COMERCIAL CIRURGICA 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>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			204    4456    8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		2.607,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG	5000    CO    0,49	2.450,00
			2 ANESTESICO COLIRIO COLR.TETRACAINA 1% + CLOR. FENILEFRINA 0,1%) FR 10ML	20    FR    7,85	157,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			205    4443    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



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/07/2019	206	4426	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		89.868,34			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	0	HR	39.219,43	39.219,43
			2	SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	0	HR	39.528,72	39.528,72
			3	SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	0	HR	44.105,60	44.105,60
			4	SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	0	HR	5.529,60	5.529,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
209	4465	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	6.361,11				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	169	-	92,19	15.580,11
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
210	4447	12258 - DANIEL FRANCISCO SANCHEZ	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	980,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E PINTURA	1	-	980,00	980,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4449	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DETECTOR FETAL - TROCA SUPORTE DE PILHA E CALIBRAÇÃO	1	-	320,00	320,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4450	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DETECTOR FETAL - TROCA TRANSDUTOR E CALIBRAÇÃO	1	-	320,00	320,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4451	13336 - HOSPEQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,25					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE ELETROCARDÍOGRAFO	1	-	682,25	682,25
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4452	13336 - HOSPEQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	972,25					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE ELETROCARDÍOGRAFO	1	-	972,25	972,25
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	4429	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	400,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS	1	-	800,00	800,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/07/2019	215	4430	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS	1 - 800,00	800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	230	4455	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.890,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM COM BRAÇO REGULÁVEL	6 UN 315,00	1.890,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	249	4457	9003 - MONTE ALEGRE - INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	611,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ESTEIRA ONDULADA PERFURADA ALUMÍNIO 6 ONDAS 58X70	10 UN 61,20	611,99	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4458	16426 - DOM PEDRO REFRIGERAÇÃO LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	510,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ASSADEIRA 58X70 LISA ALUMÍNIO	10 UN 51,00	510,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	311	4454	8535 - HILDA ALVES DAGUANO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.502,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PORTA CELULAR EM NYLON	52 UN 28,90	1.502,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	352	4427	16051 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	7.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO	1 UN 7.200,00	7.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4428	13094 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	5.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 FOTÓFORO - C/ FOCO REGULAVEL E LUZ DE LED	1 UN 5.500,00	5.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4453	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	1.690,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO DATA SHOW	1 UN 1.690,00	1.690,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	23	4671	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,11	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	161,11	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	33	4733	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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	34	4811	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.832,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	5                    -                    582,22	2.911,10
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	12                   -                    200,00	2.400,00
			3 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	12                  UN                  250,00	3.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
39	4482	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.133,82	
			<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	2.133,82
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
45	4829	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.095,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SELO MECANICO TIPO 1 -1. 3/4	1                    UN                  100,00	100,00
			2 KIT DE VEDAÇÃO	1                    UN                  80,00	80,00
			3 ROLAMENTO SUPERIOR	1                    PC                  15,00	15,00
			4 ROLAMENTO INFERIOR	1                    PC                  225,00	225,00
			5 PROPULSOR	1                    PC                  550,00	550,00
			6 CABO ELETRICO	10                  M                  10,00	100,00
			7 VEDAÇÃO DO CABO	1                    PC                  25,00	25,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
47	4828	11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.145,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA NO CONJUNTO DE MOTO BOMBA SUBMERSSA	1                    UN                  1.145,00	1.145,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
48	4491	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.989,43	
			<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	6.989,43
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
58	4637	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.611,82	
			<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	1.611,82
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
59	4816	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.710,08	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROCESSO: 0002124-10.2018.8.26.0459 - ID: 081020000086796433 - AUTOR: LUIS CARLOS COALHO - RÉU: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1                                       1.710,08	1.710,08



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	59	4817	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 1002324342017 - ID: 081020000086663034 - AUTOR: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS - RÉU: ADOLFO LEONE	1	4.200,00 4.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	4743	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	4473	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.235,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	1.235,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4474	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.907,85
			<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	26.907,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4475	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.831,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	6.831,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4476	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA	0 0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	4648	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.608,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.608,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	4734	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	7.100,00
			<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	7.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	4469	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 07/2019	0 0,00	5.862,07



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	87	4556	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.923,91
			<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	4.923,91
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4797	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.101,78
			<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 0,00	1.101,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	4483	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.871,69
			<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	11.871,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4747	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>
		4798	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		282,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 0,00	282,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	4838	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	4683	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.252,59
			<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	2.252,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4730	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.090,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	19.090,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4767	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	227,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	227,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	4684	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		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





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	98	4731	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.403,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 7.403,35	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	4694	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.052,68
			<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 6.052,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	4695	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	4711	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.149,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.149,72	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	4712	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>
	121	4826	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	852,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REATOR P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/ 220	12 PC 71,00 852,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4827	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 33+20 MTS	10 RL 18,15 181,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	123	4742	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	13.760,01
			<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 13.760,01	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	125	4812	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.164,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	10 - 582,22 5.822,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4818	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	12,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS REF. A RETENÇÃO S/ SERVIÇOS PRESTADOS. (INSS NÃO RECOLHIDO NO MÊS DE JULHO REF. LIQUIDAÇÃO Nº 6240/2019).	0 0,00 12,21	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	126	4501	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.876,16
			<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	1.876,16	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4514	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>
		4576	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				11.307,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	11.307,06	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4703	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				21.861,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	21.861,27	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	127	4470	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS					100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE 07/2019	0		0,00	100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4502	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>
		4577	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>
		4704	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>
		4723	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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	138	4794	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			137,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JUNTA INT 4N7805	1	PC	67,00	67,00
			2 RETENTOR	2	PC	19,00	38,00
			3 RETENTOR TRASEIRO	1	UN	32,00	32,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4795	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			524,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CILINDRO MESTRE	1	UN	188,00	188,00
			2 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	1	KI	38,00	38,00
			3 SERVO FREIO SISTEMA VARGAS	1	UN	298,00	298,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	141	4788	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			185,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1	-	120,00	120,00
			2 SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO	1	-	65,00	65,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4789	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	120,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	146	4834	15193 - FABIANO JORDÃO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILÉ DE TILÁPIA	800	KG	25,00	20.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	147	4569	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.814,02
			<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	2.814,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	156	4813	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			21.055,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	66	-	582,22	38.426,52
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	22	-	200,00	4.400,00
			3 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	50	UN	250,00	12.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	157	4787	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			5.556,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DO ECAD ( EVENTOS)	1	-	5.556,77	5.556,77



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	159	4614	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.164,69
			<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	1.164,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	4830	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.223,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLA PENALTY 70	12 UN 153,90	1.846,80
			2 TROFÉU 1º LUGAR	6 UN 288,90	1.733,40
			3 TROFÉU 2º LUGAR	6 UN 273,90	1.643,40
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4841	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	60 UN 1,98	118,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4842	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	40 UN 2,98	119,20
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4843	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	354,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 50MM² / 750 Vca / AZUL	4 M 18,90	75,60
			2 CABO FLEXIVEL 50MM² / 750 / PRETO	12 M 18,90	226,80
			3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO).	10 M 0,72	7,20
			4 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 50MM²	2 UN 8,82	17,64
			5 TERMINAL COMPRESSÃO TIPO OLHAL 50MM²	6 PC 4,52	27,12
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4844	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL 16MM²/750Vca/AZUL	4 M 7,90	31,60
			2 CABO FLEXIVEL 16MM² / 750 Vca / PRETO	12 M 7,90	94,80
			3 TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO TUBULAR ILHÓS CABO 50MM²	10 PC 2,69	26,90
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4845	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16MM²	6 UN 5,00	30,00
			2 CHAVE SECCIONADORA ABERTURA COM CARGA 160AMP COM 3 FUSIVÉL NEUTRO.	1 UN 108,00	108,00
			3 TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO TUBULAR ILHÓS CABO 16MM²	6 PC 0,70	4,20



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	166	4740	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>
	167	4814	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.911,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	5 - 582,22	2.911,10
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	10 - 200,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	4622	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	680,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	680,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	190	4809	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4839	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	4466	12771 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.263,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLSA DE COLOSTOMIA PEÇA PLANA RECORTÁVEL SEM ADESIVO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO	90 UN 25,15	2.263,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4467	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	361,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA DE HIDROCOLÓIDE	6 UN 60,20	361,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4792	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	288,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESPESSANTE ALIMENTAR	4 LT 72,00	288,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4796	16477 - POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.710,00
			<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	300 PT 5,70	1.710,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	204	4790	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		213,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SYMBICORT 6/200 COM ESPAÇADOR FRASCO COM 120 DOSES	3    FR    71,20	213,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4791	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		133,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VITAMINA D3 10.000 UI GOTAS	3    FR    44,60	133,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	4472	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>
		4800	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1       3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	4739	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	9.680,00
			<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	9.680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	4786	10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	223,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	1    -    223,00	223,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4815	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.928,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	9    -    582,22	5.239,98
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	6    -    200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	4801	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	395.000,00
			<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 MÉDICA E PLANTONISTA.	0       0,00	395.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
31/07/2019	219	4808	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	3.601.775,00		
			<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 MÉDICA E PLANTONISTA.	0	0,00	3.601.775,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	222	4793	13997 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.970,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO 18ºAUDHOSP (CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAÚDE E QUALIDADE DE GESTÃO E DA ASSISTÊNCIA HOS	3	-	990,00	2.970,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	223	4508	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.248,56		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	32.248,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	224	4521	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.941,61		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	8.941,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	226	4529	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.129,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.129,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	227	4509	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>			
	4522	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	242	4736	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.950,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.950,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/07/2019	242	4810	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		15.840,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ADRIANE OLIVEIRA DESOUZA	1	UN	300,00	300,00	
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00	
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00	
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00	
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00	
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	285,00	285,00	
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00	
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00	
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00	
11	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00	
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
14	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00	
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00	
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00	
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00	
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	285,00	285,00	
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00	
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00	
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	242	4810	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.840,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSIANE ANGELICA SILVA ELEOTÉRIO	1	UN	285,00	285,00		
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	285,00	285,00		
39	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
41	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
42	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO: HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
43	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
44	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
45	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
46		1	UN	300,00	300,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	242	4810	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	15.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES		
			47 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1 UN	300,00
			48 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1 UN	300,00
			49 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1 -	300,00
			50 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1 -	300,00
			51 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1 UN	300,00
			52 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JÉSSICA VIEIRA DACRUZ	1 UN	300,00
			53 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA LOPES MARINHO	1 UN	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4837	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.034,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA AMAZONAS Nº 1646	6 CT	1.505,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	244	4835	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA OITO Nº 278 EM IBITIUVA.	6 CT	1.674,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	245	4586	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.888,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00
					4.888,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4746	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00
					805,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4784	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,34
			<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
					161,34



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	265	4840	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.648,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	200    UN    1,98    396,00	
			2 BISCOITO DE POLVILHO	25    KG    28,75    718,75	
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	40    KG    14,80    592,00	
			4 LANCHE NATURAL - 170 GR. ( EMBALADO C/ PLÁSTICO).	280    UN    2,48    694,40	
			5 BOLO SALGADO DE POTE ( PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	250    UN    4,99    1.247,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	268	4836	8769 - DEBORA DANIELA LIMA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			<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          5.000,00    5.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	4737	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	373,33
			<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    373,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	284	4594	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.036,46
			<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    8.036,46	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	4735	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	4552	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>
	311	4823	16490 - GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL PARA MOTOCICLETA DE LED.	1    UN    1.860,00    1.860,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4824	16490 - GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.860,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL PARA MOTOCICLETA DE LED.	1    UN    1.860,00    1.860,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	314	4471	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	4819	16490 - GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO	1 - 200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4820	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -TFF ANATEL	1 UN 1.380,00	1.380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4821	16490 - GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO	1 - 200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4822	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFECÇÃO DE PORTÃO DE TUBO VAZADO COM 02 PARTES FIXAS	1 UN 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	4539	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.314,50
			<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	9.314,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	4546	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	340,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	320	4825	1270 - MAGAZINE LUIZA S/A	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	799,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMARIO DE COZINHA	1 PC 799,00	799,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	352	4831	16478 - AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	13.365,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO	9 UN 1.485,00	13.365,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4832	16479 - RP LICITAÇÕES, COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.564,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER COMUM	4 UN 1.141,00	4.564,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/07/2019 a 31/07/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2019	352	4833	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.332,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	NO-BREAK COM POTENCIA NOMINAL DE 1.2 KVA	4	UN	333,00	1.332,00
<b>Total Geral</b>					<b>6.899.361,31</b>