



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/09/2019	141	5436	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	37.712,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	33000 KM 4,48	147.840,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5437	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	33000 KM 4,48	147.840,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5438	16501 - RODRIGO FERNANDO MARTINE - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	59.299,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 3,48	183.744,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5439	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	48.833,80
			<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)	41800 KM 3,62	151.316,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	190	5082	11742 - TALITA SOARES FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	5440	16475 - RICARDO CARVALHO EVENTOS EIRELI	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW	7 - 1.900,00	13.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	5088	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
			<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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/09/2019	167	5441	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	7.074,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE PINTURA DA PISTA DE SKATE (MATERIAL INCLUSO)	800 M2 8,25	6.600,00
			2 APLICAÇÃO DE PU PISTA DE SKATE	20 UN 23,70	474,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2019	29	5454	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	50 UN 9,70	485,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
06/09/2019	47	5452	16216 - MARIO DAS GRAÇAS PINHEIRO JARDIM URBANIZAÇÃO EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			4.211,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FABRICAÇÃO DE PORCAS DE BRONZE TM23 PARA HASTE DE VÁLVULA 4"	2	UN	268,65	537,30
			2	FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX 304 PARA VÁLVULA DE 4"	1	UN	497,50	497,50
			3	FABRICAÇÃO DE QUEIJO NOVO PARA VÁLVULA DE 4"	1	UN	614,00	614,00
			4	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRÍFUGA	1	UN	586,05	586,05
			5	SACAR 2 PARAFUSOS 1/2 QUEBRADOS, REFAZER A ROSCA E FABRICAR 2 PARAFUSOS NOVOS.	1	UN	90,00	90,00
			6	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS)	2	UN	236,31	472,62
			7	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS)	2	UN	141,78	283,56
			8	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES)	2	UN	140,00	280,00
			9	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE DESGASTE)	1	UN	425,36	425,36
			10	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 4" (SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM)	1	UN	425,36	425,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5453	16216 - MARIO DAS GRAÇAS PINHEIRO JARDIM URBANIZAÇÃO EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			236,31	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA (SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS)	1	UN	236,31	236,31
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5457	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			3.500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DESMONTAGEM, AVALIAÇÃO E MONTAGEM GERAL DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA	1	UN	3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	80	5455	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			120,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 500 ML	180	UN	0,67	120,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	95	5456	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.386,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MEDALHA DE OURO	400	UN	7,30	2.920,00
			2	TROFÉU 1º LUGAR	1	UN	466,00	466,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2019	120	5450	15284 - ELAINE MARIA RIBEIRO DRUGOVICH	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>	
137	5459	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	429,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR LX 1096	1 UN 44,00	44,00
			2 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 410 PRIMARIO (ford sapo) .	1 UN 22,00	22,00
			3 CORREIA 12A JB	1 UN 79,00	79,00
			4 TENSOR CORREIA DENTADA	1 UN 143,00	143,00
			5 CORREIA DE ACESSÓRIOS	1 UN 64,00	64,00
			6 PARAFUSO DE AÇO	1 PC 3,00	3,00
			7 PIVÔ SUSPENSÃO	1 UN 74,00	74,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
138	5458	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.500,00	
			<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	6 UN 750,00	4.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
140	5461	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	360,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO	1 - 150,00	150,00
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 50,00	50,00
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4 - 12,50	50,00
			4 CAMBAGEM	2 - 55,00	110,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
146	5460	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.660,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	400 MC 4,15	1.660,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
192	5442	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	212,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN 34,82	34,82
			2 ELEMENTO FILTRANTE	1 UN 43,84	43,84
			3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN 19,89	19,89
			4 ÓLEO 5W30	3 UN 38,00	114,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2019	198	5449	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			357,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	34,82	34,82
			2 ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	43,84	43,84
			3 ÓLEO 5W30	3	UN	38,00	114,00
			4 VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	41,30	165,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
204	5443	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME					383,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIAMINA 100MG + PIROXIDINA 100MG + CIANOCOBALINA 5.000MCG	180	CO	1,93	347,40
			2 ÔMEGA 3	180	CP	0,20	36,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
5444	15503	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA					242,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MIRTAZAPINA 30MG	90	CO	2,69	242,10
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
5445	2195	NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					83,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIPROFIBRATO 100MG	90	CO	0,93	83,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
210	5446	3212 - CASSIO GAISDORF & CIA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				2.770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE FUNILARIA	1	-	1.200,00	1.200,00
			2 SERVIÇO DE PINTURA EM VEÍCULO	1	-	1.570,00	1.570,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
211	5448	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				358,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1	-	238,80	238,80
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	60,00	60,00
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	60,00	60,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
218	5447	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				547,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1	-	427,85	427,85
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	60,00	60,00
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	60,00	60,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2019	242	5462	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.468,84
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ADRIANE OLIVEIRA DESOUSA	1	UN	169,52	169,52		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	210,00	210,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/09/2019	242	5462	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		15.468,84
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
24	ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00	
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DOS SANTOS CLAUDINO.	1	UN	300,00	300,00	
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00	
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00	
31	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00	
32	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00	
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00	
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	300,00	300,00	
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSIANE ANGELICA SILVA ELEOTÉRIO	1	UN	300,00	300,00	
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00	
39	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
41	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00	
42	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO: HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
43	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
44	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
45	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
46		1	UN	300,00	300,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2019	242	5462	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.468,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES				
			47 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00
			48 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00
			49 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1	-	285,00	285,00
			50 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			51 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00
			52 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA LOPES MARINHO	1	UN	300,00	300,00
			53 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	104,32	104,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	276	5451	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>
	352	5464	16545 - ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			5.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO	1	UN	5.160,00	5.160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5465	16545 - ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			5.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO	1	UN	5.160,00	5.160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5466	16544 - V.L. FUZETI - COMERCIAL	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			5.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA)	1	UN	5.800,00	5.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5467	13336 - HOSPEQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO	1	UN	50.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2019	363	5463	16580 - FRIODINOX IND. E COM. LTDA	39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉ	59.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TANQUE PIPA EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, AUXÍLIO A COMBATE A INCÊNDIO E	1 UN 59.000,00	59.000,00
09/09/2019	28	5480	14637 - SUELEN APARECIDA GALON	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	398,50
			<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	1 400,00	400,00
	32	5479	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 200,00	200,00
	137	5474	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1 UN 60,00	60,00
			2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 PC 75,00	150,00
		5475	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISCO DE FREIO	2 PC 75,00	150,00
			2 PASTILHA DE FREIO	1 PC 60,00	60,00
		5477	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 180,00	180,00
	138	5471	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EIXO CENTRAL	1 PC 650,00	650,00
			2 JOGO DE JUNTA	1 PC 150,00	150,00
		5472	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KITS DE EMBREAGEM	1 UN 3.050,00	3.050,00
	139	5486	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/09/2019	140	5478	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5482	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5483	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			720,00
			<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	720,00	720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	141	5473	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			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 MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	191	5484	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			922,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROTEADOR AC 1200 GIGABIT	1	UN	350,00	350,00
			2 SWITCH 24 PORTAS.	1	UN	572,00	572,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5489	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRENTE FALSA 1U	7	UN	5,90	41,30
			2 GUIA DE CABO 1U	4	UN	17,00	68,00
			3 PATCH PANEL CAT5E	2	UN	121,48	242,96
			4 RACK DE PAREDE 16UX570MM	1	UN	426,63	426,63
			5 KEYSTONE JACK CAT 6	30	UN	23,23	696,90
			6 PATCH CORD CINZA CAT 5E 1,5M	12	UN	9,62	115,44
			7 BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL 1U X 400MM	1	UN	42,00	42,00
			8 ESPELHO 4X2 SAIDA RJ 45 1P	15	UN	1,91	28,65
			9 ESPELHO 4X2 SAIDA RJ 45 2P	2	UN	2,00	4,00
			10 PATCH CORD AZUL CAT 6 1,5 M	27	M	18,86	509,22
			11 PATCH CORD AZUL CAT 6 2,5 M	3	M	23,51	70,53
			12 PATCH PANEL FURUKAWA DESCARREGADO 24 PORTAS	1	UN	231,01	231,01
			13 RÉGUA 1U 8 TOMADAS	1	UN	53,36	53,36
			14 ROLO DE VELCRO	3	M	10,00	30,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/09/2019	191	5490	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	36,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PORCA GAIOLA COM PARAFUSO	1 UN 36,00	36,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5491	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	308,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PREGABALINA 75MG	120 UN 1,50	180,00
			2 CIANOCOBALAMINA 1000 MCG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100 MG+ NITRATO DE TIAMINA 100MG + DICLOFENACO SÓDICO 100MG - LIB	30 CO 4,29	128,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5492	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	70,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IVERMECTINA 6MG	500 CO 0,14	70,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5493	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.191,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	600 FR 1,70	1.020,00
			2 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML	700 FR 0,98	686,00
			3 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	200 FR 3,05	610,00
			4 ATENOLOL 25MG	35000 CO 0,03	875,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5494	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIMETIDINA 200MG	10000 CO 0,14	1.400,00
			2 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	500 FR 4,28	2.140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5495	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.492,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	10000 CO 0,75	7.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	5488	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRASCO PARA COLETA DE ÁGUA C/ DPD 100 ML	100 UN 6,80	680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	5485	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.090,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX	1 - 1.090,00	1.090,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/09/2019	216	5481	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.000,00	
			<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	3.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	285	5476	16300 - VR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	23.367,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	1 - 23.367,14	23.367,14	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	292	5487	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	780,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 MOTOR DIESEL 20L	4 BD 195,00	780,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	311	5469	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	944,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 OLEO 10W30 SEMI-SINTÉTICO API SL (MOTO)	1 L 22,00	22,00	
			2 RETENTOR VALVULA ORIGINAL	2 UN 12,00	24,00	
			3 GUARNIÇÃO TAMPA VÁLVULA NXR BROS 160	1 UN 36,50	36,50	
			4 CORRENTE COMANDO NXR 160 BROS 98 ELOS	1 UN 148,00	148,00	
			5 BALANCIM T 160	2 UN 79,00	158,00	
			6 JUNTA TAMPA EMBREAGEM	1 UN 21,41	21,41	
			7 ESTICADOR CORRENTE COMANDO T 160 CATRACA	1 UN 58,47	58,47	
			8 JUNTA TENSOR CORRENTE COMANDO T 160/BROS 160	1 UN 8,12	8,12	
			9 VÁLVULA DE ADMISSÃO	1 UN 47,00	47,00	
			10 VÁLVULA ESCAPAMENTO	1 UN 48,00	48,00	
			11 CILINDRO PISTÃO E ANÉIS RETIFICADOS	1 UN 240,00	240,00	
			12 JUNTA CILINDRO NXR BROS 160	1 UN 34,00	34,00	
			13 JUNTA CABEÇOTE NXR BROS 160	1 UN 98,50	98,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	315	5470	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	530,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CABEÇOTE	1 UN 280,00	280,00	
			2 RETIFICA CABEÇOTE	1 UN 150,00	150,00	
			3 SERVIÇO DE PLAINA EM CILINDRO E CABEÇOTE	2 - 50,00	100,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2019	28	5498	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	
			<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	1 400,00	400,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2019	215	5506	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.684,52
			<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 1.120,56	1.120,56
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	0 UN 445,65	445,65
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	0 UN 144,26	144,26
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	0 UN 974,05	974,05
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	5497	15980 - FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.059,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA	9 - 3.059,00	27.531,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	5496	15980 - FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9.177,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA	3 - 3.059,00	9.177,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
279	5499	16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
314	5503	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5504	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	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>	
363	5505	16584 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	290.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA, 4X4X4 EQUIPADA COM MOTOR DIESEL TURBO DE 4 CILINDROS , GABINE FECHADA COM AR CONDI	1 UN 290.000,00	290.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/09/2019	121	5552	14911 - DANIELA PATRICIA PIO 32636041800	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.370,00
			<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	240,00	1.920,00
			2 PERSIANA VERTICAL NUANCE COM BANDA 1,2 M DE LARG E 1,2 ALT	2	UN	135,00	270,00
			3 PERSIANA VERTICAL NUANCE COM BANDA 1,7 M DE LARG POR 0,8 DEALT	1	UN	180,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	138	5560	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			14,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PINO CENTRAL	1	PC	4,90	4,90
			2 PORCA DUPLA 5/8"	4	PC	1,92	7,68
			3 PORCA 10MM TORK	1	UN	1,66	1,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5561	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			38,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMPA DO RESERVATÓRIO	1	UN	12,97	12,97
			2 COLA SILICONE - SHINIKO	1	UN	25,35	25,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	141	5558	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ REVISAR 2 CUBOS DIANTEIROS E 2 CUBOS TRASEIROS DO MICRO-ÔNIBUS	1	UN	350,00	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5559	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			554,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	554,50	554,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5564	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5567	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	140,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5568	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	120,00	120,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/09/2019	200	5550	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	915,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOCHILA DE COSTAS TIPO ESCOLAR COM BOLSOS LATERAIS EXTERNOS	15 UN 61,00	915,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	5573	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 4.000,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	5508	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS 89,90	1.078,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5509	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS 89,90	1.078,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5510	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS 89,90	1.078,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5511	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS 89,90	1.078,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5512	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS 89,90	1.078,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5513	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS 89,90	1.078,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5514	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS 89,90	1.078,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5515	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS 89,90	1.078,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
11/09/2019	210	5551	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,00	
			<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	2 - 130,00	260,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	240	5557	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		12.536,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	200 UN 62,68	12.536,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	285	5507	16300 - VR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	46.476,03	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1 - 46.476,03	46.476,03	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	313	5548	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.860,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 COLUNA SIMPLES 114MM X 6000MM	1 UN 1.680,00	1.680,00	
			2 BRAÇO PROJETADO 101,6MM X 4700MM	1 UN 1.480,00	1.480,00	
			3 SUPORTE BASCULANTE 101MM	1 UN 180,00	180,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	5549	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.480,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 COLUNA SIMPLES 114MM X 6000MM	1 UN 1.680,00	1.680,00	
			2 BRAÇO PROJETADO 101,6MM X 4700MM	1 UN 1.480,00	1.480,00	
			3 SUPORTE BASCULANTE 101MM	1 UN 180,00	180,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/09/2019	29	5575	13866 - VIDRAÇARIA UNIÃO LTDA - EPP	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	740,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO (BLINDEX)	1 PC 740,00	740,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/09/2019	80	5576	11923 - SANTA EMILIA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.447,62	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1 PC 1.500,00	1.500,00	
			2 DESCARBONIZANTE	2 UN 85,89	171,78	
			3 ALÇA DE APOIO INTERNO	1 UN 41,06	41,06	
			4 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 83,00	83,00	
			5 MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL	1 UN 314,23	314,23	
			6 FRISO DE BORRACHA DA PORTA	1 UN 232,23	232,23	
			7 LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE	1 UN 90,80	90,80	
			8 JUNTA DE BORRACHA DO TANQUE COMBUSTIVEL	1 UN 7,45	7,45	
			9 JUNTA DE BORRACHA DO SENSOR	1 UN 7,07	7,07	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
16/09/2019	85	5577	11923 - SANTA EMILIA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			2.245,04	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO	0,4	-	313,99	125,60
			2	LIMPEZA DE BICOS	1,5	-	313,99	470,99
			3	RECARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO	2	UN	313,99	627,98
			4	LIMPEZA SISTEMA DE COBUSTIVÉL	0,1	-	313,99	31,40
			5	TROCA DE SENSOR NIVÉL PARTIDA A FRIO	1	-	313,99	313,99
			6	TROCA DE ALÇA DE APOIO	0,5	-	313,99	157,00
			7	SANITIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,35	-	313,99	109,90
			8	SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL	0,7	-	313,99	219,79
			9	SERVIÇO DE TROCA DA GUARNIÇÃO DA PORTA	0,6	-	313,99	188,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	129	5585	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			403.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUCIMARA CRISTINA TEIXEIRA MENIN	1	-	953.554,94	953.554,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5586	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			67.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUCIMARA CRISTINA TEIXEIRA MENIN	1	-	953.554,94	953.554,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	198	5580	16437 - HOSPEC HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			440,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	HIDROGEL COM ALGINATO COM 85GR	20	TB	22,00	440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5582	16437 - HOSPEC HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.120,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ESTERIL ROLO	10	UN	112,00	1.120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	202	5578	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME				2.400,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500	UN	1,60	2.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5579	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				1.044,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	600	UN	1,74	1.044,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/09/2019	204	5581	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		3.525,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	360 CO 1,22	439,20
			2 METOPROLOL 100MG	600 CO 1,13	678,00
			3 ORLISTATE 120MG	252 CP 2,13	536,76
			4 MEMANTINA 10MG	540 CO 1,60	864,00
			5 MIRTAZAPINA 30MG	60 CO 4,45	267,00
			6 BIMATOPROSTA 0,03% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3ML	3 FR 51,60	154,80
			7 TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG	240 CO 2,44	585,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	276	5583	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	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>
	279	5584	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	316	5587	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	12 - 1.610,00	19.320,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/09/2019	45	5599	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	55.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 HIPOCLORITO DE SODIO	200000 KG 1,24	248.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	5621	3183 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	2.378,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO FINISA	0 0,00	2.378,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	5622	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO RPV - HONORÁRIOS PERICIAIS - RECLAMANTE: JOSIANY AP. MAZER - PROCESSO: 0011904-39.2016.5.15.0058 - ID: 08138000007238686	1 1.600,00	1.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/09/2019	125	5606	8031 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DCTF EM ATRASO CNPJ	0 0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	190	5602	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00
			<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 1.900,00	1.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	191	5594	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTO RECEPTOR XEROX MODELO 101R00555 ORIGINAL	4 UN 650,00	2.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5604	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.168,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FLUÍDO FREIO	1 UN 49,00	49,00
			2 KIT CORREIA DE TRANSMISSÃO	1 PC 301,53	301,53
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC 100,51	100,51
			4 ÓLEO 5W30	9 UN 41,98	377,82
			5 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 91,00	91,00
			6 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1 UN 43,74	43,74
			7 ARRUELA DE COBRE	1 UN 3,17	3,17
			8 SUPORTE FIXAÇÃO FILTRO	1 UN 96,28	96,28
			9 FLUIDO DO SISTEMA	2 UN 52,90	105,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	5591	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.394,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COTURNO DE SEGURANÇA COM CADARÇO SEM BICO DE FERRO	14 PR 99,60	1.394,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	5619	16577 - CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH - ME		3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	40000 G 0,09	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	5607	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NORFLOXACINO 400MG	4200 CO 0,20	840,00
			2 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	10000 CO 0,07	700,00
			3 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	200 FR 2,40	480,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/09/2019	204	5608	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.668,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LORATADINA 10MG	15000	CO	0,06	855,00
			2	NITROFURANTOINA 100 MG	3000	CO	0,23	681,00
			3	TIAMINA 300 MG VIT. B1	600	CO	0,22	132,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5609	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.050,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	3000	CO	0,35	1.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5610	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		3.873,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARVEDILOL 25 MG	30000	CO	0,13	3.873,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5611	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.800,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ONDANSETRONA 8 MG	2500	CO	1,12	2.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5612	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.302,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARVEDILOL 6,25 MG	20000	CO	0,07	1.428,00
			2	CARVEDILOL 12,5 MG CPR	30000	CO	0,10	2.874,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5613	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		8.797,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	IMIPRAMINA 25MG	25000	CO	0,25	6.325,00
			2	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML GOTAS	300	FR	8,24	2.472,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5614	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.887,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROMETAZINA 25MG	10000	CO	0,10	1.010,00
			2	CARBAMAZEPINA 200MG	30000	CO	0,11	3.420,00
			3	ALOPURINOL 100 MG	15000	CO	0,06	945,00
			4	RISPERIDONA 1 MG	30000	CO	0,11	3.300,00
			5	RISPERIDONA 2 MG	20000	CO	0,12	2.400,00
			6	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	18000	CO	0,08	1.350,00
			7	RANITIDINA 15 MG/ML SOL. ORAL FR 120ML	300	FR	3,56	1.068,60
			8	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II	30000	CO	0,04	1.074,00
			9	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	40000	CO	0,02	720,00
			10	CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	20000	CO	0,08	1.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/09/2019	204	5615	16308 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		24.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B	20000 CO 0,04	700,00
			2 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	20000 CO 0,31	6.200,00
			3 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	10000 CO 1,78	17.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5616	15629 - DROGAFONTE LTDA		3.457,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANLODIPINO 5MG	60000 CO 0,02	1.440,00
			2 DIPIRONA 500 MG	26000 CO 0,08	2.017,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5617	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		4.911,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIPROFLOXACINO 500MG	9000 CO 0,19	1.737,00
			2 METFORMINA 850MG	24000 CO 0,07	1.632,00
			3 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SÓDIO 2,9G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G)ENV 27,9gI	400 EV 0,49	196,00
			4 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	200 FR 6,73	1.346,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5618	15629 - DROGAFONTE LTDA		2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARACETAMOL 750MG	40000 CO 0,06	2.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5620	16446 - RODRIGUES BONATTI & CREMONESI LTDA EPP		477,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUPLEMENTO VITAMINICO BARISTAR	360 CO 1,22	439,20
			2 COMPLEXO B GOTAS	10 FR 3,81	38,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	5600	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	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>	
	5601	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	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

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/09/2019	210	5605	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.012,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1 - 140,00	140,00	
			2 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1 - 742,56	742,56	
			3 LIMPEZA DE BICOS DA INJEÇÃO ELETRONICA	1 - 130,00	130,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
230	5593	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PARA COMPUTADOR MONOVOLT ENTRADA ESAÍDA 115V 300VA	20 UN 64,90	1.298,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5595	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM	378,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HEADSET ELGIN HST-8000 - COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO	2 UN 189,00	378,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
271	5597	13964 - ADONIS RUBIO MOREIRA GUATELI - ME	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	3.493,00		
			<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 - 3.493,00	3.493,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
277	5592	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.012,32		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTA ACRÍLICA PARA PISO A BASE DE ÁGUA CINZA ESCURO 18 LITROS	12 LT 84,36	1.012,32	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5596	16533 - YANG TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	14.950,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	50 TN 299,00	14.950,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
348	5626	15441 - CONSTRUTORA MACROS LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.771,49		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIADESMÉDICAS "DR WASHINGTON L.R DA SILVA	1 - 15.856,03	15.856,03	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5627	15441 - CONSTRUTORA MACROS LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.084,54			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIADESMÉDICAS "DR WASHINGTON L.R DA SILVA	1 - 15.856,03	15.856,03	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2019	146	5629	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			117.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	3000	KG	4,23	12.690,00		
2	BANANA	10800	KG	2,64	28.512,00		
3	BATATA	9000	KG	3,97	35.730,00		
4	CENOURA	9000	KG	2,83	25.470,00		
5	LIMÃO	3000	KG	3,48	10.440,00		
6	MARACUJÁ	3000	KG	6,76	20.280,00		
7	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	7,02	14.040,00		
8	KIWI	1000	KG	11,20	11.200,00		
9	VAGEM	2000	KG	8,99	17.980,00		
10	BROCOLIS	3000	KG	7,40	22.200,00		
11	COUVE	3000	KG	5,49	16.470,00		
12	COUVE - FLOR	3000	KG	6,37	19.110,00		
13	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	7,50	22.500,00		
14	MANDIOCA DESCASCADA	6000	KG	4,86	29.160,00		
15	MORANGO BANDEJA 250G	3000	UN	6,23	18.690,00		
16	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	8,00	24.000,00		
17	ALMEIRÃO	2000	KG	4,74	9.480,00		
18	PIMENTÃO VERMELHO	800	KG	7,16	5.728,00		
19	PIMENTÃO AMARELO	800	KG	7,16	5.728,00		
20	ESPIGA DE MILHO VERDE	1000	KG	4,77	4.770,00		
21	TOMATE CEREJA	3000	KG	11,18	33.540,00		
22	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	19,83	9.915,00		
23	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	19,83	9.915,00		
24	POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	1000	KG	19,83	19.830,00		
25	POLPA DE FRUTAS VERMELHAS - PACOTE DE 1KG	500	KG	21,43	10.715,00		
26	POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	19,83	9.915,00		
27	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	1000	KG	19,83	19.830,00		
28	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	22,02	11.010,00		
29	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	22,76	11.380,00		
30	POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	23,80	11.900,00		
31	RÚCULA	2000	KG	9,19	18.380,00		
32	PIMENTA BIQUINHO	500	KG	17,41	8.705,00		
33	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	12,79	25.580,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2019	146	5630	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABOBRINHA	4500 KG 3,51	15.786,00
			2 CAQUI	3000 KG 5,98	17.940,00
			3 MAMÃO	5000 KG 4,69	23.450,00
			4 MELÃO	6000 KG 4,42	26.520,00
			5 TANGERINA	6000 KG 4,01	24.060,00
			6 GOIABA	5000 KG 4,98	24.900,00
			7 ALFACE	6000 KG 4,82	28.920,00
			8 ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000 KG 16,01	16.010,00
23/09/2019	59	5650	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGTO RPV - HONORÁRIOS PERICIAIS - RECLAMANTE: FLÁVIA RENATA BERNARDO SILVA - PROCESSO: 0011612-54.2016.5.15.0058 - ID: 08138000007238520	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5653	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.316,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGTO RPV - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECLAMANTE: FLÁVIA RENATA BERNARDO SILVA - PROCESSO: 0011612-54.2016.5.15.0058 - ID: 08138000007238490	1 4.316,85	4.316,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5655	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	760,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGTO RPV - VALOR PRINCIPAL - AUTOR: MARIA AP. DA SILVA VERNILHO - PROCESSO: 04275526320198260500 - ID: 081020000089209580	1 760,07	760,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5657	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	152,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGTO RPV - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUTOR: MARIA AP. DA SILVA VERNILHO - PROCESSO: 04275526320198260500 - ID: 081020000089209660	1 152,00	152,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5662	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	5.606,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO RPV - RECLAMANTE: CINTIA CARLA SQUEVENINI CONTI - PROCESSO: 0010477-70.2017.5.15.0058 - ID: 08138000007250961	1 5.606,54	5.606,54



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/09/2019	59	5663	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.295,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RPV REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR - RECLAMANTE: CINTIA CARLA SQUEVENINI CONTI - PROCESSO: 0010477-70.2017.5.15.0058 - ID: 081380000007251011	1	1.295,88 1.295,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	5689	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(227,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	1 -	227,70 227,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	5691	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(8.084,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	17100 KM	3,77 64.425,96
			4 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	13500 KM	5,79 78.216,30
			6 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	21600 KM	4,60 99.360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	5632	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.090,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO DE SOJA 900ML	5000 UN	2,97 14.850,00
			2 IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6	5000 CA	2,43 12.150,00
			3 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA FATIADA (BALDE 2KG)	300 BD	23,45 7.035,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5633	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	680,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FUBÁ	2000 KG	1,22 2.440,00
			2 LEITE CONDENSADO 395G	200 UN	4,10 820,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/09/2019	146	5634	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				14.817,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FEIJÃO CARIOCA	7000	KG	3,79	26.530,00
			2	MACARRÃO AVE MARIA 500g	4000	PT	1,33	5.320,00
			3	MACARRÃO PARAFUSO 500g	9000	PT	1,27	11.430,00
			4	BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	1500	PT	2,09	3.135,00
			5	FEIJÃO PRETO	1500	KG	3,62	5.430,00
			6	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG	800	LT	9,99	7.992,00
			7	ROSQUINHA DE COCO 400G	1500	PT	2,08	3.120,00
			8	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	3000	PT	1,28	3.840,00
			9	MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS - PARAFUSO PACOTE DE 500G	180	PT	2,99	538,20
			10	ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 2K	400	SA	8,13	3.252,00
			11	MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS PADRE NOSSO	180	PT	2,99	538,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5635	13505 - CS COMERCIO DE CEREALIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				21.020,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ARROZ AGULHINHA 5KG	9000	PT	10,09	90.810,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5636	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				45.759,90
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MARGARINA COM SAL 500 GR	4000	PO	2,67	10.680,00
			2	COLORAU	400	KG	3,95	1.580,00
			3	BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	1500	PT	2,14	3.210,00
			4	LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	108000	UN	2,49	268.920,00
			5	BISCOITO TIPO SEQUILHO	1500	PT	7,34	11.010,00
			6	MINI BOLO 40g	8000	UN	0,71	5.680,00
			7	MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000	PT	1,32	5.280,00
			8	LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	3,32	664,00
			9	LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	11,26	2.252,00
			10	CREME VEGETAL POTE 500GR	500	PT	2,95	1.475,00
			11	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	8000	PT	3,90	31.200,00
			12	MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	1500	SA	8,05	12.075,00
			13	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G	1500	PT	2,43	3.645,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
23/09/2019	146	5637	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.980,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARGARINA COM SAL 500 GR	4000 PO	2,67	10.680,00
			2 COLORAU	400 KG	3,95	1.580,00
			3 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	1500 PT	2,14	3.210,00
			4 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	108000 UN	2,49	268.920,00
			5 BISCOITO TIPO SEQUILHO	1500 PT	7,34	11.010,00
			6 MINI BOLO 40g	8000 UN	0,71	5.680,00
			7 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000 PT	1,32	5.280,00
			8 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200 L	3,32	664,00
			9 LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO	200 L	11,26	2.252,00
			10 CREME VEGETAL POTE 500GR	500 PT	2,95	1.475,00
			11 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	8000 PT	3,90	31.200,00
			12 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	1500 SA	8,05	12.075,00
			13 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G	1500 PT	2,43	3.645,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5638	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.736,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AÇUCAR CRISTAL 5KG	3000 PT	6,94	20.820,00
			2 FARINHA DE TRIGO	500 KG	1,77	885,00
			3 SAL REFINADO	2500 KG	0,58	1.450,00
			4 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	600 UN	3,07	1.842,00
			5 AÇUCAR REFINADO 1 KG	300 KG	1,97	591,00
			6 FARINHA DE MILHO	500 KG	2,45	1.225,00
			7 FERMENTO EM PÓ 250G	200 PO	3,15	630,00
			8 CANJICA BRANCA 500G	800 PT	1,70	1.360,00
			9 EXTRATO DE SOJA- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200 L	3,75	750,00
			10 GRÃO DE BICO PACOTE 500G	500 PT	5,56	2.780,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5673	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.951,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG	15,40	415.800,00
			2 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG	35,80	53.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5674	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.883,81	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG	15,40	415.800,00
			2 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG	35,80	53.700,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/09/2019	146	5675	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.655,31			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	27000	KG	15,40	415.800,00	
			2 BISCOITO DE POLVILHO	1500	KG	35,80	53.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5676	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71.946,42			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	27000	KG	15,40	415.800,00	
			2 BISCOITO DE POLVILHO	1500	KG	35,80	53.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5683	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.731,14			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	14400	KG	14,42	207.648,00	
			2 PÃO DE HAMBÚRGUER 60G	1000	KG	17,90	17.900,00	
			3 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	2000	KG	19,90	39.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5684	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.124,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	14400	KG	14,42	207.648,00	
			2 PÃO DE HAMBÚRGUER 60G	1000	KG	17,90	17.900,00	
			3 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	2000	KG	19,90	39.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5685	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.006,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	2700	KG	37,80	102.060,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5686	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.690,68			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	2700	KG	37,80	102.060,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5687	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.158,73			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	2700	KG	37,80	102.060,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
205	5678	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		2.000,00	2.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/09/2019	205	5680	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 4.000,00	4.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5681	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>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	301	5660	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02 - RESTITUIÇÕES	3.539,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO RENDIMENTOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRO-TRANSPORTE	0 0,00	3.539,36
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	5690	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	8.530,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SUS REF. CIRURGIAS ELETIVAS MÊS DE JULHO	0 0,00	8.530,28
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/09/2019	80	5695	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	18 UN 9,70	174,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	5699	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2019	0 0,00	5.862,07
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	5696	10689 - FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.075,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PICOLÉ DE LEITE - SABORES VARIADOS	7900 UN 0,89	7.031,00
			2 PICOLÉ DE FRUTA - SABORES VARIADOS	40 UN 0,89	35,60
			3 PICOLÉ DIET SABORES DIVERSOS	10 UN 0,89	8,90
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	125	5692	16636 - CAIXA SEGURADORA S/A	69 - SEGUROS EM GERAL	13.489,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO GERAL DAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHES, SECRETARIA E COZINHA PILOTO DO MUNICÍPIO	1 CJ 13.489,66	13.489,66
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	5698	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 SETEMBRO 2019	0 0,00	100,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/09/2019	152	5700	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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 DE PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	5693	13360 - ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	412,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA	1 UN 95,79	95,79
			2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -TFF ANATEL	1 UN 316,39	316,39
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5694	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00
			<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	2.000,00
26/09/2019	125	5703	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	175.500,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 87.750,28	1.053.003,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	5705	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10800 KG 18,90	204.120,00
			2 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	3000 KG 13,00	39.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5706	16629 - L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	10800 KG 17,00	183.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5707	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NHOQUE COM BATATA	3000 KG 15,00	45.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5708	16628 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	3000 KG 18,91	56.715,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5709	14201 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE DE FRANGO MOÍDA, TEMPERADA, EMPANADA E CONGELADA (CHICKEN)	1500 KG 9,95	14.925,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/09/2019	146	5710	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	5000 KG 12,60	63.000,00
			2 FRANGO EM CUBOS EM IQF	4500 KG 11,74	52.830,00
			3 MASSA PARA QUIBE DE CARNE BOVINA PARA ASSAR - CONGELADO	2000 KG 10,20	20.400,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5711	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SASSAMI (FRANGO)	5000 KG 8,19	40.950,00
			2 LINGUIÇA TOSCANA	3000 KG 7,95	23.850,00
			3 FILÉ DE TILÁPIA	5000 KG 22,23	111.150,00
			4 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	1500 KG 7,96	11.940,00
			5 LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO	3000 KG 8,19	24.570,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	5702	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.900,00
			<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 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE SKATE DE PITANGUEIRAS.	1 - 10.900,00	10.900,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	276	5704	7032 - PAULO EDUARDO LIBERATO	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 PARA PEQUENAS DESPESAS	0 - 0,00	800,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2019	33	6008	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	5754	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.228,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.228,81
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	5737	11616 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	3.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	500 KG 13,45	6.725,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5738	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	100000 KG 1,64	164.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2019	45	5739	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	69.608,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	100000 KG 1,64	164.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5741	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	24.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	30000 KG 1,64	49.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
48	5764	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.062,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.062,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
58	5913	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.665,52	
			<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	1.665,52
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	6016	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
70	5744	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.207,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA	0 0,00	1.207,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5745	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.194,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	25.194,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5747	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.721,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0 0,00	7.721,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
71	5919	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.748,03	
			<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	1.748,03
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
84	6009	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	7.786,67	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.786,67



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2019	87	5830	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.654,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.654,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6056	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.521,66
			<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 0,00	3.521,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	5755	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.265,30
			<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	11.265,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6019	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>
		6055	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		758,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSIDIO PLANO SAÚDE	0 0,00	758,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	96	5720	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONCERTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA	1 - 1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	5953	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.312,34
			<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	2.312,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6004	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.573,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	18.573,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	5954	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>
		6005	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.403,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.403,35



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2019	106	5965	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.903,33
			<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	5.903,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	5966	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	5980	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.135,39
			<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	1.135,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	5981	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	123	6015	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	20.888,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	20.888,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	5774	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.882,15
			<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	1.882,15
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5786	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	352,53	
			<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	352,53
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5851	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.467,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.467,25
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5973	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.154,69	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	21.154,69
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5996	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	65,72



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2019	126	6032	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83,66
			<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	83,66
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
127	5775	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>		
5852	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		1.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5974	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OUTROS AUX.FIN.A PESSOA FISICA	0 1 0,00	100,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5992	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>	
146	6058	15193 - FABIANO JORDÃO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILÉ DE TILÁPIA	800 KG 25,00	20.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
147	5843	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.921,36	
			<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	2.921,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
159	5892	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.212,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.212,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	5713	10689 - FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	623,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PICOLÉ DE LEITE - SABORES VARIADOS	345 UN 0,89	307,05
			2 PICOLÉ DE FRUTA - SABORES VARIADOS	345 UN 0,89	307,05
			3 PICOLÉ DIET SABORES DIVERSOS	10 UN 0,89	8,90



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2019	166	6014	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	5899	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	680,72				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	680,72			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
191	5719	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.036,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PLACA PVC ADESIVADAS - PERFIL ALUMÍNIO - 28 X 12 CM	138 PC 22,00	3.036,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5725	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.560,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	40000 G 0,06	2.560,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5726	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.128,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	240000 G 0,04	10.128,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5727	12771 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	377,40					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CÂNULA TRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO, TAMANHO N°5	12 UN 31,45	377,40			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5746	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	775,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MASCARA DE OXIGÊNIO CONCENTRADA ADULTO C/ RESERVATORIO	100 UN 7,75	775,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	5718	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		127,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO/ALTA TAMANHO XG	1 PR 127,00	127,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5728	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		5.772,80					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	80000 G 0,03	2.384,00			
			2 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	48000 G 0,07	3.388,80			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2019	202	5730	11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE						3.240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	120000	G	0,03		3.240,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5736	16305 - LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA - ME						1.410,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500	UN	0,94		1.410,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5740	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP						2.202,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	720	UN	0,89		640,80	
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	600	UN	1,12		672,00	
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	1000	UN	0,89		890,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5742	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP						1.195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TIPO ROUPA ÍNTIMA TAM.P	500	UN	2,39		1.195,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	204	5721	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						2.055,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 15MG	112	CO	5,55		621,60	
			2 RIVAROXABANA 20MG	224	CO	5,55		1.243,20	
			3 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	360	CO	0,53		190,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5723	14386 - RICARDO RUBIO - EPP						2.005,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OUORAL CONTEDO 100% DE PROTEINA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE.	120	L	16,71		2.005,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		5724	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						8.476,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	96000	G	0,04		4.032,00	
			2 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	48000	G	0,06		3.024,00	
			3 SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABETICOS TIPO GLUCERNA EMLATAS DE 400GR	12800	G	0,11		1.420,80	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2019	204	5731	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME					864,42
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	150	CO	4,15	622,50
			2	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	112	CO	2,16	241,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5732	12589 - CM HOSPITALAR S.A.					1.311,90
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	15	CN	34,98	524,70
			2	APIXABAN 5MG	180	CO	2,90	522,00
			3	STILNOX CR 12,5 MG	120	CO	2,21	265,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5733	10086 - PORTAL LTDA					1.271,70
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LIRAGLUTIDA 6MG/ML (VICTOZA) CANETA 3ML	2	CN	155,85	311,70
			2	INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	30	CN	32,00	960,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5734	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					1.128,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	480	CO	2,35	1.128,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5735	12589 - CM HOSPITALAR S.A.					3.090,26
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	112	CO	5,52	618,24
			2	RIVAROXABANA 20MG	168	CO	5,52	927,36
			3	SITAGLIPTINA 100MG	112	CO	3,76	421,12
			4	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112	CO	1,87	209,44
			5	SOLIFENACINA 10 MG	90	CO	3,97	357,30
			6	MIRABEGRONA 50 MG	120	CO	4,64	556,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5743	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME					5.595,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	120	CO	3,25	390,00
			2	VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	90	CO	3,85	346,50
			3	BACLOFENO 10MG	800	CO	0,73	584,00
			4	BISOPROLOL 10MG	150	CO	1,72	258,00
			5	DULOXETINA 60MG	360	CP	5,70	2.052,00
			6	TOPIRAMATO 50MG	300	CO	1,30	390,00
			7	VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	180	CO	5,60	1.008,00
			8	ROSUVASTATINA 20MG	180	CO	3,15	567,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2019	207	6013	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	11.953,34
			<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	11.953,34
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	6054	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	254.022,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO), PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO MÉDICA E PLANTONISTA.	0 0,00	254.022,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	5722	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	22.710,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)	12 UN 7.570,00	90.840,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
223	5781	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.122,05	
			<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	31.122,05
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	5795	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.741,47	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.741,47
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	5803	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.285,54	
			<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	1.285,54
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
227	5782	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		9.606,51	
			<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	9.606,51
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5796	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.684,74		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.684,74
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
242	6011	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.400,00	
			<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	3.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2019	245	5862	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			4.863,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	4.863,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6018	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			865,30
			<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	865,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	249	6053	15770 - CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			798,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOMBREADO PARA COBERTURA DE HORTA	400	M	2,00	798,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	258	5748	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONFEÇÃO DE CÉDULA DE ELEIÇÃO	8000	UN	0,08	660,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	264	5712	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			2.368,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	2	LT	39,00	78,00
			2 LIXA DE MASSA	11	UN	0,82	9,02
			3 TRINCHA 395 X 3	2	PC	6,70	13,40
			4 ROLO 23 CM LAN	2	UN	10,00	20,00
			5 TINTA PARA PISO A BASE DE AGUA (18 LITROS)	14	LT	153,50	2.149,00
			6 MASSA CORRIDA PVA	3	LT	33,00	99,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5716	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.246,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESMALTE BRIL 3.6	1	GL	49,21	49,21
			2 LATEX ACRILICO BRANCO GELO (18 LITROS)	20	LT	59,85	1.197,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5717	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.068,00
			<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	178,00	1.068,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	280	6012	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			546,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	546,67



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2019 a 30/09/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2019	284	5869	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.937,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 7.937,62	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	6010	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	5826	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>
	301	6060	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	20,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JUROS REF. DOC. Nº 1368019/01	0 0,00 20,67	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6061	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	13,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JUROS REF. DOC. Nº 1368307/01	0 0,00 13,17	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	5813	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.496,23
			<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 7.496,23	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	5820	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	334,39
			<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 0,00 334,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	352	5714	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.249,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LONGARINA FIXA 03 LUGARES	3 UN 289,00 867,00	
			2 CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM COM BRAÇO REGULÁVEL	18 UN 299,00 5.382,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5715	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.745,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,66 X 0,75 X 0,35 C/ 02 PORTAS, PÉS E FECHADURA	10 UN 374,50 3.745,00	
Total Geral					3.515.972,15