



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/08/2019	105	4847	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	26.518,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DEMÚSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL NÍVEL I E NÍVEL II	2640 - 20,09	53.037,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	125	4846	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	11.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA DE PERCUSSÃO E FANFARRA	360 - 65,00	23.400,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/08/2019	70	4856	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	972,04
			<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 - 972,04	972,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	4848	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 - 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4850	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 - 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	4851	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	122.311,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	17100 KM 3,77	64.425,96
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	13500 KM 5,79	78.216,30
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	21600 KM 4,60	99.360,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4852	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	117.002,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	17100 KM 3,77	64.425,96
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	13500 KM 5,79	78.216,30
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	21600 KM 4,60	99.360,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/08/2019	142	4849	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.910.955,32			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	140800	KM	9,45	1.330.560,00
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	63800	KM	8,40	535.920,00
			3	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	34100	KM	11,20	381.920,00
			4	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	159500	KM	5,20	829.400,00
			5	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO	12100	KM	14,30	173.030,00
			6	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	38500	KM	5,25	202.125,00
			7	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS III	35200	KM	5,25	184.800,00
			8	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO DE PITANGUEIRAS - IBITIÚVA- BARRETOS	41800	KM	5,25	219.450,00
			9	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS-IBITIÚVA-BEBEDOURO	21120	KM	8,68	183.422,98
			10	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA- PITANGUEIRAS-RIBEIRÃO PRETO	39600	KM	5,20	205.920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	204	4855	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		850,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FISIOGEL A.I LOÇÃO CREMOSA 120ML	10	FR	85,00	850,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4857	11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.360,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	40000	CO	0,26	10.360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	291	4854	11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/08/2019	47	4907	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106.342,30			
			<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	106.342,30



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2019	139	4899	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<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 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	4892	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO	1 - 620,00	620,00
			2 SERVIÇO DE CORREÇÃO EM CABO DE BATERIA DE VEÍCULO	1 UN 80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4893	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	930,00
			<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 CONserto DO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO	1 - 650,00	650,00
			2 CONserto DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA BRISA	1 UN 40,00	40,00
			3 CORRIGIR DEFEITO CHICOTE DA PORTA	1 UN 160,00	160,00
			4 CONserto DO CHICOTE DA CAIXA DE FUSÍVEIS	1 UN 80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	4859	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.616,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FEIJÃO CARIOCA	1130 KG 8,51	9.616,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	4858	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	50 UN 2,98	149,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	4913	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.372,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	10 - 137,22	1.372,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	190	4873	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 PÁRA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	4867	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.021,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	20 UN 3,92	78,40
			2 LÂMPADA LED TUBULAR 18W	50 UN 18,86	943,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2019	191	4868	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	436,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED BULBO 15W	30 UN 14,54 436,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4869	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	267,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA LED TUBULAR 9W	30 UN 8,90 267,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
08/08/2019	191	4879	14926 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	JUNTA CABEÇOTE COMPLETO	1	JG	1.574,94	1.574,94		
2	MECANISMO	1	UN	776,80	776,80		
3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	56,67	56,67		
4	BATERIA AUTOMOTIVA	1	UN	829,15	829,15		
5	VÁLVULA EGR	1	UN	1.925,70	1.925,70		
6	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	PC	690,31	1.380,62		
7	DISCO DE FREIO TRASEIRO	2	PC	483,68	967,36		
8	VELA AQUECEDORA	4	PC	56,75	227,00		
9	BATENTE PORTA LATERAL	1	UN	159,21	159,21		
10	CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	54,33	54,33		
11	FAROL LADO DIREITO	1	PC	771,80	771,80		
12	FAROL LADO ESQUERDO	1	PC	771,77	771,77		
13	BATENTE DAS PORTAS	1	PC	118,42	118,42		
14	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1	PC	481,36	481,36		
15	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	1	PC	326,17	326,17		
16	BATENTE	1	UN	135,56	135,56		
17	MOLA DAS VÁLVULAS	16	UN	25,15	402,40		
18	POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	259,83	259,83		
19	PRESILHAS	12	UN	10,77	129,24		
20	REFORÇO DO SUPORTE DA PORTA	1	UN	92,87	92,87		
21	SUPORTE DA PORTA LATERAL	1	UN	310,91	310,91		
22	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	136,13	136,13		
23	TAMPA DO RESERVATÓRIO	1	PC	53,33	53,33		
24	EIXO DO COMANDO DE VALVULAS	1	UN	1.681,69	1.681,69		
25	TRAVA RETORNO PORTA	1	UN	461,75	461,75		
26	VALVULA DE ADMISSÃO	11	PC	70,90	779,90		
27	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	119,64	119,64		
28	VÁLVULA DE ESCAPE	8	PC	90,26	722,08		
29	GUÍA DE VÁLVULA AUTOMOTIVO	16	PC	111,30	1.780,80		
30	CORREIA DENTADA	1	UN	477,89	477,89		
31	POLIA TENSORA	1	UN	278,43	278,43		
32	BALANCIM DAS VÁLVULAS	16	PC	76,83	1.229,28		
33	EIXO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	1	PC	1.127,12	1.127,12		
34	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE	15	JG	47,76	716,40		
35	FRISO POSTERIOR DA LATERAL DIREITA	1	UN	186,71	186,71		
36	FRISO POSTERIOR DA LATERAL ESQUERDA	1	UN	186,71	186,71		
37	BATENTE DA FECHADURA DA PORTA LATERAL	1	UN	39,74	39,74		
38	BATENTE DA FECHADURA DAS PORTAS	1	UN	103,26	103,26		
39	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	1	PC	90,10	90,10		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/08/2019	191	4879	14926 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			40 ÓLEO DE MOTOR	8	L	20,77	166,16	
			41 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	59,28	59,28	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4883	16523 - MARCATO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	870,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA D'AGUA	1	PC	750,00	750,00	
			2 ADITIVO RADIADOR	4	UN	30,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4887	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.283,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1500	UN	0,86	1.283,55	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2019	191	4896	14926 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			23.103,29
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	JUNTA DO CABEÇOTE	1	UN	273,55	273,55		
2	BOMBA DE OLEO	1	PC	732,00	732,00		
3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	61,31	61,31		
4	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	58,73	58,73		
5	VIRABREQUIM	1	UN	1.098,00	1.098,00		
6	DISCO DE FREIO	2	PC	401,84	803,68		
7	JOGO PASTILHA DE FREIO	1	JG	212,89	212,89		
8	CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	355,15	355,15		
9	JUNTA ESCAPE	1	PC	46,70	46,70		
10	CABEÇOTE	1	UN	3.660,00	3.660,00		
11	BATENTE DAS PORTAS	1	PC	38,70	38,70		
12	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR COMPLETO	1	UN	405,50	405,50		
13	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	1	PC	231,84	231,84		
14	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	JG	237,92	475,84		
15	JUNTA BUJÃO CARTER	1	PC	1,93	1,93		
16	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	35,99	35,99		
17	EIXO DO COMANDO DE VALVULAS	1	UN	834,45	834,45		
18	TRAVA RETORNO PORTA	1	UN	179,09	179,09		
19	VALVULA DE ADMISSÃO	8	PC	335,50	2.684,00		
20	VÁLVULA	16	PC	8,21	131,36		
21	VÁLVULA DE ESCAPE	8	UN	294,46	2.355,68		
22	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	1	UN	22,41	22,41		
23	BALANCIM DAS VÁLVULAS	16	PC	64,81	1.036,96		
24	BIELA DO MOTOR	4	PC	502,28	2.009,12		
25	EIXO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	1	PC	649,47	649,47		
26	JOGO DE ANEIS DO PISTÃO DO MOTOR	1	JG	183,48	183,48		
27	JOGO DE CASQUILHOS DA BIELA	1	JG	108,69	108,69		
28	JOGO DE CASQUILHOS DO VIRABREQUIM	1	JG	108,60	108,60		
29	JOGO DE JUNTAS DO TURBO	1	JG	118,50	118,50		
30	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE	1	JG	448,35	448,35		
31	JUNTA DO CÁRTER	1	JG	112,29	112,29		
32	KIT DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR	1	KI	364,68	364,68		
33	PARAFUSO DA BIELA	4	PC	14,51	58,04		
34	PISTÃO DO MOTOR	4	PC	366,00	1.464,00		
35	JOGO DE JUNTAS DO FILTRO DE OLEO	1	PC	91,82	91,82		
36	FRISO POSTERIOR DA LATERAL DIREITA	1	UN	152,50	152,50		
37	FRISO POSTERIOR DA LATERAL ESQUERDA	1	UN	152,50	152,50		
38	GUÍA DO TRILHO DA PORTA DIREITA	1	UN	298,24	298,24		
39	GUÍA DO TRILHO DA PORTA ESQUERDA	1	UN	301,18	301,18		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2019	191	4896	14926 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				23.103,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			40 BATENTE DA FECHADURA DA PORTA LATERAL	1	UN	195,71	195,71	
			41 BATENTE DA FECHADURA DAS PORTAS	2	UN	31,35	62,70	
			42 BRAÇO EM AÇO CORREDIÇA DA PORTA	1	UN	386,94	386,94	
			43 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40	8	UN	12,59	100,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4912	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				61,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 L	360	UN	0,17	61,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
193	4888	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				1.571,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BLOCO VALVÚLA 110 V 19 VACUUM P/ AUTOCLAVE	1	PC	550,00	550,00	
			2 TUBO SILICONE 1/2" X 1/4" 70 SHORE A VERM	1	PC	60,00	60,00	
			3 PLACA CONTROLE DIGITAL ULTRASSOM	1	PC	281,00	281,00	
			4 TURBINA COMPLETA MRS	1	PC	270,00	270,00	
			5 SUPORTE PONTAS	1	PC	20,00	20,00	
			6 VALVULA INTERRUPTORA METALICA	1	PC	130,00	130,00	
			7 VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 VIAS	1	PC	260,00	260,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
196	4882	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				484,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 150 AMPERES	1	UN	484,30	484,30	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
205	4874	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 DESPESAS DE VIAGENS	0		0,00	2.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4875	16532 - LUCIMARA FRANCISCO GALLO	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 VIAGEM	0		0,00	3.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4900	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		4.000,00	4.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4901	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2019	210	4880	14926 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RETIFICA CABEÇOTE	1	UN	1.505,12	1.505,12
			2 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1	-	1.550,93	1.550,93
			3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM	1	-	1.505,12	1.505,12
			4 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO	1	UN	523,52	523,52
			5 MÃO DE OBRA DE TAPEÇARIA E REFORMA DE BANCOS .	1	UN	523,52	523,52
			6 SERVIÇOS DE PINTURA	1	-	719,84	719,84
			7 SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PEÇAS AUTOMOTIVAS	1	-	261,76	261,76
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4884		16523 - MARCATO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D' ÁGUA	1	UN	280,00	280,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4889		1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.463,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONserto DE CABEÇOTE, TROCA DE ANÉIS, BIELA , JUNTAS, CILINDROS E ROLAMENTO DO COMPRESSOR SCHULZ	1	-	633,00	633,00
			2 SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR, ROLAMENTO, CAPACITOR, PLATINADO, MANÔMETRO E VÁLVULA DO COMPRESSOR	1	-	830,00	830,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4890		1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE CARENAGEM, ROLAMENTOS, VENTILADOR E CILINDRO DO COMPRESSOR FIAC	1	-	1.140,00	1.140,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4894		1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.857,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONserto DE CABEÇOTE, TROCA DE ANÉIS, BIELA , JUNTAS, CILINDROS E ROLAMENTO DO COMPRESSOR SCHULZ	1	-	987,00	987,00
			2 SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTOS, VENTILADOR, DEFLETOR, VÁLVULAS,MANÔMETRO DO COMPRESSOR SCHULZ	1	-	870,00	870,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/08/2019	210	4897	14926 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	11.496,12			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 1.145,92	1.145,92			
			2 SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR	1 - 4.953,31	4.953,31			
			3 SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE	1 - 1.996,11	1.996,11			
			4 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR	1 - 2.957,20	2.957,20			
			5 SERVIÇO DE PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO	1 - 295,72	295,72			
			6 SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PEÇAS AUTOMOTIVAS	1 - 147,86	147,86			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
218	4891	9403 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	69 - SEGUROS EM GERAL	1.591,76				
		<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 - 1.591,76	1.591,76				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
241	4870	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 600,00	600,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
242	4885	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.193,35				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS 1656	5 1.438,67	7.193,35				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
243	4902	16165 - ROMULO SCHIAVO	70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	1.932,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CONFECÇÃO DE SILK EM 483 PEÇAS DE CAMISETAS	483 - 4,00	1.932,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
249	4903	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	6 UN 190,00	1.140,00				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/08/2019	249	4904	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.408,77
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMÍNIO 3/4	60	UN	2,03	121,80	
2	CANALETA 20	35	UN	4,35	152,25	
3	CABO PARA SEGURANÇA ELETRONICA BOBINA 300MTS	3	UN	83,00	249,00	
4	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO	30	UN	1,64	49,20	
5	CAIXA SOBREPOR P/ 1 MODULO	16	UN	3,89	62,24	
6	BUCHA UX 06 UNIV.	60	CX	0,14	8,40	
7	BUCHA PRENSAL 3/4	10	UN	0,51	5,10	
8	BUCHA FISCHER UX 08 UNIV. 50P	250	UN	0,36	90,00	
9	LAMPADA LED BULBO 9,5W - 6500K	50	UN	8,28	414,00	
10	LAMPADA T8 LED 18W - 6000K 1,20M	12	UN	20,96	251,52	
11	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	10	PC	0,51	5,10	
12	PARAFUSO CHATA 4,5X50	2	CT	0,08	0,16	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
08/08/2019	249	4905	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.250,75		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	CABO FL 750V 6.0 MM PT PVC CL4 RL	60	M	2,48	148,80		
2	CABO FLEXIVEL 1,5 MM² / 750Vca / AZUL	480	M	0,66	316,80		
3	CABO FLEXIVEL 70MM² / 750Vca / AZUL	50	M	2,48	124,00		
4	CABO FLEXIVEL 6,0MM VERDE	50	M	2,48	124,00		
5	FITA ISOLANTE 33+20 MTS	30	RL	19,23	576,90		
6	ELETRODUTO PVC 3/4	50	PC	12,50	625,00		
7	CABO FLEX. 1,5MM PRETO	150	M	0,66	99,00		
8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	150	M	1,64	246,00		
9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	150	M	1,64	246,00		
10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70° C (PRETO)	130	M	4,09	531,70		
11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70° C (AZUL)	50	M	4,09	204,50		
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70° C (VERDE)	50	M	4,09	204,50		
13	BARRAMENTO BIFÁSICO P/ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	15	UN	21,74	326,10		
14	BARRAMENTO TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	10	UN	13,21	132,10		
15	BARRAMENTO NEUTRO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	10	UN	13,20	132,00		
16	DISJUNTOR SERIE 10A 2P CURVA C	10	UN	28,67	286,70		
17	DISJUNTOR SERIE 10A 1P CURVA C	10	UN	7,36	73,60		
18	DISJUNTOR SERIE 16A 1P CURVA C	10	UN	7,36	73,60		
19	DISJUNTOR SERIE 32A 1P CURVA C	10	UN	7,36	73,60		
20	CARRETEL CABO FLEXSIL 750 V1,50 AZUL	500	M	0,66	330,00		
21	CARRETEL CABO FLEXSIL 750 V 2,50 PRETO	350	M	0,99	346,50		
22	CARRETEL CABO FLEXSIL 750V 2,50 VERDE	450	M	0,99	445,50		
23	CARRETEL CABO FLEXSIL 750 V 4,00 VERMELHO	430	M	1,64	705,20		
24	CARRETEL CABO FLEXSIL 750 V 1,50 BRANCO	60	M	0,66	39,60		
25	TOMADA 2P+T 10A C/ BARI BRANCA	15	PC	3,83	57,45		
26	DISJUNTOR SERIE 20A 1P CURVA C	10	UN	7,36	73,60		
27	DISJUNTOR SERIE 25A 1P CURVA C	10	UN	7,36	73,60		
28	DISJUNTOR SERIE 16A 2P CURVA C	10	UN	28,67	286,70		
29	DISJUNTOR SERIE 20A 2P CURVA C	10	UN	28,67	286,70		
30	DISJUNTOR SERIE 32A 2P CURVE C	10	UN	28,67	286,70		
31	DISJUNTOR SERIE 63A 2P CURVA C	10	UN	28,67	286,70		
32	TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4	150	UN	0,20	30,00		
33	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" 3 MTS.	35	UN	12,50	437,50		
	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1						



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2019	249	4905	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.250,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			34	30 UN 0,67	20,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
254	4918	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS	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>	
256	4919	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
265	4860	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.971,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L SABOR UVA	55 UN 2,98	163,90
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	20 UN 2,98	59,60
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	30 CT 47,00	1.410,00
			4 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	10 PT 2,00	20,00
			5 MINI SALGADO FRITO 25G	31 CT 42,50	1.317,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4914	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	970,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MARMITEX	100 UN 9,70	970,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4917	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.607,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CARTÃO CADASTRO - PROGRAMA VIVA LEITE	3500 UN 0,21	735,00	
		2 RECIBO DE CESTA BÁSICA 100 X 1	630 BL 6,40	4.032,00	
		3 RECIBO - BLOCO COM 100 FOLHAS	600 BL 6,40	3.840,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
276	4871	16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
280	4921	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.639,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº 176 (APLICAÇÃO IPCA JULHO 3,22%).	5 CT 3.127,80	15.639,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2019	280	4922	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.639,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº 176 (APLICAÇÃO IPCA JULHO 3,22%).	5 CT 3.127,80	15.639,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	4862	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.981,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REGISTRO 3/4 ESFERA BRONZE	5 PC 25,00	125,00
			2 LUVA AZUL LR	50 UN 5,68	284,00
			3 ADAPTADOR SOLDÁVEL 3/4	20 PC 0,95	19,00
			4 TEE LL 25 SOLDÁVEL	30 PC 1,13	33,90
			5 JOELHO L/R AZUL 3/4	50 PC 5,90	295,00
			6 JOELHO DE 90º PVC SOLDAVEL MARROM 25 MM	50 PC 0,75	37,50
			7 COLAR TOMADA PVC COM TRAVA 60 MM X 3/4	10 UN 11,53	115,30
			8 VEDA ROSCA GRANDE 50M	20 UN 4,01	80,20
			9 LUVA CORRER SOLDAVEL 25MM	30 PC 10,48	314,40
			10 LUVA SOLDÁVEL 25MM	20 PC 0,80	16,00
			11 LIXA FERRO 100	30 PC 2,68	80,40
			12 TEE 3/4" AZUL	30 UN 10,00	300,00
			13 SILICONE TUBO 180G	10 UN 11,09	110,90
			14 LUVA LR AZUL 3/4 PARA 1/2	30 UN 5,65	169,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	310	4920	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	4864	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	557,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR	1 PC 25,86	25,86
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 22,39	22,39
			3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN 29,56	29,56
			4 VELAS	4 PC 22,50	90,00
			5 JOGO CABO DE VELAS	1 JG 160,96	160,96
			6 DESCARBONIZANTE	1 UN 30,00	30,00
			7 FECHADURA PORTA-MALA	1 UN 180,00	180,00
			8 FLÚIDO DE FREIO	1 FR 18,79	18,79
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4866	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	138,28	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 5W40 SINTÉTICO	4 L 34,57	138,28



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/08/2019	315	4863	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	275,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 50,00	50,00	
			2 SERVIÇO MECÂNICO EM MONTAGEM DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1 - 100,00	100,00	
			3 SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO	1 - 45,00	45,00	
			4 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4 - 12,50	50,00	
			5 LIMPEZA CORPO BORBOLETA	1 UN 30,00	30,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	339	4908	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	222.857,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 241.937,64	241.937,64	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4909	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	19.080,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 241.937,64	241.937,64	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	368	4865	13370 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PÚBLICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS.	1 - 2.700,00	2.700,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4872	13370 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PÚBLICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.520,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS.	2 - 1.260,00	2.520,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/08/2019	50	4925	16154 - QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	585.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA,C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	1 - 4.784.726,23	4.784.726,23	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	285	4924	16494 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA 22248808801	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.207,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DE PINTURA DO PREDIO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, RUA DR EUCLIDES ZANINE CALDAS, 73	1 - 17.207,90	17.207,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	364	4923	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	12.286,42	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CIRURGIAS ELETIVAS COMPETÊNCIA 06/2019	0 - 0,00	12.286,42	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/08/2019	29	4951	16540 - GEANDERSON ANDRADE MARINI ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	320,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1 PC 320,00	320,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	45	4934	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4 FR 50,00	200,00			
			4 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4 FR 50,00	200,00			
			6 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	23 CX 1.720,00	39.560,00			
			8 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	70 FR 90,00	6.300,00			
			10 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2 FR 70,00	140,00			
			12 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4 FR 65,00	260,00			
			14 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	8 FR 60,00	480,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4950	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	460,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORTA LAMINADA DIREITA	1 UN 230,00	230,00			
			2 PORTA LAMINADA ESQUERDA	1 UN 230,00	230,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	47	4935	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO DE TARIFA FEE REF. 2% OPERAÇÃO CRÉDITO FINISA CONFORME CONTRATO FIRMADO	0 0,00	23.400,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	80	4937	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	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 PLACA MÃE	1 PC 485,00	485,00			
			2 MEMÓRIA DDR 4 GB	1 UN 160,00	160,00			
			3 HD SATA 1TB	1 UN 300,00	300,00			
			4 PROCESSADOR INTEL CORE I3 9100F 1151(9GER) 4C/4T 6MB	1 UN 875,00	875,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4943	9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	297,75				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	15 PT 19,85	297,75			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	120	4933	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/08/2019	121	4952	14911 - DANIELA PATRICIA PIO 32636041800	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	13.702,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CORTINA 7,5 M DE LARGURA POR 2,3 M DE ALTURA	4 UN 360,00	1.440,00
			2 CORTINA 5,0 M DE LARGURA POR 2,2 M DE ALTURA	22 UN 260,00	5.720,00
			3 CORTINA 7,5 M DE LARGURA POR 2,2 M DE ALTURA	13 UN 360,00	4.680,00
			4 CORTINA 7,5 M DE LARGURA POR 2,3 M DE ALTURA	1 UN 360,00	360,00
			5 BARRA DE VARÃO 28 MM POR 3,5 M	32 UN 28,00	896,00
			6 SUPORTE PARA VARÃO 28 MM	101 UN 6,00	606,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4953	16538 - ANDRADE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.832,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PERSIANA VERTICAL NUANCE COM BANDA 2,2 M DE LARG E 1,2 DE ALT	8 UN 190,00	1.520,00
			2 PERSIANA VERTICAL NUANCE COM BANDA 1,2 M DE LARG E 1,2 ALT	2 UN 101,00	202,00
			3 PERSIANA VERTICAL NUANCE COM BANDA 1,7 M DE LARG POR 0,8 DEALT	1 UN 110,00	110,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	4927	16495 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO PEITO	140 UN 46,53	6.514,37
			2 AVENTAL EM COURINO IMPERMEÁVEL NA COR PRETA PRA USO EM COZINHA INDUSTRIAL	20 UN 26,73	534,61
			3 CALÇA MODELO PROFISSIONAL, COM CÓS, EM JEANS DE COR AZUL MARINHO (P AO XG)	27 UN 56,43	1.523,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4928	16495 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO PEITO	20 UN 46,53	930,62
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4944	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	489,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA 105 AMPERES	1 UN 489,60	489,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4945	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	130,00	
			<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 110,00	110,00
			2 LAMPÂDA COM SOQUETE 12 VTS PC	4 UN 5,00	20,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/08/2019	138	4946	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	990,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE SAPATA	1	UN	170,00	170,00	
			2 PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	PC	320,00	320,00	
			3 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1	PC	200,00	200,00	
			4 TRAVA DAS PASTILHAS	4	PC	25,00	100,00	
			5 REPARO PINÇA DE FREIO	2	PC	100,00	200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
141	4939	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	500,00	500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
146	4926	16495 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOUCA COM REDINHA E ABA EM BRIM BRANCO	130	UN	14,95	1.943,42	
			2 CAMISETA TRADICIONAL GOLA REDONDA EM MALHA PV (TAMANHO P AOGG1 PLUS SIZE)	190	UN	27,23	5.172,88	
			3 AVENTAL EM COURINO IMPERMEÁVEL NA COR PRETA PRA USO EM COZINHA INDUSTRIAL	60	UN	26,73	1.603,84	
			4 CALÇA MODELO PROFISSIONAL COM CÓS ELÁSTICO, EM BRIM, AZUL MARINHO (P AO GG1 PLUS SIZE)	210	UN	50,49	10.603,17	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
164	4936	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A	1	UN	133,50	133,50	
			2 FITA ISOLANTE 33 20 M 3M	1	UN	19,90	19,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
191	4931	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	90,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FONTE EXTERNA DE BALANÇA	2	UN	45,00	90,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4947	2325 - JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.150,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARABRISA	1	UN	2.150,00	2.150,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
16/08/2019	191	4948	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.225,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	BOTÃO DE ÁGUA SERINGA TRÍPLICE	2	PC	32,00	64,00	
			2	CANETA DE ULTRASSON PROFI NEO	1	PC	900,00	900,00	
			3	KIT PCI SKYNET PROFI	1	PC	220,00	220,00	
			4	PLACA CONTROLE DIGITAL ULTRASSOM	1	PC	281,00	281,00	
			5	ROLAMENTO MS	4	PC	50,00	200,00	
			6	TURBINA COMPLETA MRS	1	PC	270,00	270,00	
			7	BANDEJA AUXILIAR	1	PC	180,00	180,00	
			8	VALVULA CONTROLE DE PONTAS	1	PC	110,00	110,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			4949	9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.008,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	BOBINA DE PAPEL PARA USO EM IMPRESSORA TÉRMICA COR PALHA OUAMARELA 57MM X 30M	360	UN	2,80	1.008,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			210	4932	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.875,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E CALIBRAÇÃO EM BALANÇA	23	-	125,00	2.875,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			215	4930	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	0	UN	1.714,28	1.714,28	
			2	EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	0	UN	644,72	644,72	
			3	EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	0	UN	216,15	216,15	
			4	EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	0	UN	1.479,04	1.479,04	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			244	4929	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			10.516,80
			<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 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA OITO Nº 278 EM IBITUVA	6	CT	1.752,80	10.516,80	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			282	4938	12376 - TRATOR SERV LTDA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			600,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	SERVIÇOS PARA RECUPERAR BOMBA DA CAÇAMBA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM	1	-	600,00	600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/08/2019	311	4941	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	491,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COXIM DO MOTOR	1	UN	264,06	264,06	
			2 TERMINAL AXIAL	1	UN	72,35	72,35	
			3 CORREIA ALTERNADOR 6PK1900	1	PC	83,23	83,23	
			4 TERMINAL DIREÇÃO - 18534	1	PC	71,44	71,44	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4942	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	680,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE BARRA ESTABILIZADOR .	2	UN	60,00	120,00	
			2 REPARO ESTABILIZADOR	4	UN	10,00	40,00	
			3 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PR	200,00	400,00	
			4 KIT BATENTE AMORTECEDOR COMPLETO.	2	UN	60,00	120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	315	4940	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	40,00	40,00	
			2 SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO	2	-	40,00	80,00	
			3 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	140,00	140,00	
			4 BALANCEAMENTO DE RODAS	4	-	10,00	40,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/08/2019	28	5051	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5052	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	29	5043	14404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.461,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	42,00	42,00	
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	20,00	20,00	
			3 FILTRO DE AR MOTOR	1	UN	70,00	70,00	
			4 FILTRO DE AR MOTOR - ELEMENTO SEGUR.	1	UN	53,00	53,00	
			5 FILTRO HIDRÁULICO MASTER	1	UN	220,00	220,00	
			6 OLEO MOTOR PARA TRATOR	1	UN	270,00	270,00	
			7 ADITIVO PARA TRATOR	1	UN	156,00	156,00	
			8 ÓLEO HIDRÁULICO - TRANSMISSÃO PARA TRATOR	2	UN	315,00	630,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/08/2019	29	5067	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.218,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO (24 X 34)	1000 UN 0,46 458,00	
			2 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TIMBRADO TAM. 11X23	1200 UN 0,14 165,00	
			3 PASTA PARA PROCESSOS AZUL	1000 UN 0,60 595,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
34	5042	8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO	1 UN 400,00 400,00	
			2 SERVIÇOS MECÂNICOS	1 UN 500,00 500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5044	14404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.023,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA REVISÃO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E 2018	1 UN 660,00 660,00	
			2 KM/DESLOCAMENTO PARA REVISÃO DE TRATOR	1 UN 363,60 363,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
45	5071	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	10.546,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4 FR 20,00 80,00	
			4 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4 FR 33,00 132,00	
			6 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	23 CX 780,00 17.940,00	
			8 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	70 FR 35,00 2.450,00	
			10 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2 FR 35,00 70,00	
			12 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4 FR 35,00 140,00	
			14 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	8 FR 35,00 280,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
57	4995	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.541,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DAS DESPESAS POSTAIS DE CARTAS DE CITAÇÃO COM ARs DIGITAIS	0 0,00 13.541,25	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
60	5061	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.010,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS - PROCESSO: 0011586-56.2016.5.15.0058 - ID 08138000007111120 - RECLAMANTE: ANDRÉ LUIZ VALENTE - RECLAMADO: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1 3.010,00 3.010,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/08/2019	60	5062	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.377,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS INSALUBRIDADE - PROCESSO: 0011586-56.2016.5.15.0058 - ID 08138000007111058 - RECLAMANTE: ALTAIR AP. ANGELO DE AMO - RECLAMADO: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	1 3.377,48	3.377,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	5076	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SELF SERVICE	16 UN 16,68	266,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	5054	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	4994	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.875,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ZULMIRA NADALIN Nº02	5 CT 575,00	2.875,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	5001	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.307,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM ALTURA	11 UN 209,80	2.307,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	96	5066	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	1 - 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	4976	3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	4998	16113 - BARCEC CONSTRUÇÕES EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	74.171,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MENDES CORRÊA	1 NI 74.171,38	74.171,38



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
21/08/2019	138	5030	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			352,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SENSOR TEMPERATURA	1	UN	71,55	71,55
			2 BOBINA IGNIÇÃO	1	UN	281,31	281,31
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5064	16495 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			8.572,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO PEITO	140	UN	46,53	6.514,37
			2 AVENTAL EM COURINO IMPERMEÁVEL NA COR PRETA PRA USO EM COZINHA INDUSTRIAL	20	UN	26,73	534,61
			3 CALÇA MODELO PROFISSIONAL, COM CÓS, EM JEANS DE COR AZUL MARINHO (P AO XG)	27	UN	56,43	1.523,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5065	16495 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			930,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO PEITO	20	UN	46,53	930,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5068	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.773,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	253,26	253,26
			2 FILTRO DIESEL	1	UN	375,20	375,20
			3 FILTRO DE AR PRIMARIO	1	UN	157,76	157,76
			4 FILTRO DE AR SECUNDARIO	1	UN	101,10	101,10
			5 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	102,20	102,20
			6 ANEL BUJÃO CARTER	1	UN	30,00	30,00
			7 FILTRO SECADOR DE AR	1	PC	353,00	353,00
			8 AGRALUB 85W140	5	UN	19,48	97,40
			9 AGRALUB15W40	11	UN	16,64	183,04
			10 AGRALUB 80W90	6	UN	20,14	120,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	141	5031	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	150,00	150,00
			2 SERVIÇO DIAGNÓSTICO E REPROGRAMAÇÃO VIA SCANNER	1	UN	70,00	70,00
			3 CONSERTO CENTRAL DO VEÍCULO	1	UN	750,00	750,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
21/08/2019	146	5063	16495 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			19.323,31	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TOUCA COM REDINHA E ABA EM BRIM BRANCO	130	UN	14,95	1.943,42
			2	CAMISETA TRADICIONAL GOLA REDONDA EM MALHA PV (TAMANHO P AOGG1 PLUS SIZE)	190	UN	27,23	5.172,88
			3	AVENTAL EM COURINO IMPERMEÁVEL NA COR PRETA PRA USO EM COZINHA INDUSTRIAL	60	UN	26,73	1.603,84
			4	CALÇA MODELO PROFISSIONAL COM CÓS ELÁSTICO, EM BRIM, AZUL MARINHO (P AO GG1 PLUS SIZE)	210	UN	50,49	10.603,17
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
152	4958	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
153	5069	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				290,52	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	PC	290,52	290,52
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
168	4996	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				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 P/ APOIO A ATLETAS	1		4.000,00	4.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
190	5053	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	5045	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.900,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	KIT EMBREAGEM	1	KI	1.900,00	1.900,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
5048	2325 - JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				2.200,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PARABRISA	1	UN	2.200,00	2.200,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
21/08/2019	191	5077	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.107,49			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE CITOLOGIA - BLOCO DE 100 FOLHAS	25	BL	6,20	154,97			
			2	RESSONÂNCIA/ TOMOGRAFIA/ DENSOMETRIA - BLOCO C/ 100 FOLHAS	5	BL	5,92	29,60			
			3	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL (BLOCO COM 100 FOLHAS)	10	BL	7,76	77,61			
			4	FICHA DE DOCUMENTOS PARA VIAGEM	20	BL	6,93	138,50			
			5	CARTÃO HIPERDIA	2200	UN	0,29	638,00			
			6	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DA TIPO A (MOTORISTA) - BLOCO COM 100 FOLHAS	10	BL	6,88	68,81			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
			5079	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.111,60		
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
				1	BOLO RECHEADO E CONFEITADO	80	KG	24,86	1.988,80		
				2	PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	300	UN	1,98	594,00		
				3	PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	440	UN	1,98	871,20		
				4	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	112	KG	14,80	1.657,60		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			198	5000	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO				980,00	
						<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						1	LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	10	UN	98,00	980,00
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			200	5041	16555 - BUSCHLE ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.708,50	
						<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						1	GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	402	CX	4,25	1.708,50
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			204	5074	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME					1.644,62	
						<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						1	MELILOTUS OFFICIALIS 26,7MG	300	CO	2,47	740,01
						2	PLANTAGO OVATA 3,5G	180	EV	1,69	304,85
						3	SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	600	CO	1,00	599,76
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
			5075	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					974,40		
						<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						1	RIVAROXABANA 20MG	168	CO	5,80	974,40



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/08/2019	252	4992	9003 - MONTE ALEGRE - INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	4.201,26			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CILINDRO ELÉTRICO	1	UN	1.842,61	1.842,61	
			2 DOSADOR DE ÁGUA 100 LITROS	1	UN	2.358,65	2.358,65	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
296	4993	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME		34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.960,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL AÇO INOX 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS	1	UN	1.960,00	1.960,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
315	5050	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	460,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA DE TAPEÇARIA E REFORMA DE BANCOS .	2	UN	230,00	460,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
361	5047	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME		34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	5.440,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	2	UN	1.785,00	3.570,00	
			2 BEBEDOURO- PURIFICADOR DE ÁGUA	2	UN	935,00	1.870,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
364	4954	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS		50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	148.147,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPETENCIA 06/2019 CIRURGIAS DE CATARATAS 1ª ETAPA	0		0,00	148.147,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
384	4989	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP			0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA PHOTO PRINTER DOCK PD 480W PARA SMARTPHONE COM WIFI	1	UN	980,00	980,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4990	14966 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - LTDA				299,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TABLET M7 PLUS ANDROID 7 8GB 2MP WI FI/ 3G	1	UN	299,90	299,90	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4997	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP				0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CÂMERA DIGITAL	1	UN	1.500,00	1.500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/08/2019	363	5072	16557 - RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	261.699,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMINHÃO TRUCK ZERO KM, ANO/MODELO 2019, 6 CILINDROS, 6X2,MOVIDO A DIESEL TURBO INTERCOOLER, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR COND	1 UN 261.699,00	261.699,00
29/08/2019	200	5073	14134 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LARVICIDA A BASE DE DIFLUBENZUROM A 2% EM FORMA DE PASTILHASEFERVESCENTES DE 0,5 GRAMAS - BALDE 01 KG	10 BD 915,00	9.150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	256	5078	12457 - MARCELA FABRINA FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 300,00	300,00
30/08/2019	33	5385	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	39	5129	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230,89
			<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	2.230,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	5430	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00
			<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	250.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	5139	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.995,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.995,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	55	5097	11967 - VICTOR LUCHIARI	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 PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	56	5087	11967 - VICTOR LUCHIARI	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	58	5295	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.654,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.654,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	5431	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.787,00
			<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	3 UN 929,00	2.787,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	5394	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.000,00
			<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	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	5094	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.240,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 sSERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	1.240,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5095	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.516,30
			<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	26.516,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5096	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.172,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	7.172,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5123	16592 - CONEXO BUSINESS ADVANTAGES LTDA	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	334,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORNECIMENTO DE CHIP PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LINHA TELEFÔNICA	1 UN 10,00	10,00
			2 PLANO DE TELEFONIA ILIMITADO VOZ BRASIL + 6 GB	5 M 64,90	324,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	5300	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.769,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.769,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	5435	16182 - BARBARA GUIMARAES TOSTA 37282168873	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.655,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA A/Z	150 UN 10,20	1.530,00
			2 ENVELOPE BRANCO 17 X 25	500 UN 0,25	125,00

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	82	5120	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	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 SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIOS, POR MEIO DE TAG.	0	0,00 500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	5386	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	7.493,33
			<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 7.493,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	5122	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESPESAS POSTAIS	100 -	1.000,00 100.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	5080	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DE PITANGUEIRAS DE FORMÁ ELETRÔNICA.	12 -	500,00 6.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	5093	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.862,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0	0,00 5.862,07
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5207	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.503,53	
			<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 4.503,53
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5407	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21,53	
			<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 21,53
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5425	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.580,34	
			<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	0,00 1.580,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	5130	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.608,50
			<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 11.608,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	88	5398	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>
		5426	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		345,56
			<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	345,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	5336	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.270,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.270,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5382	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.833,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	18.833,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	5337	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5383	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	5347	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.897,36
			<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	5.897,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	5348	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	5362	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.152,11
			<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	1.152,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	5363	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/08/2019	123	5393	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	18.643,34			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	18.643,34	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	126	5148	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.935,92			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.935,92	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5160	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244,97			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	244,97	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5229	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.718,14			
		<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	11.718,14	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5355	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.326,73			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	21.326,73	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5413	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274,85			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	274,85	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	127	5092	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS		100,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE ORDEM JUDICIAL	0		0,00	100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5149	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>			
		5230	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>			
		5356	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	127	5374	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		8.078,78
			<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 8.078,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	5101	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU RADIAL 215/75 R 17,5-MICRO	2 UN 750,00 1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5102	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 105 AMPERES	1 UN 580,00 580,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5104	16575 - LAIS PAPEL DE OLIVEIRA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.010,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RODA 6X17 MAXION 6 FUIROS	7 UN 430,00 3.010,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5109	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU RADIAL 215/75 R 17,5-MICRO	2 UN 750,00 1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	5098	12756 - M. C. FUNILARIA, PINTURA E PECAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PINTURA DE PARACHOQUES (VEÍCULO)	1 UN 270,00 270,00	
			2 SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS	1 UN 280,00 280,00	
			3 RETIRADA CORROSÃO LATERAL ESQUERDA TRASEIRA	1 UN 230,00 230,00	
			4 RETIRADA CORROSÃO ASSOALHO TRASEIRO	1 UN 240,00 240,00	
			5 RETIRADA CORROSÃO ASSOALHO DIANTEIRO	1 UN 240,00 240,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5099	12756 - M. C. FUNILARIA, PINTURA E PECAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1 UN 280,00 280,00	
			2 RETIRADA CORROSÃO LATERAL ESQUERDA TRASEIRA	1 UN 230,00 230,00	
			3 PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO	1 UN 270,00 270,00	
			4 RETIRADA DA CAIXA DA BATERIA	1 UN 180,00 180,00	
			5 CONserto AMASSADO PORTA	1 UN 260,00 260,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	5221	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.807,36
			<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 2.807,36	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	154	5084	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	5114	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	60 - 92,00	5.520,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	5270	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.361,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.361,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	5392	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	5278	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	674,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	674,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	190	5083	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	5086	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE ATX 300W	1 UN 195,00	195,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5107	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TECLADO COM ENTRADA USB	6 UN 25,00	150,00
			2 MOUSE COM ENTRADA USB	10 UN 10,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5424	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	69.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	3300 M3 21,00	69.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	5108	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		287,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DECANOATO DE ZUCLOPENTIXOL 200 MG INJETAVEL	4 AP 71,76	287,04



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	205	5081	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>
	207	5391	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	11.650,00
			<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	11.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	5106	16447 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME LABORATORIAL PARA TOXOPLASMOSE IGG	1 - 40,00	40,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	5155	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.044,14
			<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	32.044,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	5168	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.828,11
			<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	8.828,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	5177	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.108,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.108,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	227	5156	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>	
	5169	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>
	237	5118	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.904,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	58 KG 24,86	1.441,88
			2 BISCOITO DE POLVILHO	30 KG 28,75	862,50
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	7 KG 14,80	103,60
			4 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	300 UN 4,99	1.497,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	237	5119	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.941,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L SABOR UVA	50 UN 2,98 149,00	
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	11 CT 47,00 517,00	
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	30 CT 42,50 1.275,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
238	5429	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 350,00 350,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
242	5388	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.610,00	
			<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 2.610,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	5434	15956 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL	985,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12 - 246,45 2.957,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
245	5239	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.063,97	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 5.063,97	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5397	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	249	5085	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.197,94
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABO 2,50 MM PRETO	250	RL	0,95	237,50
			2	CABO FLEXIVEL 1,5MM² / 750 Vca / AMARELO	100	M	0,62	62,00
			3	CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / AZUL	530	M	0,95	503,50
			4	CABO FLEXIVEL 6,0MM² / 750 Vca / AZUL	60	M	2,45	147,00
			5	CONDULETE UNIDUT RETO 3/4	30	PC	1,65	49,50
			6	TAMPA CONDULETE 3/4	10	UN	2,50	25,00
			7	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	150	CT	0,60	90,00
			8	BARRA FLUTUANTE TRIFÁSICA 18 POLOS DIN 100A/10	2	PC	130,00	260,00
			9	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 4MM	20	UN	0,20	4,00
			10	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 2.5MM	15	UN	0,11	1,65
			11	TOMADA 2P+T 10A C/ BARI BRANCA	10	PC	3,80	38,00
			12	COTOVELO 90 - 20X10	30	UN	1,30	39,00
			13	BUCHA UX 06 UNIV.	350	CX	0,22	77,00
			14	BUCHA FISCHER UX 08 UNIV. 50P	200	UN	0,39	78,00
			15	CAIXA SISTEMA X	20	UN	5,50	110,00
			16	CAIXA DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO	2	UN	339,00	678,00
			17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM P/ 3 PARES NEMA 5DIN	2	UN	16,30	32,60
			18	QUADRO DE DISTRIB. EMB.P/6 DISJ. NEMA 9DIN	2	UN	21,00	42,00
			19	TERMINAL TUBULAR 6MM	6	UN	0,28	1,68
			20	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4" 3 M	22	UN	12,00	264,00
			21	CURVA GALVANIZADA 90 3/4	15	UN	2,50	37,50
			22	PARAFUSO CHATO 4.5X45	400	CT	0,13	52,00
			23	PARAFUSO CHATO 5.0X65	50	CT	0,21	10,50
			24	CONDULETE TAMPA P/ TOMADA RED. 3/4	22	UN	2,90	63,80
			25	TOMADA DE EMBUTIR PRETA 20A REDONDA	20	UN	7,10	142,00
			26	TOMADA DE EMBUTIR PRETA REDONDA 10A	5	UN	6,00	30,00
			27	TRILHO 1 MT P/ FIXAÇÃO DISJ. DIN ALUMI	7	UN	1,53	10,71
			28	CONECTOR SAIDA COND. MULTIPLO 3/4	75	UN	1,48	111,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	264	5110	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.329,70
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SUCO 1L SABOR UVA	40	UN	2,98	119,20
			2	MINI SALGADO ASSADO 25G	14	CT	47,00	658,00
			3	MINI SALGADO FRITO 25G	13	CT	42,50	552,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/08/2019	264	5111	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.771,50			
			<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	205	UN	1,98	405,90	
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	100	UN	1,98	198,00	
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	68	KG	14,80	1.006,40	
			4 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	65	UN	2,48	161,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5112	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.938,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L SABOR UVA	100	UN	2,98	298,00	
			2 SUCO UHT LARANJA 1L	100	UN	2,98	298,00	
			3 MINI SALGADO ASSADO 25G	15	CT	47,00	705,00	
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	15	CT	42,50	637,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5113	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.957,15			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	180	UN	1,98	356,40	
			2 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	80	UN	1,98	158,40	
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	91	KG	14,80	1.346,80	
			4 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	150	UN	2,48	372,00	
			5 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	145	UN	4,99	723,55	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5116	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.597,85			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	20	KG	24,86	497,20	
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	300	UN	1,98	594,00	
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	300	UN	1,98	594,00	
			4 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	10	KG	14,80	148,00	
			5 BISCOITO CASEIRO DE GOIABA	15	KG	17,91	268,65	
			6 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	200	UN	2,48	496,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	264	5117	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.075,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	12 KG 24,86	298,32
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	200 UN 1,98	396,00
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	229 UN 1,98	453,42
			4 LANCHE NATURAL - 170 GR. (EMBALADO C/ PLÁSTICO).	173 UN 2,48	429,04
			5 BOLO SALGADO DE POTE (PÃO DE FORMA , PATE DE FRANGO FEITO EM CAMADAS, COBERTO C/ MAIONESE E BATATA PALHA) - 200 GR.	100 UN 4,99	499,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5121	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.696,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO UHT LARANJA 1L	60 UN 2,98	178,80
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	40 CT 47,00	1.880,00
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	15 CT 42,50	637,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	5105	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.137,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECIBO	334 - 6,40	2.137,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	5433	13964 - ADONIS RUBIO MOREIRA GUATELI - ME	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	1.933,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : ASSISTÊNCIA SOCIAL É UMDIREITO , EVOLUÇÃO E DESAFIOS DO SUAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	1 - 1.933,00	1.933,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
278	5115	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	611,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	63 UN 9,70	611,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
280	5389	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>	
282	5090	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.180,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE TAXA DE 2% OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	0 0,00	20.180,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2019	284	5248	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.833,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 7.833,03	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	5387	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	5203	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	5103	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.753,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE VELAS	1 UN 97,30 97,30	
			2 KIT EMBREAGEM	1 KI 470,00 470,00	
			3 JOGO CABO DE VELAS	1 JG 120,33 120,33	
			4 CAIXA DE DIREÇÃO	1 UN 1.200,00 1.200,00	
			5 PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRA	2 UN 35,00 70,00	
			6 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PR 178,00 356,00	
			7 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN 48,00 96,00	
			8 BUCHA DO EIXO TRASEIRO	2 UN 84,00 168,00	
			9 KIT BATENTE AMORTECEDOR COMPLETO.	2 UN 88,00 176,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	5089	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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>
	315	5100	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	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 ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1 - 40,00 40,00	
			2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1 UN 480,00 480,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	5187	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.835,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 8.835,96	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	5195	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 340,36	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/08/2019 a 30/08/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/08/2019	361	5432	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			2.720,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BEBEDOURO ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	1	UN	1.785,00	1.785,00
			2	BEBEDOURO- PURIFICADOR DE ÁGUA	1	UN	935,00	935,00
							Total Geral	4.929.244,87