



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/04/2022	32	2682	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.597,71
			<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	12,00	12,00
			2 PORCA 3/4	4 PC	6,50	26,00
			3 PORCA	1 PC	1,50	1,50
			4 PORCA DUPLA 12MM	1 PC	5,70	5,70
			5 CANINHO PARA ABRAÇADEIRA DE MOLA 72MM	1 UN	12,00	12,00
			6 GRAMPO DE MOLA 3/4 X102 X240 TIPO B	2 UN	85,00	170,00
			7 SEGUNDA MOLA DIANTEIRA	1 UN	1.800,00	1.800,00
			8 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS 100X80	1 UN	36,00	36,00
			9 PARAFUSO SEXTAVADO	1 PC	5,25	5,25
			10 ARREBITE DE MOLA 3/8	1 UN	1,80	1,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
44	2671	17587 - THALES RAFAEL CONSTANZO		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAINEL SOFT STARTER	1 UN	7.790,92	7.790,92
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2677	13691 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME			28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA VAQUETA EPI	100 PR	12,95	1.295,00
			2 CAPACETE DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO	5 UN	8,30	41,50
			3 Calçado de segurança impermeável e antiderrapante	10 PR	47,00	470,00
			4 Avental impermeável	10 UN	8,00	80,00
			5 Luva Latex Impermeável	20 PR	2,90	58,00
			6 CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL	10 UN	20,00	200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2678	17700 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI			28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Respirador semi facial P3 para risco biologico e gases	10 UN	15,78	157,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2679	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI			28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Cinto de segurança tipo para-queda com talabarte duplo	3 UN	211,25	633,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
47	2670	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI		01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE		0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS.	12 -	9.627,70	115.532,40



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	56	2709	11689 - CARLOS ALBERTO SALERNO NETO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Solicitação de adiantamento para despesas de viagem e alimentação	1 1.200,00	1.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	2635	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.414,07	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO, VALOR REF. AO PROCESSO NR.: 10708-63.2018.5.15.0058 - REQTE.: CLAUDINEIA BATISTA (COYOTE) - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	1.414,07
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2636	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.721,38		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO, VALOR REF. AO PROCESSO NR.: 10708-63.2018.5.15.0058 - REQTE.: CLAUDINEIA BATISTA (COYOTE) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0 0,00	1.721,38
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2637	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO, VALOR REF. AO PROCESSO NR.: 10708-63.2018.5.15.0058 - REQTE.: CLAUDINEIA BATISTA (COYOTE) - HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS	0 0,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2638	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 REQUISIT. DE PEQNO, VALOR REF. AO PROCESSO NR.: 10708-63.2018.5.15.0058 - REQTE.: CLAUDINEIA BATISTA (COYOTE) - HONORÁRIOS PERICIAIS INSALUBRIDADE	0 0,00	1.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2639	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	877,95		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000394-56.2021.8.26.0459 - REQTE.: WILLIAM R. DOS SANTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0 0,00	877,95
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2640	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.498,75		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000149-45.2021.8.26.0459 - REQTE. ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0 0,00	1.498,75



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	61	2645	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				3.162,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000561-20.2014.8.26.0459 - REQTE.: VILSON CORBO JÚNIOR - HONOR. SUCUMBENCIAIS	0		0,00	3.162,46	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2646	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				3.162,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0000561-20.2014.8.26.0459 - REQTE.: JONATAS L. DOS SANTOS - HONOR. SUCUMBENCIAIS	0		0,00	3.162,46	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2647	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				2.962,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO VALOR REF. PROC. NR. 1000671-94.2017.8.26.0459 - REQTE. RINALDO P. DE SIQUEIRA JUNIOR - HONOR. SUCUMBENCIAIS	0		0,00	2.962,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2648	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				3.399,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR.,. 3632-30.2014.8.26.0459 - REQTE.: CAVALCANTE RAMOS ADVOGADOS - HONOR. SUCUMBENCIAIS	0		0,00	3.399,71	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2654	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.094,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 422-24.2021.8.26.0459 - REQTE. JAQUELINE GOMES M C. CARDOSO- / HONOR. SUCUMBENCIAIS	0		0,00	1.094,37	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2655	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				6.353,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 001042-07.2019.8.26.0459*- REQTE.: BOCCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - HONOR. SUCUMBENCIAIS	0		0,00	6.353,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	80	2700	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				192,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	60	UN	3,20	192,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	80	2701	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	111,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP Q2612A PRETO COMPATÍVEL	10 UN 11,10	111,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2703	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	300 PT 6,80	2.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2704	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	203,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	20 GL 10,15	203,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
84	2686	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.227,22	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR - FATURA NR. 2267679034	0 0,00	1.227,22
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
86	2680	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA GGL1541, AIT.NR. 1J952350-7, DT. INFR. 20/01/22,(TRANSITAR EM VELOC. SUPMERMIT.) CONDUTOR: EVALDO MANOEL FERREIRA, PAGAMENTO E DESCONTOS NOS VECTOS. CONFORME PROCESSO NR. 2409/2022	0 0,00	104,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2710	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DCP 8152 DN COMTROCA DE PEÇAS , REPAROS E LIMPEZA GERAL	1 - 520,00	520,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
91	2685	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.618,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO DE AÇO 2 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	10 UN 661,80	6.618,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2705	12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	4.259,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	1 UN 4.259,00	4.259,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	2718	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	105,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	15 PC 7,00	105,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/04/2022	128	2607	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	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 Solicitação de adiantamento de pequenas despesas para reparos na Unidade Escolar Mário Rossin.	1		1.500,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	133	2699	16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.838,62			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA BENEDITO UNGARETTI, Nº 67 - VIGÊNCIA 03/04/22 A 02/04/23 (LIÇÃO DE CASA)	9		2.093,18	18.838,62	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	155	2668	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REPARO BICO	1	UN	40,00	40,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	157	2688	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	4.319,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR - FATURA NR. 2267679034	0		0,00	4.319,10	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	158	2667	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	220,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1	-	100,00	100,00	
			2 SERVIÇO DE SOLDA DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1	UN	120,00	120,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2712	17689	MARY HELLEN SEGANTINI BRAGA 36448715827	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	893,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE COLETIVO DEPASSAGEIROS	1	-	380,00	380,00	
			2 EXAME PSICOPEDAGÓGICO	1	UN	123,00	123,00	
			3 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE ESCOLAR	1	UN	390,00	390,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	159	2692	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	33.030,02			
			<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)	8299	KM	3,98	33.030,02	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/04/2022	160	2693	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	193.598,24			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	17600 KM 11,00	193.598,24			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	164	2610	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	23.228,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 45KG	80 BT 415,35	33.228,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2611	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 45KG	80 BT 415,35	33.228,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2658	15218 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.880,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BANANA NANICA	2000 KG 3,44	6.880,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2659	15218 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BETERRABA	6000 KG 2,10	12.600,00			
			2 COUVE	6000 UN 3,00	18.000,00			
			3 OVOS	2000 DZ 5,90	11.800,00			
			4 KIWI	400 KG 14,77	5.908,00			
			5 GOIABA	15000 KG 2,97	44.550,00			
			6 MANDIOQUINHA SALSA	3000 KG 8,90	26.700,00			
			7 BANANA NANICA	18000 KG 3,44	61.920,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2660	15218 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BETERRABA	6000 KG 2,10	12.600,00			
			2 COUVE	6000 UN 3,00	18.000,00			
			3 OVOS	2000 DZ 5,90	11.800,00			
			4 KIWI	400 KG 14,77	5.908,00			
			5 GOIABA	15000 KG 2,97	44.550,00			
			6 MANDIOQUINHA SALSA	3000 KG 8,90	26.700,00			
			7 BANANA NANICA	18000 KG 3,44	61.920,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	164	2661	15218 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				67.678,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BETERRABA	6000	KG	2,10	12.600,00
			2	COUVE	6000	UN	3,00	18.000,00
			3	OVOS	2000	DZ	5,90	11.800,00
			4	KIWI	400	KG	14,77	5.908,00
			5	GOIABA	15000	KG	2,97	44.550,00
			6	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	8,90	26.700,00
			7	BANANA NANICA	18000	KG	3,44	61.920,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2662	17532 - MAQUEA & MAQUEA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				15.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,20	7.600,00
			2	POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,30	7.650,00
			3	POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40	7.700,00
			4	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,00	7.500,00
			5	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,80	7.900,00
			6	POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,70	7.850,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2663	17532 - MAQUEA & MAQUEA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				16.200,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,20	7.600,00
			2	POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,30	7.650,00
			3	POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40	7.700,00
			4	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,00	7.500,00
			5	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,80	7.900,00
			6	POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,70	7.850,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2664	17532 - MAQUEA & MAQUEA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				15.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,20	7.600,00
			2	POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,30	7.650,00
			3	POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40	7.700,00
			4	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,00	7.500,00
			5	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,80	7.900,00
			6	POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,70	7.850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	173	2650	17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	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 PARA VIAGENS	1		300,00	300,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	184	2652	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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 AUXILIAR ATLETAS NA LIGA BRODOWSKIANA DE FUTEBOL DE CAMPO	1 4.000,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	187	2698	18025 - MARCIA APARECIDA FRANCISCO SILVA	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 AUXÍLIO ATLETA PARA AS EQUIPES DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA PARTICIPAREM DA TAÇA EPTV DE FUTSAL. VIAGEM/ALIMENTAÇÃO	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	2627	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.146,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	200 CX 25,73	5.146,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2628	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.632,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 8MM - CX COM 100 UN.	100 CX 8,16	816,00
			2 AGULHA DESCARTÁVEL 30MM X 8MM - CX COM 100 UN.	100 CX 8,16	816,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2629	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERINGA 5ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	4000 UN 0,16	640,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2630	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	3000 UN 0,15	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2643	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	800 M3 25,00	20.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2702	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	302,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML	20 FR 5,37	107,36
			2 TERMÔMETRO DIGITAL PARA FEBRE	20 UN 9,77	195,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	2719	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 para Manutenção Diária da Frota da Secretaria de Saúde	1 2.000,00	2.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	213	2599	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			7.585,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAÍNA 2% - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML CADA	60 CX	126,43	7.585,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2601	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	200 FR	2,55	510,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2631	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCOVA ENDOCERVICAL INDIVIDUAL ESTERILIZADA	1600 UN	0,25	400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2632	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.245,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	300 UN	4,15	1.245,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2633	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			49,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA GENGIVAL LONGA - CX C/ 100 UNIDADES	5 CX	49,00	245,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2634	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			196,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA GENGIVAL LONGA - CX C/ 100 UNIDADES	5 CX	49,00	245,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2665	1792 - JOÃO ALEXANDRE PACOLA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MOTOR DE PARTIDA PARA VEÍCULO	1 UN	680,00	680,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2673	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	1 PC	130,00	130,00	
			2 KIT BARRA ESTABILIZADORA	2 PC	30,00	60,00	
			3 DISCO DE FREIO	2 PC	140,00	280,00	
			4 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1 PC	170,00	170,00	
			5 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN	140,00	280,00	
			6 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PR	340,00	680,00	
			7 BIELETA	2 UN	75,00	150,00	
			8 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN	70,00	140,00	
			9 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC	520,00	1.040,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/04/2022	213	2715	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.989,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT ³	230 UN 18,90	4.347,00			
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT ³	3 UN 89,00	267,00			
			3 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M ³	15 UN 25,00	375,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2717	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.410,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT ³	110 UN 21,00	2.310,00			
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT ³	2 UN 50,00	100,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
219	2697	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	390,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MASCARA CIRÚRGICA COM CLIP NASAL- GRAMATURA 40	3000 UN 0,13	390,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
220	2621	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.878,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CEFALOXINA 250MG SUSP FR 60ML	300 FR 6,26	1.878,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2622	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.280,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ALOPURINOL 100 MG	19000 CO 0,12	2.280,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2623	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.470,00			
			<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	1000 FR 1,47	1.470,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2624	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.480,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMIPRAMINA 25MG	8000 CO 0,31	2.480,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2625	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	7.722,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	200 CX 25,74	5.148,00			
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	100 CX 25,74	2.574,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2626	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	335,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SÓDIO 2,9G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G)ENV 27,9g	600 EV 0,56	335,40			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	225	2600	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				6.148,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	280	CO	2,45	686,00	
			2 GLICLAZIDA 60MG	300	CO	0,32	96,00	
			3 DULOXETINA 60MG	900	CP	2,96	2.664,00	
			4 DULOXETINA 30MG	600	CO	1,49	894,00	
			5 TOPIRAMATO 25MG	480	CO	0,41	195,84	
			6 TOPIRAMATO 50MG	300	CO	0,25	74,40	
			7 EMPAGLIFOZINA 25MG	300	CO	5,13	1.538,10	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2602		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.338,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMOXICILINA 50MG/ML SUSP FRASCO 150ML (DC)	300	FR	4,46	1.338,30	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2603		17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				318,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIGOXINA 0,25MG	2000	CO	0,16	318,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2604		9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				5.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	10000	PT	0,51	5.100,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2605		17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMIODARONA 200MG	10000	CO	0,37	3.740,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2606		15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANLODIPINO 5MG	45000	CO	0,03	1.125,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2609		15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RISPERIDONA 1 MG	30000	CO	0,08	2.310,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2612		12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				6.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 QUETIAPINA 100 MG	15000	CO	0,46	6.900,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	225	2613	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	40000 CO 0,04	1.560,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2614	17904 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.396,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 25 MG	20000 CO 0,17	3.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2615	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	1500 AP 0,72	1.080,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2616	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G INJ (AMP)	500 AP 2,63	1.315,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2617	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	810,00
			<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(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	200 AP 4,05	810,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2618	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	801,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	1200 CP 0,67	801,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2619	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.297,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	1500 TB 3,53	5.297,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2620	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.146,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 4ML	400 AP 2,87	1.146,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	2651	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNIPAIS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA SAÚDE - SMS	1 1.200,00	1.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	226	2683	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1		1.200,00	1.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2696	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1		1.200,00	1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	227	2687	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				6.384,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR - FATURA NR. 2267679034	0		0,00	6.384,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	235	2674	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				820,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1	-	700,00	700,00	
			2 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	4	UN	15,00	60,00	
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1	UN	60,00	60,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2707	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAEM EM EQUIPAMENTO LASER - MARCA COMPACT (RP DO LASER, RP DO CONECTOR, LIMPESA, AJUSTE E	1	-	420,00	420,00	
			2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LAUDO PREVENTIVO DE EQUIPAMENTO LAZER)	1	-	90,00	90,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2708	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MODELO HP M1212	1	-	350,00	350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2713	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(37.595,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	10900	KM	3,45	37.595,19	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	235	2714	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	80.228,13
			<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 PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	18220 KM 4,40	80.228,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2716	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	1 UN 270,00	270,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	237	2666	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE	1 - 790,00	790,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	2649	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	155.706,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ULTRASSOM NORMAL (VIAS URINÁRIAS, TRANSVAGINAL, TIREÓIDE, ABDOMEN, PÉLVICO, CERVICAL, MAMA, PRÓSTATA, BOLSA E	800 - 80,00	64.000,00
			2 SERVIÇO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO	80 - 80,00	6.400,00
			3 SERVIÇO DE ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO	150 - 80,00	12.000,00
			4 SERVIÇO DE ULTRASSOM DOPPLER	366 - 200,29	73.306,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	2642	17653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	5.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 1.590,00	1.590,00
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	2 UN 1.730,00	3.460,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	2691	17754 - VINICIUS TEIXEIRA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	349,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento para aquisição de tecidos e varões para montagem de cortina a ser instalada em imóvel alugado pela secretaria (utilizado pelo Programa Jovem Agricultor), de maçaneta para porta de divisória e outras eventuais despesas.	1 350,00	350,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
08/04/2022	266	2722	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.100,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1	UN	190,00	190,00
			2	CONECTOR FLANGE MANGUEIRA	1	UN	175,00	175,00
			3	RADIADOR DE ÁGUA	1	UN	1.980,00	1.980,00
			4	VÁLVULA	4	PC	5,00	20,00
			5	CUBO DE RODA TRASEIRO	1	UN	365,00	365,00
			6	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	1	PC	175,00	175,00
			7	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	1	PC	195,00	195,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	268	2653	11178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	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	Solicitação de adiantamento para o custeio de eventuais viagens que sejam necessárias pela Secretaria Municipal de Assistência Social	1		500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	269	2690	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			2.447,55	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PASSAGENS EM PEDÁGIO MARÇO/2022.	0		0,00	2.447,55



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/04/2022	270	2641	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	29.295,44	
<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 : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00	
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00	
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00	
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00	
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00	
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00	
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
8	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
9	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	234,72	234,72	
10	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00	
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00	
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00	
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00	
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00	
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00	
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00	
21	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00	
22	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/04/2022	270	2641	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	29.295,44	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
23		1	UN	300,00	300,00	
24	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
25	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
26	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00	
27	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
28	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00	
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00	
30	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
31	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
32	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00	
33	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00	
34	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
35	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00	
36	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	247,76	247,76	
37	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00	
38	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00	
39	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
40	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00	300,00	
41	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00	
42	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00	
43	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/04/2022	270	2641	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		29.295,44
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
44	MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00	
45	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00	
46	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00	300,00	
47	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
48	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
49	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00	
50	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00	
51	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00	
52	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00	
53	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00	
54	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
55	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
56	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
57	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00	
58	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
59	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00	
60	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00	
61	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00	
62	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00	
	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA					



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	270	2641	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.295,44
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
63	APOLINÁRIO	1	-	300,00			300,00
64	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS	1	-	300,00			300,00
65	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00			300,00
66	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1	-	300,00			300,00
67	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00			300,00
68	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00			300,00
69	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00			300,00
70	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00			300,00
71	BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	300,00			300,00
72	BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES	1	-	300,00			300,00
73	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00			300,00
74	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KATIAOLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
75	BOLSA AUXILIO PARTIC. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00			300,00
76	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA DOSSANTOS SOUZA	1	-	300,00			300,00
77	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSIANE FONSECA	1	-	300,00			300,00
78	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00			300,00
79	BOLSA AUXÍLIO FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. : BRUNA SEVERINARIZIOLI	1	-	300,00			300,00
80	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00			300,00
81	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISITNA FERREIRA	1	-	300,00			300,00
82	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	300,00			300,00
83		1	-	300,00			300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
08/04/2022	270	2641	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	29.295,44		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO : CAMILA APARECIDASANTOS RODRIGUES PEREIRA						
84	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO: LUAN GUSTAVO GOMESDE LIMA SOUZA	1	-	300,00	300,00		
85	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
86	BOLSISTA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHO	1	-	300,00	300,00		
87	BOLSITA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: EDUARDO DASILVA ANTUNES	1	-	300,00	300,00		
88	BOLSISTA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	300,00	300,00		
89	BOLSA AUX. PARTICP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ADRIANA GALVÃO	1	-	300,00	300,00		
90	BOLSA AUX. PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: EVA VILMARODRIGUES DA ROCHA	1	-	300,00	300,00		
91	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	300,00	300,00		
92	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ALINE CRISITNA DOSSANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00		
93	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: AMANDA PRISCILACOSTA FERREIRA	1	-	78,24	78,24		
94	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: BRENA AMANDA RESENDE	1	-	117,36	117,36		
95	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRANBALHO : FLORIPES OLIVEIRA RUARI	1	-	300,00	300,00		
96	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO; JÉSSICA CRISTINASOUZA SARNEIRO	1	-	300,00	300,00		
97	BOLSA AUXILIO DA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: IANCA CAROLINE MOURA	1	-	300,00	300,00		
98	BOLSA AUXILIO DO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CLEITON JOSÉ RIBEIRO	1	-	117,36	117,36		
99	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	300,00	300,00		
100	BOLSA AUXILIO PARTICP. FRENTE DE TRABALHO: DEONIR CORDEIRO CHAVES	1	-	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/04/2022	273	2721	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	575,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 20,00	80,00			
			2 ALINHAMENTO	1 - 60,00	60,00			
			3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 375,00	375,00			
			4 MONTAGEM DE PNEUS LEVES	4 UN 15,00	60,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
284	2694	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 300,00	300,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
287	2695	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 300,00	300,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
308	2672	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	4.997,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRATO DESCARTÁVEL 15CM BRANCO - 10 UNIDADES	100 PT 1,65	165,00			
			2 PRATO DESCARTÁVEL 26 CM BRANCO - 10 UNIDADES	50 PT 7,99	399,50			
			3 GARFO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO - 50 UNIDADES	100 PT 10,90	1.090,00			
			4 GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA- 50 UNIDADES	100 PT 5,49	549,00			
			5 PAPEL TOALHA - 2 ROLOS	30 PT 5,99	179,70			
			6 TOALHA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA MESA - BRANCA - 10 UNIDADES	30 PT 9,90	297,00			
			7 COPO DESCARTÁVEL PARA BRIGADEIRO 50X10ML	35 PT 11,90	416,50			
			8 SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA EMBALAGEM HOT DOG - 20 UNIDADES	50 PT 4,99	249,50			
			9 SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA EMBALAGEM DE LANCHE 22X17 - 1KG	30 PT 32,50	975,00			
			10 SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA EMBALAR TALHER DE REFEIÇÃO	10 PT 24,90	249,00			
			11 EMBALAGEM PARA BOLO G35	150 UN 1,25	187,50			
			12 EMBALAGEM PARA BOLO G32 - 100 UNIDADES	3 CX 79,90	239,70			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
314	2723	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	295,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1 UN 210,00	210,00			
			2 SERVIÇO DE SCANNER	1 - 85,00	85,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	316	2720	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1 UN 130,00	130,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	2681	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL	8 UN 25,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	343	2608	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para 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>
	355	2711	18093 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	02 - RESTITUIÇÕES	39.659,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO NR. 107/2005 (SIAFI538677) - CONFORME APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS OFÍCIO NR.393/2022COPRE/CGCONV/DIGES SENEN/MJ - REQUERIMENTO ADMINISTR. NR. 611/2019	0 0,00	39.659,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	2676	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.451,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 62,26	62,26
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 41,57	41,57
			3 FILTRO DE AR	1 PC 121,14	121,14
			4 FLÚIDO FREIO	2 UN 26,00	52,00
			5 VELA DE IGNIÇÃO	4 UN 44,97	179,88
			6 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 14,86	14,86
			7 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN 64,70	258,80
			8 PORCA ROSCA DE AÇO	3 UN 21,40	64,20
			9 PRISIONEIRO ROSCADO	3 UN 21,92	65,76
			10 JOGO DE FIOS COM CONECTORES	1 UN 379,50	379,50
			11 ADITIVO RADIADOR	3 UN 70,45	211,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	2689	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	139,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR - FATURA NR. 2267679034	0 0,00	139,21



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/04/2022	368	2675	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			690,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60,00	60,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	50,00	50,00
			3 LIMPEZA DE BICOS	1	-	100,00	100,00
			4 SERVIÇO DE SEXTA REVISÃO	1	UN	480,60	480,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	370	2656	18077 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			315.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VAN BASE MOVÉL	1	UN	315.000,00	315.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	403	2684	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS REF. PROCESSO NR. 10000865-55.2021.8.26.0459 - REQTE.:ESPÓLIO DE IRINEU CARONI FILHO	0		0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	408	2706	17904 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RISPERIDONA 2 MG	25000	CO	0,09	2.150,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/04/2022	66	2727	17449 - MARIANA ANGÉLICA MAGGIO PEDRO AGUIAR	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE CANOS INTERLIGADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	1		200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	68	2728	17799 - EDER DE CAMPOS SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Viagem para Brasília	1		3.000,00	3.000,00
			Robson e Fernando				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	86	2746	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			131,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA NR.FVF3846, AIT.NR. 1J732901-7,DT. INFR. 03/01/22 (TRANS.VELOC. SUP.PERMIT.), CONDUTOR: EDELSON APARECIDO DIAS, DEFERIDO O PAGTO. E O DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR CONFORME DECISÃO PROC. NR. 3123/2022	0		0,00	131,46



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/04/2022	128	2726	16911 - MARCIO BRAVO DE ANDRADE	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 DE PEQUENAS DESPESAS	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	153	2724	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	2731	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	29.700,00
			<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	300000 G 0,10	29.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2732	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	821,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LORAZEPAN 2MG	10000 CO 0,08	822,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	2729	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , JABOTICABAL E BARRETOS	1 900,00	900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2730	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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 VIAGENS PARA SÃO PAULO , RIBEIRÃO PRETO , CRAVINHOS , SERRANA E ETC....	1 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2733	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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 SOLICITA RECURSO PARA CUSTEIO COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, PRA CAPITAL E OUTROS.	1 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	2725	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	7.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMA HOSPITALAR - MANIVELA - COM COLCHÃO	2 UN 3.750,00	7.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/04/2022	426	2735	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2744	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93.536,05
			<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	100.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
430	2742	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	578.709,54	
			<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	578.709,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2743	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.684,89
			<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	53.684,89
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
439	2734	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA ELEFONE	0 0,00	3.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2738	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136.871,23
			<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	136.871,23
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2739	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.350.000,00
			<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	2.350.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
452	2736	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2740	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00
			<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	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
461	2745	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI Nº: 399, 409, 415A, 415B	8 2.000,00	16.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/04/2022	462	2737	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.200,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2741	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00
			<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	6.000,00
22/04/2022	58	2747	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.768,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OF; JUSTIÇA - EXEC. FISCAL	81 95,91	7.768,71
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	2911	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.508,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 003632-30.2014.8.26.0459 - REQTE.: WHITE MARTINS GASES INDS. -	0 0,00	3.508,38
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	66	2834	18102 - CRISTIANE ALVES COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
			<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	1 200,00	200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	2896	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SSD PCI -e M2 2280 256GB	3 UN 390,00	1.170,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	2874	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	4 UN 475,00	1.900,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2875	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	4 UN 30,00	120,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	2909	16750 - RIVALDO GRASSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.874,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PARAÍBA, Nº 143 - CENTRO (CASA DA CIDADANIA) REF. AO PERÍODO 15/01/22 A 10/03/2022, SEM CONTRATO VIGENTE CONFORME DECISÃO PROCESSO NR. 1899/2022	0 0,00	2.874,30



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	87	2791	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	319.945,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	6 - 53.324,17	319.945,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2839	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450 CC 13,00	5.850,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2840	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.407,00
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650 CC 13,00	8.450,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2841	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.100,00
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	900 CC 13,00	11.700,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300 CC 58,00	17.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	2904	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	87.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA BACKUP ,ANTIVIRUS E FIREWALL INCLUINDO CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO.	1 - 87.560,00	87.560,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	2876	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.322,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0 0,00	7.322,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	2771	12786 - VENEZZA EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.942,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	1492 UN 16,00	23.872,00
			2 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE DIET AO LEITE 220 GR	2 UN 47,90	95,80
			3 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE ZERO LÁCTEOS E GLÚTEN	8 UN 35,80	286,40



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	98	2842	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			37,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REJUNTE CINZA 1KG	6	SC	6,24	37,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2843	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			320,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARGAMASSA PISO	14	SC	22,90	320,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2844	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.328,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PISO	47	M2	28,15	1.323,05
			2 JUNTA PISO 2MM	2	PC	2,75	5,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
105	2796	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			649,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TANQUINHO- LAVADORA DE ROUPAS	1	PC	649,00	649,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2862	17847 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF			16.359,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PROFISSIONAL 06 DISCOS	5	UN	3.271,90	16.359,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
128	2748	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	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 - Reparos e Manutenção do Parquinho Infantil, troca de madeiras, lubrificação de cordas, troca de parafusos, etc. - Conserto de Liquidificador Industrial.	1		500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
129	2770	12786 - VENEZZA EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			90.349,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	5618	UN	16,00	89.888,00
			2 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE DIET AO LEITE 220 GR	2	UN	47,90	95,80
			3 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE ZERO LÁCTEOS E GLÚTEN	8	UN	35,80	286,40
			4 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE BRANCO 220G	2	UN	39,70	79,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2794	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			7.530,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LAMPADA LED TUBULAR 18 W, 6500K , 1600LM,120CM	365	UN	17,88	6.526,20
			2 LAMPADA LED SUPER TUB. 9W BIVOLT 650	75	UN	13,39	1.004,25



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	129	2795	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			479,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR DE LED 100W	2 UN	89,71	179,42	
			2 INTERRUPTOR BIPOLAR	2 UN	14,31	28,62	
			3 REFLETOR LED 30W 6500K	2 UN	39,41	78,82	
			4 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W BASE E40	2 UN	67,37	134,74	
			5 SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO	50 UN	1,15	57,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
134	2892	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			17.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450 CC	13,00	5.850,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC	58,00	11.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
135	2789	15653 - HYVE EVENTOS LTDA.	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN			3.990,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INSCRIÇÃO DO CONGRESSO "BETT EDUCAR"	1 NI	3.990,00	3.990,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
154	2782	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			130,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA D' ÁGUA	1 PC	130,00	130,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
155	2778	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			560,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JUNTA HOMOCINÉTICA	2 PC	280,00	560,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
158	2780	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	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 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 -	140,00	140,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
2788	14862 - ARAUJO MARCATO REFORMADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1 UN	380,00	380,00	
			2 SERVIÇO DE TAPEÇARIA (BANCOS E ASSENTOS DO VEÍCULO)	1 UN	4.850,00	4.850,00	
			3 CONSERTO DOS BANCOS DO VEÍCULO	1 UN	3.650,00	3.650,00	
			4 TROCA DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO (MADEIRITE)	1 UN	850,00	850,00	
			5 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO DIREITO)	1 UN	700,00	700,00	
			6 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO ESQUERDO)	1 UN	700,00	700,00	
			7 RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS E ASSENTOS DO VEÍCULO	1 UN	1.290,00	1.290,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	158	2854	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			2.925,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1	UN	380,00	380,00
			2 CONserto DOS BANCOS DO VEÍCULO	1	UN	3.650,00	3.650,00
			3 TROCA DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO (MADEIRITE)	1	UN	850,00	850,00
			4 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO DIREITO)	1	UN	700,00	700,00
			5 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO ESQUERDO)	1	UN	700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	159	2779	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 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	180,00	180,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	2787	14862 - ARAUJO MARCATO REFORMADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1	UN	380,00	380,00
			2 SERVIÇO DE TAPEÇARIA (BANCOS E ASSENTOS DO VEÍCULO)	1	UN	4.850,00	4.850,00
			3 CONserto DOS BANCOS DO VEÍCULO	1	UN	3.650,00	3.650,00
			4 TROCA DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO (MADEIRITE)	1	UN	850,00	850,00
			5 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO DIREITO)	1	UN	700,00	700,00
			6 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO ESQUERDO)	1	UN	700,00	700,00
			7 RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS E ASSENTOS DO VEÍCULO	1	UN	1.290,00	1.290,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	2790	14862 - ARAUJO MARCATO REFORMADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1	UN	380,00	380,00
			2 SERVIÇO DE TAPEÇARIA (BANCOS E ASSENTOS DO VEÍCULO)	1	UN	4.850,00	4.850,00
			3 CONserto DOS BANCOS DO VEÍCULO	1	UN	3.650,00	3.650,00
			4 TROCA DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO (MADEIRITE)	1	UN	850,00	850,00
			5 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO DIREITO)	1	UN	700,00	700,00
			6 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO ESQUERDO)	1	UN	700,00	700,00
			7 RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS E ASSENTOS DO VEÍCULO	1	UN	1.290,00	1.290,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	2835	14862 - ARAUJO MARCATO REFORMADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			2.997,63	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TAPEÇARIA (BANCOS E ASSENTOS DO VEÍCULO)	1	UN	4.850,00	4.850,00
			2 RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS E ASSENTOS DO VEÍCULO	1	UN	1.290,00	1.290,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	2836	14862 - ARAUJO MARCATO REFORMADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			3.142,37	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Outras prestações de serviços	1	1	3.142,37	3.142,37



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	159	2855	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			3.299,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1	UN	380,00	380,00
			2 CONserto DOS BANCOS DO VEÍCULO	1	UN	3.650,00	3.650,00
			3 TROCA DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO (MADEIRITE)	1	UN	850,00	850,00
			4 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO DIREITO)	1	UN	700,00	700,00
			5 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO ESQUERDO)	1	UN	700,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2856	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			55,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1	UN	380,00	380,00
			2 CONserto DOS BANCOS DO VEÍCULO	1	UN	3.650,00	3.650,00
			3 TROCA DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO (MADEIRITE)	1	UN	850,00	850,00
			4 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO DIREITO)	1	UN	700,00	700,00
			5 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO ESQUERDO)	1	UN	700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	164	2851	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.886,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANTEIGA COM SAL 500 G	1000	PO	19,78	19.780,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2852	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			15.893,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANTEIGA COM SAL 500 G	1000	PO	19,78	19.780,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2853	18080 - SUPERMERCADO TAVIN LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.150,00
			<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	500	UN	10,30	5.150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2882	15181 - VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			126.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILÉ DE TILÁPIA	6000	KG	36,70	220.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2883	15181 - VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			45.982,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILÉ DE TILÁPIA	6000	KG	36,70	220.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2884	15181 - VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			27.817,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILÉ DE TILÁPIA	6000	KG	36,70	220.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2885	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVILHA FRESCA CONGELADA IQF	300 KG 18,00	5.400,00
		2886	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVILHA FRESCA CONGELADA IQF	300 KG 18,00	5.400,00
		2887	18098 - QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285.840,00
			<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 22,10	238.680,00
			2 CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	6000 KG 29,90	179.400,00
			3 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10000 KG 29,90	299.000,00
			4 CARNE BOVINA (LAGARTO) EM FATIAS	4000 KG 36,20	144.800,00
			5 COSTELA BOVINA EM CUBOS SEM OSSO	4000 KG 23,49	93.960,00
		2888	18098 - QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	452,00
			<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	1200 KG 22,10	26.520,00
		2889	18098 - QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	569.143,58
			<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 22,10	238.680,00
			2 CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	6000 KG 29,90	179.400,00
			3 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10000 KG 29,90	299.000,00
			4 CARNE BOVINA (LAGARTO) EM FATIAS	4000 KG 36,20	144.800,00
			5 COSTELA BOVINA EM CUBOS SEM OSSO	4000 KG 23,49	93.960,00
		2890	18098 - QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.212,00
			<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	1200 KG 22,10	26.520,00
		2891	18098 - QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00
			<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 22,10	238.680,00
			2 CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	6000 KG 29,90	179.400,00
			3 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10000 KG 29,90	299.000,00
			4 CARNE BOVINA (LAGARTO) EM FATIAS	4000 KG 36,20	144.800,00
			5 COSTELA BOVINA EM CUBOS SEM OSSO	4000 KG 23,49	93.960,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2022	164	2893	18098 - QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	856,42			
			<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	22,10	238.680,00
			2	CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	6000	KG	29,90	179.400,00
			3	CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10000	KG	29,90	299.000,00
			4	CARNE BOVINA (LAGARTO) EM FATIAS	4000	KG	36,20	144.800,00
			5	COSTELA BOVINA EM CUBOS SEM OSSO	4000	KG	23,49	93.960,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2894	18098 - QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.856,00			
			<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	1200	KG	22,10	26.520,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2918	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	3000	KG	5,67	17.010,00		
2	ABACAXI	10000	UN	2,98	29.800,00		
3	ABOBRINHA	6000	KG	2,06	12.360,00		
4	BATATA	12000	KG	2,48	29.760,00		
5	CEBOLA	6000	KG	2,08	12.480,00		
6	CENOURA	12000	KG	3,15	37.800,00		
7	COUVE-FLOR	4000	UN	5,47	21.880,00		
8	LARANJA	8000	KG	1,99	15.920,00		
9	LIMÃO	3000	KG	2,28	6.840,00		
10	MAÇÃ	18000	KG	3,04	54.720,00		
11	MELANCIA	12000	KG	2,28	27.360,00		
12	MELÃO	10000	KG	3,95	39.500,00		
13	MORANGO	5000	KG	5,93	29.650,00		
14	PÊRA	10000	KG	6,93	69.300,00		
15	QUIABO	500	KG	6,42	3.210,00		
16	REPOLHO	6000	KG	2,63	15.780,00		
17	TANGERINA	15000	KG	2,43	36.450,00		
18	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	2,46	4.920,00		
19	CHUCHU	4000	KG	2,48	9.920,00		
20	VAGEM	4000	KG	9,95	39.800,00		
21	ALFACE	8000	KG	5,81	46.480,00		
22	ACELGA	6000	KG	5,17	31.020,00		
23	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	7,49	29.960,00		
24	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	7,49	22.470,00		
25	BATATA PIRULITO	500	KG	4,94	2.470,00		
26	ALMEIRÃO	8000	KG	5,99	47.920,00		
27	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	4,17	33.360,00		
28	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	15,99	7.995,00		
29	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	15,62	7.810,00		
30	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	3,48	62.640,00		
31	TOMATE CEREJA	4000	KG	11,45	45.800,00		
32	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	15,34	15.340,00		
33	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	6,88	34.400,00		
34	MANGA PALMER	5000	KG	4,20	21.000,00		
35	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	14,92	7.460,00		
36	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40	7.700,00		
37	RÚCULA	6000	KG	8,95	53.700,00		
38	OVOS DE CODORNA	400	DZ	6,99	2.796,00		
39	PEPINO JAPONÊS	600	KG	4,99	2.994,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2918	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
40	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,82	17.460,00
41	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	12,99	38.970,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2919	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	ABACATE	3000	KG	5,67	17.010,00			
2	ABACAXI	10000	UN	2,98	29.800,00			
3	ABOBRINHA	6000	KG	2,06	12.360,00			
4	BATATA	12000	KG	2,48	29.760,00			
5	CEBOLA	6000	KG	2,08	12.480,00			
6	CENOURA	12000	KG	3,15	37.800,00			
7	COUVE-FLOR	4000	UN	5,47	21.880,00			
8	LARANJA	8000	KG	1,99	15.920,00			
9	LIMÃO	3000	KG	2,28	6.840,00			
10	MAÇÃ	18000	KG	3,04	54.720,00			
11	MELANCIA	12000	KG	2,28	27.360,00			
12	MELÃO	10000	KG	3,95	39.500,00			
13	MORANGO	5000	KG	5,93	29.650,00			
14	PÊRA	10000	KG	6,93	69.300,00			
15	QUIABO	500	KG	6,42	3.210,00			
16	REPOLHO	6000	KG	2,63	15.780,00			
17	TANGERINA	15000	KG	2,43	36.450,00			
18	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	2,46	4.920,00			
19	CHUCHU	4000	KG	2,48	9.920,00			
20	VAGEM	4000	KG	9,95	39.800,00			
21	ALFACE	8000	KG	5,81	46.480,00			
22	ACELGA	6000	KG	5,17	31.020,00			
23	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	7,49	29.960,00			
24	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	7,49	22.470,00			
25	BATATA PIRULITO	500	KG	4,94	2.470,00			
26	ALMEIRÃO	8000	KG	5,99	47.920,00			
27	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	4,17	33.360,00			
28	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	15,99	7.995,00			
29	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	15,62	7.810,00			
30	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	3,48	62.640,00			
31	TOMATE CEREJA	4000	KG	11,45	45.800,00			
32	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	15,34	15.340,00			
33	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	6,88	34.400,00			
34	MANGA PALMER	5000	KG	4,20	21.000,00			
35	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	14,92	7.460,00			
36	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40	7.700,00			
37	RÚCULA	6000	KG	8,95	53.700,00			
38	OVOS DE CODORNA	400	DZ	6,99	2.796,00			
39	PEPINO JAPONÊS	600	KG	4,99	2.994,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2919	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
40	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,82	17.460,00
41	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	12,99	38.970,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2947	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				257.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	5,67			17.010,00	
2	ABACAXI	10000	UN	2,98			29.800,00	
3	ABOBRINHA	6000	KG	2,06			12.360,00	
4	BATATA	12000	KG	2,48			29.760,00	
5	CEBOLA	6000	KG	2,08			12.480,00	
6	CENOURA	12000	KG	3,15			37.800,00	
7	COUVE-FLOR	4000	UN	5,47			21.880,00	
8	LARANJA	8000	KG	1,99			15.920,00	
9	LIMÃO	3000	KG	2,28			6.840,00	
10	MAÇÃ	18000	KG	3,04			54.720,00	
11	MELANCIA	12000	KG	2,28			27.360,00	
12	MELÃO	10000	KG	3,95			39.500,00	
13	MORANGO	5000	KG	5,93			29.650,00	
14	PÊRA	10000	KG	6,93			69.300,00	
15	QUIABO	500	KG	6,42			3.210,00	
16	REPOLHO	6000	KG	2,63			15.780,00	
17	TANGERINA	15000	KG	2,43			36.450,00	
18	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	2,46			4.920,00	
19	CHUCHU	4000	KG	2,48			9.920,00	
20	VAGEM	4000	KG	9,95			39.800,00	
21	ALFACE	8000	KG	5,81			46.480,00	
22	ACELGA	6000	KG	5,17			31.020,00	
23	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	7,49			29.960,00	
24	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	7,49			22.470,00	
25	BATATA PIRULITO	500	KG	4,94			2.470,00	
26	ALMEIRÃO	8000	KG	5,99			47.920,00	
27	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	4,17			33.360,00	
28	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	15,99			7.995,00	
29	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	15,62			7.810,00	
30	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	3,48			62.640,00	
31	TOMATE CEREJA	4000	KG	11,45			45.800,00	
32	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	15,34			15.340,00	
33	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	6,88			34.400,00	
34	MANGA PALMER	5000	KG	4,20			21.000,00	
35	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	14,92			7.460,00	
36	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40			7.700,00	
37	RÚCULA	6000	KG	8,95			53.700,00	
38	OVOS DE CODORNA	400	DZ	6,99			2.796,00	
39	PEPINO JAPONÊS	600	KG	4,99			2.994,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2947	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
40	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,82	17.460,00
41	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	12,99	38.970,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2948	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				222.924,98
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	5,67			17.010,00	
2	ABACAXI	10000	UN	2,98			29.800,00	
3	ABOBRINHA	6000	KG	2,06			12.360,00	
4	BATATA	12000	KG	2,48			29.760,00	
5	CEBOLA	6000	KG	2,08			12.480,00	
6	CENOURA	12000	KG	3,15			37.800,00	
7	COUVE-FLOR	4000	UN	5,47			21.880,00	
8	LARANJA	8000	KG	1,99			15.920,00	
9	LIMÃO	3000	KG	2,28			6.840,00	
10	MAÇÃ	18000	KG	3,04			54.720,00	
11	MELANCIA	12000	KG	2,28			27.360,00	
12	MELÃO	10000	KG	3,95			39.500,00	
13	MORANGO	5000	KG	5,93			29.650,00	
14	PÊRA	10000	KG	6,93			69.300,00	
15	QUIABO	500	KG	6,42			3.210,00	
16	REPOLHO	6000	KG	2,63			15.780,00	
17	TANGERINA	15000	KG	2,43			36.450,00	
18	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	2,46			4.920,00	
19	CHUCHU	4000	KG	2,48			9.920,00	
20	VAGEM	4000	KG	9,95			39.800,00	
21	ALFACE	8000	KG	5,81			46.480,00	
22	ACELGA	6000	KG	5,17			31.020,00	
23	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	7,49			29.960,00	
24	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	7,49			22.470,00	
25	BATATA PIRULITO	500	KG	4,94			2.470,00	
26	ALMEIRÃO	8000	KG	5,99			47.920,00	
27	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	4,17			33.360,00	
28	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	15,99			7.995,00	
29	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	15,62			7.810,00	
30	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	3,48			62.640,00	
31	TOMATE CEREJA	4000	KG	11,45			45.800,00	
32	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	15,34			15.340,00	
33	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	6,88			34.400,00	
34	MANGA PALMER	5000	KG	4,20			21.000,00	
35	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	14,92			7.460,00	
36	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40			7.700,00	
37	RÚCULA	6000	KG	8,95			53.700,00	
38	OVOS DE CODORNA	400	DZ	6,99			2.796,00	
39	PEPINO JAPONÊS	600	KG	4,99			2.994,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2948	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222.924,98
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
40	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,82	17.460,00
41	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	12,99	38.970,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2949	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				372.280,02
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	5,67			17.010,00	
2	ABACAXI	10000	UN	2,98			29.800,00	
3	ABOBRINHA	6000	KG	2,06			12.360,00	
4	BATATA	12000	KG	2,48			29.760,00	
5	CEBOLA	6000	KG	2,08			12.480,00	
6	CENOURA	12000	KG	3,15			37.800,00	
7	COUVE-FLOR	4000	UN	5,47			21.880,00	
8	LARANJA	8000	KG	1,99			15.920,00	
9	LIMÃO	3000	KG	2,28			6.840,00	
10	MAÇÃ	18000	KG	3,04			54.720,00	
11	MELANCIA	12000	KG	2,28			27.360,00	
12	MELÃO	10000	KG	3,95			39.500,00	
13	MORANGO	5000	KG	5,93			29.650,00	
14	PÊRA	10000	KG	6,93			69.300,00	
15	QUIABO	500	KG	6,42			3.210,00	
16	REPOLHO	6000	KG	2,63			15.780,00	
17	TANGERINA	15000	KG	2,43			36.450,00	
18	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	2,46			4.920,00	
19	CHUCHU	4000	KG	2,48			9.920,00	
20	VAGEM	4000	KG	9,95			39.800,00	
21	ALFACE	8000	KG	5,81			46.480,00	
22	ACELGA	6000	KG	5,17			31.020,00	
23	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	7,49			29.960,00	
24	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	7,49			22.470,00	
25	BATATA PIRULITO	500	KG	4,94			2.470,00	
26	ALMEIRÃO	8000	KG	5,99			47.920,00	
27	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	4,17			33.360,00	
28	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	15,99			7.995,00	
29	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	15,62			7.810,00	
30	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	3,48			62.640,00	
31	TOMATE CEREJA	4000	KG	11,45			45.800,00	
32	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	15,34			15.340,00	
33	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	6,88			34.400,00	
34	MANGA PALMER	5000	KG	4,20			21.000,00	
35	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	14,92			7.460,00	
36	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40			7.700,00	
37	RÚCULA	6000	KG	8,95			53.700,00	
38	OVOS DE CODORNA	400	DZ	6,99			2.796,00	
39	PEPINO JAPONÊS	600	KG	4,99			2.994,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	164	2949	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372.280,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			40 REPOLHO ROXO	3000 KG 5,82 17.460,00	
			41 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000 KG 12,99 38.970,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2950	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOMATE RASTEIRO	2000 KG 3,48 6.960,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	2786	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	475,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL 510ml	500 UN 0,95 475,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
22/04/2022	186	2781	18056 - C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			123.660,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL REGIONAL	22	-	240,00	5.280,00
			2	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VÔLEI DE PRAIA	70	-	210,00	14.700,00
			3	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VÔLEI MUNICIPAL	16	-	240,00	3.840,00
			4	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 9	16	-	115,00	1.840,00
			5	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 11	16	-	115,00	1.840,00
			6	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 13	25	-	115,00	2.875,00
			7	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 15	25	-	115,00	2.875,00
			8	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 17	25	-	170,00	4.250,00
			9	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL FEMININO LIVRE	16	-	200,00	3.200,00
			10	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL ADULTO LIVRE	120	-	200,00	24.000,00
			11	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL REGIONAL ADULTO LIVRE	20	-	200,00	4.000,00
			12	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 9	7	-	180,00	1.260,00
			13	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 11	7	-	200,00	1.400,00
			14	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 13	7	-	200,00	1.400,00
			15	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 15	7	-	220,00	1.540,00
			16	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 17	14	-	220,00	3.080,00
			17	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 19	14	-	240,00	3.360,00
			18	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE BASQUETE REGIONAL	12	UN	260,00	3.120,00
			19	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 11 MASCULINO	15	UN	200,00	3.000,00
			20	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 13 MASCULINO	15	UN	220,00	3.300,00
			21	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 15 MASCULINO	20	UN	225,00	4.500,00
			22	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL	28	UN	390,00	10.920,00
			23	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO VETERANO DE FUTEBOL MUNICIPAL	16	UN	380,00	6.080,00
			24	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTSAL INTERMUNICIPAL ADULTO LIVRE	60	UN	200,00	12.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>	
211	2848	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		662,51	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	200	CX	9,90	1.980,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	212	2832	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
			<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.	1 900,00	900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	2866	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	533,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORCA SERRILHADA M5	1 PC 31,00	31,00
			2 TAMPA DO SILENCIADOR	1 PC 30,00	30,00
			3 DIAFRAGMA	1 PC 43,00	43,00
			4 ARRUELA DE COBRE	3 PC 5,00	15,00
			5 ORING (ANEL DE VEDAÇÃO) REF. K11583	2 PC 16,00	32,00
			6 ORING (ANEL DE VEDAÇÃO) - REF. K11560	2 PC 12,00	24,00
			7 ANEL DE VEDAÇÃO POS. 46	1 PC 15,00	15,00
			8 ORING (ANEL DE VEDAÇÃO) REF. U11606	1 PC 27,00	27,00
			9 ANEL DE VEDAÇÃO POS.26	1 PC 15,00	15,00
			10 ANEL DE VEDAÇÃO POS.13	1 PC 15,00	15,00
			11 ANEL DE VEDAÇÃO POS.14	1 PC 15,00	15,00
			12 ANEL DE VEDAÇÃO POS. 10	1 PC 18,00	18,00
			13 JUNTA DE VEDAÇÃO VERMELHA	1 PC 10,00	10,00
			14 JUNTA CAMARA EQUILIBRIO	1 PC 43,00	43,00
			15 DISPOSITIVO CORTA-FLUXO	1 PC 200,00	200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2873	3808 - MICROSET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	398,52		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 BATERIA 12V PARA NOBREAK	1 UN 398,52	398,52	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2905	14132 - R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.375,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 INSETICIDA A BASE DE CIPERMETRINA 250 CE	11 L 125,00	1.375,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2935	15093 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	42 - FERRAMENTAS	130,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LÂMINA DE SERRA BS 1224 300MM (12")	1 UN 130,00	130,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
214	2846	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	692,91	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	200 CX 9,90	1.980,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	214	2868	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JOGO DE ANEIS STD	1	JG	180,00	180,00
			2 SUPORTE DO FILTRO COM COLETOR	1	PC	1.450,00	1.450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
221	2847	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			624,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	200	CX	9,90	1.980,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
222	2869	14132 - R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME		03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P OUT F			2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO MINERAL AGRÍCOLA PARA PULVERIZADOR	120	L	20,00	2.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
225	2799	11999 - EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ETIQUETA PERSONALIZADA	20000	UN	0,10	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
226	2833	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA BARRETOS , RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO E ETC....	1		1.200,00	1.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
2867	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR			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 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E CAPITAL.	1		2.500,00	2.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
234	2895	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			18.643,00
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650	CC	13,00	8.450,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200	CC	58,00	11.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
235	2872	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876		95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MODELO MS417DN MARCA LEXMARK	1	-	770,00	770,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	235	2907	15093 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA EM SERRA DE GESSO DE USO HOSPITALAR	1 - 240,00	240,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	2776	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 - 900,00	900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	2897	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	195.531,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, REF. INTERNAÇÕES E PRONTO ATENDIMENTO - COMPET. MARÇO/22	0 0,00	195.531,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2899	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	579.073,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO P/ PREST. DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO-TERMO ADITIVO CONFORME PROC. NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 - REF.04/2022	0 0,00	579.073,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	245	2797	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MODELO HP M1212	1 - 420,00	420,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	2837	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.491,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA DE FERRO ESTOFADA	24 UN 289,00	6.936,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2838	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.445,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA DE FERRO ESTOFADA	24 UN 289,00	6.936,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	266	2870	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH 10/100	6 UN 120,00	720,00
			2 FONTE ATX 200 W	6 UN 135,00	810,00
			3 PLACA DE REDE 10/100/1000	6 UN 145,00	870,00
			4 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA PC SEA SONIC ELETRONICS SS - 300TGW 300W	5 UN 170,00	850,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
267	2772	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	8.788,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	500 UN 8,50	4.250,00
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO	215 UN 9,25	1.988,75
			3 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO	170 UN 15,00	2.550,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
268	2845	17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN	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 para custeio de despesas de viagem que vierem a ser necessárias para a Secretaria Municipal de Assistência Social.	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
273	2898	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.381,86	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	84 - 76,77	6.448,68
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 - 76,77	921,24
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
306	2901	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	3000 L 5,20	15.600,00
			2 GASOLINA COMUM	7500 L 6,37	47.775,00
			3 ETANOL	4500 L 5,15	23.175,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
308	2871	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE PERSONALIZADO A4 - MEDIDA 240X340 - BRANCO / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	6000 UN 0,76	4.560,00
			2 ENVELOPE PERSONALIZADO - MEDIDA 229X324 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA KRATFT NATURAL	6000 UN 0,59	3.540,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
22/04/2022	311	2798	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.595,84		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARO PASCON, N° 68, QUE ABRIGARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.	12	1.466,32	17.595,84	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2881	17897 - CARLA RENATA SARNI SOUZA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.600,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, 330, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO TERRITÓRIO CRAS BELA VISTA E DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (L.A. E P.S.C.) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMP. (CREAS).	4	6.900,00	27.600,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	314	2783	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM FREEZER	1	-	900,00	900,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2910	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.568,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS.	4	-	392,00	1.568,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	316	2777	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEÍCULO CHEV/SPIN - PLACA FZA 7E56 / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1	-	190,00	190,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2908	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	392,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS.	1	-	392,00	392,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	344	2784	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4.280,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 175/70 R 13	4	UN	301,00	1.204,00
			2 PNEU AGRÍCOLA 900 X 16 DIANTEIRO .	4	UN	769,00	3.076,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2022	344	2792	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	4.391,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	17 TN	69,08	1.174,36		
			2 AREIA MÉDIA	17 M3	80,96	1.376,32		
			3 BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.	50 UN	13,43	671,50		
			4 BARRA DE FERRO 5/16 - 8.0MM - 12 MTS	20 UN	37,58	751,60		
			5 ARAME RECOZIDO	15 KG	17,82	267,30		
			6 LIXA FERRO 100	50 UN	3,00	150,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
354	2912	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	31.798,17				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 001/2022 - REQUERENTE:NOÉLIA SIQUEIRA SILVA / PROCESSO NR. 0011463-58.2016.5.15.0058	0		0,00	31.798,17		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2913	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	15.248,24					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 002/2022 - REQUERENTE: CÍCERA DELFINO DE LIMA // PROCESSO NR. 0011915-68.2016.5.15.0058	0		0,00	15.248,24		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2914	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	29.850,93					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 003/2022 - REQUERENTE: OTÍLIA APARECIDA RODRIGUES // PROCESSO NR. 0011409-92.2016.5.15.0058	0		0,00	29.850,93		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2915	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	51.449,74					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 004/2022 - REQUERENTE: MAGDA RAFAELA PEREIRA // PROCESSO NR. 0011914-83.2016.5.15.0058	0		0,00	51.449,74		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2916	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	11.414,33					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 004/2022 - REQUERENTE: MAGDA RAFAELA PEREIRA // PROCESSO NR. 0011914-83.2016.5.15.0058 - INSS.	0		0,00	11.414,33		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/04/2022	354	2925	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	31.278,54	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 010/2022 - REQUERENTE: FLÁVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL / PROCESSO NR. 0011728-60.2016.5.15.0058	0	0,00	31.278,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2926	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	15.250,61	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 011/2022 - REQUERENTE: ELIANA APARECIDA ALVES RODRIGUES / PROCESSO NR. 0011608-17.2016.5.15.0058	0	0,00	15.250,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2927	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	19.689,89	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 012/2022 - REQUERENTE: MARIA IVONE TEIXEIRA JARDIM / PROCESSO NR. 0011614-24.2016.5.15.0058	0	0,00	19.689,89
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2928	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	32.956,27	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 013/2022 - REQUERENTE: ROSANA APARECIDA CARDOSO / PROCESSO NR. 0010029-97.2017.5.15.0058	0	0,00	32.956,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2929	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	46.660,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 014/2022 - REQUERENTE: ESTER LUIZA DE CARVALHO / PROCESSO NR. 0011611-69.2016.5.15.0058	0	0,00	46.660,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2930	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	30.255,05	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 015/2022 - REQUERENTE: FABIOLA DE FÁTIMA CHIQUINI / PROCESSO NR. 0011947-73.2016.5.15.0058	0	0,00	30.255,05



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/04/2022	364	2906	18044 - MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.888,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAPA PARA COLETE EM RIP STOP COR AZUL MARINHO	8 UN	280,00	2.240,00
			2 CALÇA MODELO MILITAR EM TECIDO RIP STOP NA COR AZUL MARINHO.	14 UN	180,00	2.520,00
			3 CAMISA MODELO MILITAR EM TECIDO RIP STOP NA COR AZUL MARINHO, COM 1 BORDADO EM CADA MANGA E TARJETA DE NOME.	14 UN	120,00	1.680,00
			4 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA, MANGA CURTA, NA COR AZUL MARINHO.	6 UN	65,00	390,00
			5 PAR DE MANGOTE PROTEÇÃO UVA E UVB - FPS 50	6 PR	120,00	720,00
			6 BRAÇAL ROMU COM BRASÃO BORDADO	4 UN	150,00	600,00
			7 SOBRETUDO	4 UN	320,00	1.280,00
			8 BOTA DE CANO LONGO	3 PR	450,00	1.350,00
			9 CINTURÃO COMPLETO	7 UN	260,00	1.820,00
			10 ALGEMA DE TORNOZELO	2 UN	284,00	568,00
			11 LUVA EM COURO	6 PR	115,00	690,00
			12 CAMISETA EM MALHA	8 UN	65,00	520,00
			13 BONÉ EM RIP STOP	6 UN	65,00	390,00
			14 ALGEMA COM DOBRADIÇA E FECHAMENTO DENTADO.	7 UN	160,00	1.120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
368	2774	18028 - LAIANE CRISTINA DALLA COSTA 41496657888	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.800,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO	32 -	150,00	4.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
400	2859	17901 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	6.156,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 BALANÇA PLATAFORMA CAPACIDADE 150 KG	4 UN	1.539,00	6.156,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2860	17847 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	18.758,40			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CARRINHO PLATAFORMA 120X60CM EM INOX COM ASSOALHO DE CHAPA PARA 400KG	1 UN	2.398,90	2.398,90	
		2 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PROFISSIONAL 06 DISCOS	5 UN	3.271,90	16.359,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2861	17902 - 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29.228,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 FREEZER 420L HORIZONTAL	4 UN	3.641,00	14.564,00	
		2 GELADEIRA FROST-FREE 450 LITROS	4 UN	3.666,00	14.664,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	400	2863	17900 - INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	1.940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 CINZA C/ 10 PRATELEIRAS 1,98 X 1,04 X 0,58	1 UN 1.940,00	1.940,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	403	2902	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	628,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 755-54.2013.8.26.0459 - REQTE. PEDRO P. CHAGAS - HONORÁRIOS PERICIAIS	0	0,00 628,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	415	2763	17997 - PAVINI ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 652.001,88	652.001,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2764	11834 - HP ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	386.239,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 386.239,85	386.239,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	418	2785	17890 - THALES A. C. SILVA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	33.200,00
			<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	80 TN 415,00	33.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	2750	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	650,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE RODA FORRO PVC BRANCO	10 BA 20,27	202,70
			2 LAMINA DE FORRO PVC 200MM X 8MM X 7MTS	12 BA 37,34	448,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2751	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	200 PT 6,80	1.360,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2752	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.493,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	375 PT 3,95	1.481,25
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	5 MC 2,40	12,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2753	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL	8 UN 25,00	200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	423	2754	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				74,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	6	UN	12,45	74,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2755	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JUNTA DO CABEÇOTE	1	UN	190,00	190,00	
			2 CABO DA ALAVANCA DO CAMBIO	1	JG	380,00	380,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2756	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	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 ROLAMENTO CARDAN	1	UN	240,00	240,00	
			2 CRUZETA CARDAN	3	PC	180,00	540,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2757	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				447,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PORTA DE FERRO 0,80X2,10	1	PC	373,85	373,85	
			2 JOGO DOBRADIÇA PARA PORTA METALICA	1	JG	18,11	18,11	
			3 FECHADURA PARA PORTA METALICA	1	UN	55,60	55,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2758	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				406,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	40	GL	10,15	406,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2759	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				607,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JANELA VENEZIANA 2,00 X 1,00M	1	UN	607,98	607,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2761	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				41,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONDUITE 3/4	25	M	1,65	41,25	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2762	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				17,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DISCO DIAMANTADO 110MM (4")	1	UN	17,14	17,14	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2765	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				238,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LONA PLÁSTICA 4,00 LARG X 100,00 COMP X MICRO 150 ESP, CORPRETA	1	RL	238,00	238,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2022	423	2766	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	83,29			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRINCHA 2.1/2	1	UN	7,17	7,17	
			2 ROLO 23 CM LAN	1	UN	9,27	9,27	
			3 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI COMPOUND	1	LT	66,85	66,85	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2767	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	57,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	1	LT	57,00	57,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2775	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	85.792,16					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	22000	L	5,20	114.400,00	
			2 GASOLINA COMUM	5000	L	6,37	31.850,00	
			3 ETANOL	12000	L	5,15	61.800,00	
			4 DIESEL S10	14000	L	5,33	74.620,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2877	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.068,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	20	FR	1,40	28,00	
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	300	PT	6,80	2.040,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2878	17750 - BENICIO PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20.777,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 1000 X 20 LISO COMUM	4	UN	1.240,00	4.960,00	
			2 PNEU 17,5 X 25 16 LONAS	4	UN	3.795,00	15.180,00	
			3 PROTETOR P/ CAMARA DE AR 1000 X 20	15	UN	42,50	637,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2879	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.664,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175/70 R 13	8	UN	301,00	2.408,00	
			2 PNEU RADIAL 195/60/15	4	UN	314,00	1.256,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2903	17749 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.805,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMARA DE AR 1000 X 20	15	UN	99,00	1.485,00	
			2 PNEU 185/65 R15	4	UN	330,00	1.320,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	425	2807	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.912,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176 - GARAGEM E ALMOXAR.	5 3.382,50	16.912,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2808	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.912,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176 - GARAGEM/ALMOXAR.	5 3.382,50	16.912,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	2749	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULISTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	355,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	5 - 88,78	443,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2760	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	1.381,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 76,77	2.763,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2768	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PARA TROCA DA CRUZETA DO CARDAN E ROLAMENTO	1 - 440,00	440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2769	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM E PLAINAR CABEÇOTE DE MOTOR	1 - 950,00	950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2793	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.409,28
			<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 NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - INF	12 - 22.176,16	266.113,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2857	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	160.000,00
			<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 NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - INF	12 - 22.176,16	266.113,92



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	431	2800	18113 - VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				385.782,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	-	385.782,39	385.782,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	433	2810	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				656.334,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580	TN	144,10	1.236.392,59	
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580	TN	92,10	790.196,55	
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	8580	TN	38,77	332.682,64	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2824	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				974.244,60	
			<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 LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	12	-	97.424,46	1.169.093,52	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2830	16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				36.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000	KG	0,65	19.500,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSSÓLIDOS DA SAÚDE	30000	KG	0,97	29.100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	438	2805	13691 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.144,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA VAQUETA EPI	100	PR	12,95	1.295,00	
			2 CAPACETE DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO	5	UN	8,30	41,50	
			3 Calçado de segurança impermeável e antiderrapante	10	PR	47,00	470,00	
			4 Avental impermeável	10	UN	8,00	80,00	
			5 Luva Latex Impermeável	20	PR	2,90	58,00	
			6 CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL	10	UN	20,00	200,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2806	17700 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				157,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Respirador semi facial P3 para risco biologico e gases	10	UN	15,78	157,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2022	438	2818	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	17.945,88			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	2000 L 5,20	10.400,00			
			2 GASOLINA COMUM	8000 L 6,37	50.960,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2819	14399 - INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4.063,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA PARA BOMBAS DE CLORO E FLUOR	10 PC 130,00	1.300,00			
			2 NIPLE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	30 PC 9,00	270,00			
			3 ANEL PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10 PC 7,00	70,00			
			4 VISOR PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10 PC 6,00	60,00			
			5 CABEÇOTE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10 PC 45,00	450,00			
			6 PORCA TRAVA PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	20 PC 4,00	80,00			
			7 DISCO DE ENCAIXE COMPLETO S.901 GRAF.	10 UN 8,30	83,00			
			8 ANEL NIPLE	30 UN 2,00	60,00			
			9 FILTRO COM VÁLVULA	10 UN 50,00	500,00			
			10 CIRCUITO ELETRÔNICO V10	15 UN 70,00	1.050,00			
			11 PORCA DA VEDAÇÃO	10 PC 14,00	140,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2820	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	40.710,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ACIDO FLUORSSILÍCICO	28000 L 1,77	49.560,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2821	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	161,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIXA 100 (FERRO)	50 UN 3,23	161,50			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2822	17587 - THALES RAFAEL CONSTANZO	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.790,92					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAINEL SOFT STARTER	1 UN 7.790,92	7.790,92			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2823	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	633,75					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Cinto de segurança tipo para-quedista com talabarte duplo	3 UN 211,25	633,75			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2825	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	249.369,86					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000 KG 1,92	384.000,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	438	2826	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO			84.385,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000	KG	1,92	384.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2827	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO			2.528,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	20000	KG	1,92	38.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2829	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO			35.871,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	20000	KG	1,92	38.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2831	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO			16.492,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4	FR	22,29	89,16
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4	FR	36,79	147,16
			3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	16	CX	869,75	13.916,00
			4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	50	FR	39,01	1.950,50
			5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2	FR	39,01	78,02
			6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4	FR	39,01	156,04
			7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	4	FR	39,01	156,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2864	18055 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO			51.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	30	TN	1.700,00	51.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	439	2812	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE			9.792,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	12	-	166,00	1.992,00
			2 ANÁLISE: CRYPTOSPORIDIUM SP E GIARDIA SP	12	UN	1.232,86	14.794,32



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2022	439	2814	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	76.047,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.492,50	2.985,00
			2	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	4.000,00	16.000,00
			3	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.293,50	2.587,00
			4	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	2.000,00	4.000,00
			5	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.293,50	1.293,50
			7	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			8	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	5.000,00	45.000,00
			9	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			10	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			11	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.293,50	1.293,50
			12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			13	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	5.500,00	16.500,00
			14	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			15	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3	-	3.283,50	9.850,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			2815	15355 - MORILLO - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.160,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV"S E BOCA DE LOBO.	24	HR	340,00	8.160,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	440	2828	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE				86.649,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS.	12	-	9.627,70	115.532,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
450	2803	17334 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO				39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		15.249,83
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARAFUSO DE AÇO 14 X 60	16	PC	14,10	225,60
			2	ARRUELA PRESSÃO	16	PC	2,50	40,00
			3	ROLAMENTO ROLO CÔNICO	2	PC	528,99	1.057,98
			4	PINO ELÁSTICO 8 X 70MM	3	UN	23,00	69,00
			5	PLACA - 1692157	2	PC	38,61	77,22
			6	ANEL - 186581	4	PC	56,99	227,96
			7	ANEL - 363704	1	PC	53,98	53,98
			8	ROLAMENTOS	1	UN	1.300,00	1.300,00
			9	ANEL ORING VEDAÇÃO DISTRIBUIDOR	1	PC	4,65	4,65
			10	CALÇO DE AÇO COD 8900A1	1	PC	25,00	25,00
			11	CALÇO DE AÇO 8901A1	1	PC	23,01	23,01
			12	CALÇO DE AÇO 8902A1	1	PC	93,99	93,99
			13	CALÇO DE AÇO 8917A1	1	PC	8,76	8,76
			14	CALÇO DE AÇO8918A1	1	PC	10,01	10,01
			15	CALÇO DE AÇO 8919A1	1	PC	8,59	8,59
			16	CALÇO DE AÇO 8920A1	1	PC	8,04	8,04
			17	CALÇO DE AÇO8921A1	1	PC	65,31	65,31
			18	CALÇO DE AÇO 8922A1	5	PC	80,01	400,05
			19	CALÇO DE AÇO 8923A1	3	PC	73,00	219,00
			20	CALÇO DE AÇO 8924A1	1	PC	60,00	60,00
			21	CALÇO DE AÇO 8925A1	1	PC	70,01	70,01
			22	ALOJAMENTO	1	PC	5.843,75	5.843,75
			23	ANEL DE BORRACHA 722	6	PC	1,98	11,88
			24	ANEL DE BORRACHA 964	6	PC	50,00	300,00
			25	ANEL DE BORRACHA ANTI ESTRUTURA	6	PC	10,84	65,04
			26	OLÉO PETRONAS 80W1	1	GL	1.100,00	1.100,00
			27	CARCAÇA DE AÇO EIXO	1	PC	3.055,00	3.055,00
			28	JUNTA DE VEDAÇÃO DE AÇO	1	PC	109,00	109,00
			29	ROLAMENTO CÔNICO 928A1	1	PC	509,00	509,00
			30	ORING	2	PC	104,00	208,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2022	450	2811	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				805,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	20	GL	20,30	406,00	
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	20	GL	19,99	399,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2813	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				62.786,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	30000	L	5,20	156.000,00	
			2 GASOLINA COMUM	2000	L	6,37	12.740,00	
			3 ETANOL	1600	L	5,15	8.240,00	
			4 DIESEL S10	15000	L	5,33	79.950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2816	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	10	PT	53,50	535,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2817	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				241,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	30	UN	17,23	516,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2880	11787 - NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.288,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMARA DE AR 17,5X25 - 16 (TRASEIRO)	4	UN	322,22	1.288,88	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	452	2801	17334 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	5.500,00	5.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2802	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.842,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48	-	76,77	3.684,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2804	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				44.352,32
			<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 LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI	12	-	5.544,04	66.528,48	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/04/2022	452	2809	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÃO DE OBRA GERAL NO TACOGRAFO DIGITAL	1 -	50,00	50,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 -	170,00	170,00
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 -	80,00	80,00
29/04/2022	60	2997	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.442,91	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	2.442,91
	69	3280	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
	72	3001	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.306,84	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	3.306,84
	85	3281	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.885,00	
			<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	3.885,00
	86	2955	8567 - JOSÉ MÁRIO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.010,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 UN	180,00	180,00
			2 SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS.	1 -	830,00	830,00
	89	3016	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.766,01	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	6.766,01
		3357	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55,31	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	55,31
	90	2968	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	12.634,06	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	12.634,06



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	90	3174	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	700,00
		<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	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3338	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	35,53
		<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	35,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	3385	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	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	Compra de material para adequação da central de GLP da Creche Marcelo Gomes, para liberação do AVCB.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	3024	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.052,13
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.052,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3225	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.471,89
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	25.471,89
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3232	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,61
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	233,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3315	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98,59
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	98,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	3025	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	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>
		3226	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.769,44
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.769,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3233	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	101	3316	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
111	3215	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.756,55
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	8.756,55
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
112	3216	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.994,68
		<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	1.994,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
120	3054	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48,33
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	48,33
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3266	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.389,61
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.389,61	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3276	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	967,97
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	967,97	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3344	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,84
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	120,84	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
121	3267	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	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>
3270	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	500,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
	1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3277	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	300,00
	<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	300,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	121	3345	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	130	2952	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 bett-Brasil São Paulo- 10 a 13 de maio de 2022- Cocriando a Educação do futuro- Gastos com acomodação, viagem e alimentação.	1 3.600,00	3.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2953	12226 - FLÁVIA CRISTINA P. RODRIGUES	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 bett Brasil São Paulo- 10 -13 de maio de 2022- Cocriando a Educação do Futuro- Gastos com viagem, alimentação e acomodação.	1 4.000,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2954	11300 - KEILA MARA MAGRO MIRANDA	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 bett Brasil- São Paulo 10 a 13 de maio de 2022/ Cocriando a Educação do Futuro. Gastos com viagem, alimentação e hospedagem.	1 4.000,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	3282	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.636,67
			<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	6.636,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	3031	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.223,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	15.223,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3039	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.900,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	9.900,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3243	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.271,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	32.271,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3323	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	959,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	959,01



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	138	3328	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224,06
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	224,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3365	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98,59
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	98,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	3040	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.914,33
		<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	1.914,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3244	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.465,90
		<u>Item</u>	<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	8.465,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3366	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	3254	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134,44
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	134,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3261	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	528,80
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	528,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	156	2951	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	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>
	167	3049	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.336,63
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.336,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3337	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	242,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	178	3062	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.549,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.549,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
185	3283	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>	
186	3386	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	632,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 - 316,00	632,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3387	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.040,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	6 - 340,00	2.040,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
188	3069	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.238,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.238,71
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	3383	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR LED 50W	10 UN 45,00	450,00
			2 LÂMPADA LED TUBULAR 18W	200 UN 15,00	3.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3392	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	730,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FECHADURA STAM 501-502/33 EXT. INOX	10 PC 73,00	730,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3394	11705 - MAX COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.020,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4KG	17 UN 85,00	1.445,00
			2 EXTINTOR DE ÁGUA - 10 L	21 UN 75,00	1.575,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3395	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	720,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTABILIZADOR DE TENSÃO PARA COMPUTADOR MONOVOLT ENTRADA ESÁIDA 115V 300VA	6 UN 120,00	720,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	223	3397	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO, TRAQUÉIA , FILTRO + MÁSCARANASAL	1 UN 2.750,00	2.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3398	8395 - ITALO ARICO ORTOPEDIA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	116,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MEIA ELASTICA 3/4 COMPRESSÃO 20-30 MMHG	1 UN 116,00	116,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	3284	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.855,00
			<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	3.855,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	3396	3808 - MICROSET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK PARA TROCA DE BATERIA	1 - 110,00	110,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	3080	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.232,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	33.232,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3099	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.932,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.932,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3185	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.488,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.488,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3194	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.935,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.935,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	3090	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.039,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	19.039,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3145	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.263,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.263,23



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	254	3081	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	6.987,25
			<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 6.987,25	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3091	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	6.190,74
			<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 6.190,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	3288	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.076,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.076,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	274	3159	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.024,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 4.024,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3173	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.918,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 3.918,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3292	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.208,35	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	276	3380	17653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 VOLTS	4 UN 1.730,00 6.920,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	313	3289	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.200,00
			<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 4.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	3165	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 241,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	346	3286	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	253,33
			<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 0,00 253,33	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	348	3117	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	308,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	308,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	3388	18044 - MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.511,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOINA FRANCESA	4 UN 140,00	560,00
			2 BRAÇAL	4 UN 189,00	756,00
			3 PORTA CARREGADOR DUPLO	15 UN 65,00	975,00
			4 DISTINTIVO DE BOINA ROMU	4 UN 55,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	367	3287	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	640,00
			<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	640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	369	3127	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.175,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	13.175,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	378	3135	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	734,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	734,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	425	3285	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	2961	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	1 233,94	233,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3359	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	233,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO NRO LOCALIZADOR DA ART: LC31445333	1 233,94	233,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	427	3106	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.373,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	12.373,56



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	427	3353	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	161,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	439	2957	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	1 231,00	231,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2958	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIDADE QUÍMICAS AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICAS (CQR) REFERENTE A PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POÇO 5 IBÍTIUVA POÇO 15	2 462,00	924,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2959	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIDADE QUÍMICAS AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICAS (CQR) REFERENTE A PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1 231,00	231,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2960	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	7 462,00	3.234,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3358	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART OFICIO Nº29/2022 -SAAE E BOLETOS 321246 ETA 321247 POÇO 2 321249 POÇO 3 321250 POÇO 5 321251 POÇO 9 321252 POÇO 11 321253 POÇO12	7 462,00	3.234,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

08/04/2022 a 29/04/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2022	439	3379	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIDADE QUÍMICAS AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICAS (CQR) REFERENTE A PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POÇO 5 IBÍTIUVA POÇO 15	2	462,00 924,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3381	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	924,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIDADE QUÍMICAS AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICAS (CQR) REFERENTE A PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POÇO 5 IBÍTIUVA POÇO 15	2	462,00 924,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3382	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.234,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO ART OFICIO Nº29/2022-SAAE E BOLETOS	7	462,00 3.234,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3384	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	231,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO ART REFERENTE A PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1	231,00 231,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
441	2987	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.155,94	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	10.155,94	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3308	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185,28	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	185,28	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
451	3279	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	950,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	950,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
453	2977	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.887,05	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.887,05	
				Total Geral	13.765.670,59