



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/05/2022	80	3399	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL 510ml	360 UN 0,95 342,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	3412	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.399,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SIP TRUNKING 6 CANAIS + PABX HIBRIDO	3 799,99 2.399,97	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	3415	17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291,30
			<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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	3406	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA JARDIM	5 UN 29,00 145,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3407	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	262,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA LAVATORIO MESA	5 PC 52,50 262,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	3405	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.739,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CICLOBENZAPRINA 5MG	60 CO 0,20 12,00	
			2 CILOSTAZOL 100MG	120 CO 0,57 68,40	
			3 BUPROPIONA 150MG	120 CO 0,88 105,60	
			4 FLUVOXAMINA 100MG	60 CO 3,96 237,60	
			5 METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	60 CO 9,78 586,80	
			6 METILFENIDATO 18MG	60 CO 7,19 431,40	
			7 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	10 CN 74,14 741,40	
			8 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	60 CO 0,48 28,80	
			9 PIOGLITAZONA 15MG	240 CO 2,84 681,60	
			10 ROSUVASTATINA 20MG	120 CO 0,35 42,00	
			11 NALTREXONA 50MG	90 CO 3,86 347,40	
			12 ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	120 CO 0,28 33,60	
			13 TACROLIMO 0,03%	3 TB 136,75 410,25	
			14 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	420 CO 1,05 441,00	
			15 FLUTICASONA + SALMETEROL 25/125 FRASCO COM 120 DOSES	3 FR 125,93 377,79	
			16 ACETILCISTEINA 10 % AMPOLAS	60 AP 3,23 193,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/05/2022	223	3409	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.888,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 3/4 SEM PONTEIRA - TAMANHO M	2	PR	80,00	160,00	
			2 MEIA ELASTICA 3/4 SEM PONTEIRA MEDIA COMPRESSÃO 20 30 MMGG TAM G	8	PR	107,25	858,00	
			3 MEIA ELASTICA 7/8 MEDIA COMPRESSÃO 20-30 MMHG SEM PONTEIRA TAM M	2	PR	270,00	540,00	
			4 MEIA ELASTICA 3/4 30/40 MMHG ALTA COMPRESSÃO TAMANHO G	2	PR	165,00	330,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
225	3401	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				6.283,50	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS	150	UN	0,93	139,50		
		2 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	19200	UN	0,32	6.144,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3402	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				500,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 HIDROCORTIZONA 100MG INJ	200	AP	2,50	500,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3403	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				6.060,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	50	FR	3,60	180,00			
	2 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	12000	DR	0,49	5.880,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3404	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				5.211,60		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	600	AP	8,69	5.211,60			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3410	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				6.174,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 CLARITROMICINA 500 MG	1960	CO	3,15	6.174,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3417	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>					
3419	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			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/05/2022	225	3420	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.036,80	
			<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>	
		3421	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.016,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREDNISONA 5MG	10000 CO 0,06	590,00	
			2 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	600 FR 0,71	426,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3422	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.460,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESPIRONOLACTONA 25MG	35000 CO 0,14	4.893,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3423	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.690,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVOFLOXACINO 500 MG	5000 CO 0,54	2.690,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3424	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
226	3414	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 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , JABOTICABAL , BARRETOS E ETC....	1 1.200,00	1.200,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
235	3408	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	575,00		
		<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 XEROX PHASER 3330	1 - 575,00	575,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
268	3411	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	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 Ida ao Palácio dos Bandeirantes para realizar a retirada da placa de comunicação visual do Fundo Social	1 2.500,00	2.500,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
270	3413	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	29.336,70		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 Empenho originário da reserva 3010	1 1 29.336,70	29.336,70		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/05/2022	344	3400	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SSD PCI -e M2 2280 256GB	1 UN 390,00	390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	3416	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Solicitação para pequenas despesas no departamento da Guarda Patrimonial.	1 800,00	800,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2022	66	3470	18102 - CRISTIANE ALVES COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	320,00
			<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	1 340,00	340,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	3511	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.750,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	250 L 7,00	1.750,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	3463	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	54.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	12 - 4.530,00	54.360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	3431	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	812,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA T8 LED 18W - 6000K 1,20M	50 UN 16,25	812,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3523	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.685,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	833,33 L 7,00	5.834,14
			2 ETANOL	166,66 L 5,11	851,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	3464	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	10.676,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPLANTAÇÃO E HABILITAÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	12 - 889,69	10.676,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	145	3486	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOGÃO 4 BOCAS DOMÉSTICO	1 UN 990,00	990,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/05/2022	145	3487	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	890,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	APARELHO DE MICROONDAS	1	UN	890,00	890,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3488	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	1	UN	1.250,00	1.250,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3490	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.590,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TV 55 POLEGADAS 4K SMART	1	UN	3.590,00	3.590,00
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	154	3518	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			17.384,63	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	583,33	L	6,44	3.753,73
			2	GASOLINA COMUM	666,66	L	7,00	4.667,29
			3	ETANOL	666,66	L	5,11	3.405,30
			4	DIESEL S10	833,33	L	6,67	5.558,31
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	155	3519	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			14.897,11	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	666,66	L	6,44	4.289,96
			2	GASOLINA COMUM	500	L	7,00	3.500,50
			3	ETANOL	833,33	L	5,11	4.256,65
			4	DIESEL S10	5000	L	6,67	33.350,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3520	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30.500,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	666,66	L	6,44	4.289,96
			2	GASOLINA COMUM	500	L	7,00	3.500,50
			3	ETANOL	833,33	L	5,11	4.256,65
			4	DIESEL S10	5000	L	6,67	33.350,00
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	171	3468	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2022	172	3513	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	666,66	L	7,00	4.667,29	
			2 DIESEL S10	500	L	6,67	3.335,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
183	3514	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				5.002,29	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	666,66	L	7,00	4.667,29	
			2 DIESEL S10	500	L	6,67	3.335,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
211	3428	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				5.641,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	600	FR	2,72	1.629,00	
			2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	600	FR	3,08	1.845,00	
			3 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	500	FR	4,34	2.167,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3438	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				14.800,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	10000	CO	1,48	14.800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3440	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.189,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LORATADINA 10MG	1000	CO	0,06	61,00	
			2 LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE	600	FR	1,88	1.128,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3484	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.225,70		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS	10	CX	49,90	499,00	
			2 PILHA AA ALCALINA	52	UN	2,90	150,80	
			3 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	10	PT	14,99	149,90	
			4 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	5	PT	26,00	130,00	
			5 BOBINA DE PAPEL PARA USO EM IMPRESSORA TÉRMICA COR PALHA OUAMARELA 57MM X 30M	360	UN	3,60	1.296,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3485	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.731,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓCULOS DE PROTEÇÃO ENFERMAGEM	40	UN	7,00	280,00	
			2 SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	60	UN	40,85	2.451,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2022	211	3494	9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1500 FR 2,50	3.750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	3429	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.850,00
			<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.	110 M3 38,50	4.235,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3447	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 METFORMINA 850MG	20000 CO 0,07	1.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3471	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	694,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	112 UN 6,20	694,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3496	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DISCO RÍGIDO INTERNO (HD) ESPECIFICO PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CFTV/DVR)	1 UN 580,00	580,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3497	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	90.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	3666,66 L 6,44	23.594,96
			2 GASOLINA COMUM	9166,66 L 7,00	64.175,79
			3 ETANOL	500 L 5,11	2.554,00
			4 DIESEL S10	13166,66 L 6,67	87.821,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3498	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	83.044,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	3666,66 L 6,44	23.594,96
			2 GASOLINA COMUM	9166,66 L 7,00	64.175,79
			3 ETANOL	500 L 5,11	2.554,00
			4 DIESEL S10	13166,66 L 6,67	87.821,62



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/05/2022	213	3499	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.101,49			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	3666,66	L	6,44	23.594,96
			2	GASOLINA COMUM	9166,66	L	7,00	64.175,79
			3	ETANOL	500	L	5,11	2.554,00
			4	DIESEL S10	13166,66	L	6,67	87.821,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3506	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.216,62			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL S10	1666,66	L	6,67	11.116,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3509	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	651,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	500	L	7,00	3.500,50
			2	ETANOL	166,66	L	5,11	851,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	3446	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	644,16				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BANDEJA DE AÇO INOX	12	UN	53,68	644,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3448	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	632,16			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	3600	CO	0,18	632,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3512	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.399,44			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	1333,33	L	7,00	9.334,64
			2	ETANOL	600	L	5,11	3.064,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	3432	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	354,90				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CERA 7 ROSA LÂMINA	2	UN	24,00	48,00
			2	PASTA ZINCO ENÓLICA	3	UN	45,00	135,00
			3	GESSO PEDRA TIPO II	3	UN	6,30	18,90
			4	ALGINATO	3	UN	51,00	153,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2022	215	3491	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.058,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	CAPA EXTERNA PARA CANETA DE ULTRASSON - DABI ATLANTE	2 KI 35,00 70,00
			2	VALVULA PILOTO	2 PC 127,00 254,00
			3	RODÍZIO PARA MOCHO	5 PC 25,00 125,00
			4	CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	2 PC 367,00 734,00
			5	ROLAMENTO MS	10 PC 53,00 530,00
			6	TORNEIRA FIXA	2 PC 150,00 300,00
			7	TURBINA COMPLETA MRS	2 PC 290,00 580,00
			8	KIT C/ MOLDURA REFLETOR REFLEX	1 KI 287,00 287,00
			9	VÁLVULA BAP P/ 1 ARO C/ SPRAY	1 PC 578,00 578,00
			10	PONTA DE ULTRASSOM PERIO SUPRA	4 UN 150,00 600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
217	3445	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>		
3507	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.900,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	DIESEL S10	1666,66 L 6,67 11.116,62
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	3437	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.936,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	6000 UN 0,66 3.936,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3508	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.700,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	500 L 7,00 3.500,50
			2	ETANOL	166,66 L 5,11 851,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	3443	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	CARBAMAZEPINA 200MG	40000 CO 0,18 7.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3444	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.538,10		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	EMPAGLIFOZINA 25MG	300 CO 5,13 1.538,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/05/2022	220	3489	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.688,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	400 TB 9,22	3.688,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3493	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	140,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MIDAZOLAN 5MG/ML AMPOLA 3ML	30 AP 4,67	140,10			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	221	3439	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	485,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FOTOCONDUTOR XEROX 101R00555 COMPATÍVEL	5 UN 97,00	485,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3441	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	52,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FOTOCONDUTOR SAMSUNG MLT-R116 COMPATÍVEL	1 UN 52,00	52,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3442	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.001,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	30 UN 33,38	1.001,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3482	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.443,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS	3 UN 30,95	92,85			
			2 BARRA DE FERRO 5/16 - 8.0MM - 12 MTS	10 UN 48,15	481,50			
			3 CIMENTO SACO 50KG	23 SC 37,79	869,17			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3483	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	410,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DE ESGOTO 100 MM	2 UN 9,34	18,68			
			2 LUVA DE ESGOTO 50 MM	2 UN 4,75	9,50			
			3 TRELIÇA DE 6MTS.	4 UN 43,59	174,36			
			4 BARRA DE AÇO 5 - 12 M	3 BA 23,56	70,68			
			5 CAIXA DE GORDURA	1 UN 137,34	137,34			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3504	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	666,66 L 7,00	4.667,29			
			2 ETANOL	333,33 L 5,11	1.702,65			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2022	221	3505	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.869,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	666,66 L 7,00 4.667,29	
			2 ETANOL	333,33 L 5,11 1.702,65	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
222	3477	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.640,00	
			<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	24 L 110,00 2.640,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
223	3450	18127 - M P MARCON COMERCIO DE DOCES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.667,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	750 CX 8,89 6.667,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
225	3433	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.840,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERTRALINA 50MG	80000 CO 0,10 7.840,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
09/05/2022	225	3434	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			12.538,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	200	CO	2,10	420,00
			2	BISOPROLOL 5MG	60	CO	1,25	75,00
			3	CLORTALIDONA 25MG + AMILORIDA 5MG	60	CO	1,02	61,20
			4	VALSARTANA 320MG	60	CO	1,44	86,40
			5	BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	10	FR	30,94	309,40
			6	CICLOBENZAPRINA 10MG	60	CO	0,17	10,20
			7	DIACEREINA 50MG	60	CO	5,22	313,20
			8	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	4	FR	50,95	203,80
			9	PIOGLITAZONA 30MG	120	CO	3,23	387,60
			10	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560	CO	4,14	2.318,40
			11	METILFENIDATO 54MG	60	CO	9,78	586,80
			12	PAROXETINA 30MG	120	CO	7,63	915,60
			13	TRAZODONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	150	CO	4,30	645,00
			14	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	10	FR	43,09	430,90
			15	DESVENLAFAXINA 100MG	60	CO	1,18	70,80
			16	DULOXETINA 60MG	120	CP	5,86	703,20
			17	DULOXETINA 30MG	120	CO	1,74	208,80
			18	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180	CP	1,50	270,00
			19	PREGABALINA 75MG	150	CP	0,59	88,50
			20	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180	CO	0,59	106,20
			21	DAPAGLIFLOZINA 10MG	120	CO	5,39	646,80
			22	CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	10	FR	19,12	191,20
			23	PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	240	CO	5,96	1.430,40
			24	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	180	CO	1,26	226,80
			25	PAROXETINA 40 MG	180	CO	10,18	1.832,40
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
3435		17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			369,57	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	300	FR	1,23	369,57
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
3436		12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.292,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AMOXICILINA 250 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 62,5 MG/5ML SUSP FR 75ML	300	FR	7,64	2.292,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
3449		17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			8.996,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OMEPRAZOL 20MG	100000	CP	0,09	9.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/05/2022	225	3465	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.403,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DAPAGLIFLOZINA 10MG	300	CO	5,40	1.620,00
			2	OXCARBAMAZEPINA 300MG	300	CO	0,63	189,00
			3	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	10	FR	24,14	241,40
			4	LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	60	CO	12,05	723,00
			5	METOXISALENO - OXSORALEN 10 MG	180	CP	3,50	630,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3472	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.803,55			
			<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	1,49	417,20
			2	DULOXETINA 60MG	180	CP	2,96	532,80
			3	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG SISTEMA HBS	300	CO	1,21	361,50
			4	CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	90	CO	7,36	662,22
			5	LEUPRORRELINA 7,5 MG INJETAVEL	3	UN	276,61	829,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3473	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.222,44			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	112	CO	1,50	168,00
			2	RIVAROXABANA 20MG	280	CO	1,50	420,00
			3	HIDRALAZINA 50MG	300	CO	0,30	90,00
			4	SITAGLIPTINA 100MG	112	CO	4,37	489,44
			5	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560	CO	2,15	1.204,00
			6	METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CO	6,03	723,60
			7	METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	180	CP	5,74	1.033,20
			8	APIXABAN 5MG	600	CO	3,14	1.884,00
			9	APIXABANA 2,5 MG	180	CO	3,14	565,20
			10	METILFENIDRATO 10 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	2,15	645,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/05/2022	225	3474	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.408,05			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAROXETINA 20 MG	300 CO	0,31	93,00		
			2 ALPRAZOLAM 2 MG	300 CO	0,18	52,65		
			3 BISOPROLOL 10MG	120 CO	0,41	48,60		
			4 ZOLPIDEM 10MG	420 CO	0,38	158,76		
			5 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	10 FR	13,84	138,38		
			6 DULOXETINA 60MG	300 CP	2,35	705,00		
			7 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	420 CP	1,24	521,64		
			8 ESCITALOPRAM 10MG	150 CO	0,24	36,45		
			9 MEMANTINA 10MG	300 CO	0,30	89,10		
			10 PERICIAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML	6 FR	19,15	114,92		
			11 ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	180 CO	2,50	449,55		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3475	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.167,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	120 CO	0,56	67,20			
		2 LISDEXANFETAMINA 70 MG	90 CO	10,14	912,60			
		3 OLMESARTANA + ANLODIPINO 40MG/5MG	120 CO	1,56	187,20			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3476	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.399,08					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	120 CO	2,11	253,20			
		2 VILDAGLIPTINA 50MG	560 CO	2,14	1.197,28			
		3 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	480 CO	1,47	705,60			
		4 TRIMETAZIDINA 80 MG LP	90 CO	2,70	243,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3481	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.228,58					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 DESVENLAFAXINA 100MG	90 CO	2,50	225,00			
		2 DESVENLAFAXINA 50MG	90 CO	2,00	180,00			
		3 QUETIAPINA 25MG	90 CO	1,00	90,00			
		4 Vortioxetina 10 mg	90 CO	8,15	733,50			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3492	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.928,88					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 ARIPIPRAZOL 20MG/ML GOTAS FRS 30 ML	6 FR	321,48	1.928,88			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2022	226	3425	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , BARTRETOS , SERRANA , CRAVINHOS E ETC...	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3469	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 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , CRAVINHOS , SERRANA E ETC..	1 1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	3480	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO TÉCNICO PARA CONserto EM ELETROCARDIOGRAFO	1 - 1.290,00	1.290,00
			2 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO	1 - 160,00	160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	237	3479	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X PERIAPICAL	1 - 2.780,00	2.780,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	3521	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.414,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	83,33 L 7,00	583,39
			2 ETANOL	750 L 5,11	3.831,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	306	3515	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.437,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	500 L 6,44	3.217,50
			2 GASOLINA COMUM	1250 L 7,00	8.751,25
			3 ETANOL	750 L 5,11	3.831,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3516	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.386,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	500 L 6,44	3.217,50
			2 GASOLINA COMUM	1250 L 7,00	8.751,25
			3 ETANOL	750 L 5,11	3.831,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/05/2022	306	3517	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	976,30			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	500	L	6,44	3.217,50
			2	GASOLINA COMUM	1250	L	7,00	8.751,25
			3	ETANOL	750	L	5,11	3.831,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
308	3522	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.738,94				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	333,33	L	7,00	2.333,64
			2	ETANOL	666,66	L	5,11	3.405,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
344	3510	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.503,89				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	333,33	L	7,00	2.333,64
			2	ETANOL	33,33	L	5,11	170,25
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
364	3500	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.340,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL S10	2000	L	6,67	13.340,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
3502	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	27.554,49					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	1666,66	L	7,00	11.668,29
			2	ETANOL	4000	L	5,11	20.432,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
375	3501	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.500,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	1666,66	L	7,00	11.668,29
			2	ETANOL	4000	L	5,11	20.432,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
3503	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.045,80					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	1666,66	L	7,00	11.668,29
			2	ETANOL	4000	L	5,11	20.432,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
416	3467	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		3.000,00	3.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2022	417	3466	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	3426	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.475,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIJOLO COMUM	5000 UN 0,50	2.475,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3427	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.710,05
			<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	14 M3 87,98	1.231,65
			2 AREIA MÉDIA	14 M3 105,60	1.478,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3451	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAL HIDRATADO SACO 20KG	100 UN 15,20	1.520,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3526	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	55.204,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	3666 L 6,44	23.590,71
			2 GASOLINA COMUM	833,33 L 7,00	5.834,14
			3 ETANOL	2000 L 5,11	10.216,00
			4 DIESEL S10	2333,33 L 6,67	15.563,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	3452	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA PASSAGEM DE APARELHO	1 UN 170,00	170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3454	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA PASSAGEM DE APARELHO	1 UN 170,00	170,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	438	3524	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.479,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	333,33 L 6,44	2.144,98
			2 GASOLINA COMUM	1333,33 L 7,00	9.334,64



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2022	450	3525	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	52.545,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	5000 L 6,44	32.175,00
			2 GASOLINA COMUM	333,33 L 7,00	2.333,64
			3 ETANOL	266,66 L 5,11	1.362,10
			4 DIESEL S10	2500 L 6,67	16.675,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
451	3430	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	220,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULO	1 UN 220,00	220,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
467	3453	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.934,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICAS NO PRÉDIO DOPOUPA TEMPO	1 - 32.934,00	32.934,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2022	57	3527	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1 600,00	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	3532	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	6.547,57	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0000859-65.2021.8.26.0459- REQTE. FÁBIO JOSÉ DA COSTA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (FREDERICO F. TASCHETI)	0 0,00	6.547,57
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
80	3529	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	760,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SSD III 2,5 256 GB	2 UN 380,00	760,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
84	3534	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	645,24	
			<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 - TARIFA PEDÁGIO - PARTA PAGTO. FATURA NR. 2285267367	0 0,00	645,25
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	3539	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	2.988,92	
			<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 - TARIFA PEDÁGIO - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2285267367	0 0,00	2.988,92



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2022	173	3540	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				465,92
			<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 - TARIFA PEDÁGIO - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2285267367	0		0,00	465,92	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	211	3566	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				10.110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	1500	AP	6,74	10.110,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3567	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	600	FR	3,10	1.860,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3568	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.305,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LORATADINA 10MG	12000	CO	0,11	1.305,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	212	3535	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	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 PEQUENAS DESPESAS. A JUSTIFICATIVA PARA AUMENTO DO EMPENHO SERÁ ANEXADO AO PEDIDO E ENTREGUE AO ORDENADOR DE DESPESAS.	1		2.000,00	2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	214	3557	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				918,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CATETER INTRAVENOSO 22G	600	UN	0,74	443,40	
			2 CATETER INTRAVENOSO 24G	600	UN	0,79	475,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3558	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SCALP Nº 21	500	UN	0,21	105,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3565	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				205,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - CX COM 100 UN.	8	CX	25,67	205,36	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2022	219	3559	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				19,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 2 (FIO DE SUTURA)	10	UN	1,32	13,23	
			2 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 3 (FIO DE SUTURA)	5	UN	1,32	6,62	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
220	3560	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.178,05	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	500	FR	4,36	2.178,05		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3561	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00		
		<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	2,36	2.357,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
223	3552	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.620,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1500	UN	1,08	1.620,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3553	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.320,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G	500	UN	2,64	1.320,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3562	17697 - M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				8.085,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	3000	UN	1,02	3.060,00		
		2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	3000	UN	1,16	3.480,00		
		3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	1500	UN	1,03	1.545,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
226	3531	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 , SERTÃOZINHO , CRAVINHOS , SERRANA E ETC...	1		2.000,00	2.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
227	3537	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				5.989,08	
		<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 - TARIFA PEDÁGIO - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2285267367	0		0,00	5.989,08		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2022	266	3564	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.859,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FIO PARALELO 2 X 1,50 BRANCO	40	M	3,28	131,20
			2 FITA ISOLANTE 33 + 20M	6	UN	21,90	131,40
			3 VENTILADOR DE TETO 3 PÁS EM MDF , 127 V , COR PRETA , C/ LUSTRE	7	UN	201,30	1.409,10
			4 RELE FOTOCELULA ELET. BIVOLT QR56 RE	7	UN	26,84	187,88
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			3569 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			8.042,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CHAVE 3V C/ CAPACITOR BRANCA 127V	20	PC	21,46	429,20
			2 CHAVE ROTATIVA COM OFF.	20	UN	13,37	267,40
			3 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO	50	UN	1,46	73,00
			4 TOMADA 2P+T 10A C/ BARI BRANCA	25	PC	5,09	127,25
			5 LAMPADA TUBULAR LED 18W	100	PC	17,22	1.722,00
			6 PLACA BARI 4 X 2 3 POSTO COM SUPORTE	10	UN	4,35	43,50
			7 PROJETOR HI - LED ALUM. 100W BIVOLT	25	UN	92,74	2.318,50
			8 VENTILADOR PAREDE - 60CM TUFÃO	12	UN	255,15	3.061,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			269 3549 8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			1.832,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0		0,00	1.832,65
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			276 3554 1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			8.710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO PRETA	2	UN	680,00	1.360,00
			2 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	1	UN	170,00	170,00
			3 ESTANTE DE AÇO C/ 5 BANDEJAS, MEDIDA: 1,98 X 92 X 30 CM	1	UN	280,00	280,00
			4 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	2	UN	810,00	1.620,00
			5 ARMÁRIO MODELO LUXO COM 2 PORTAS	2	UN	860,00	1.720,00
			6 LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES SEM BRAÇO	3	UN	510,00	1.530,00
			7 MESA LÍNEA 30 - MEDIDA 0,90	1	UN	330,00	330,00
			8 KIT LÍNEA 30 L EM MDF BP DE 30MM COM ACABAMENTO DE BORDAS ABS 1MM- MEDIDA 1360X530X750	2	UN	850,00	1.700,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			277 3556 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO			1.498,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	15	BT	99,90	1.498,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2022	314	3570	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE RETIRAR RADIADOR PARA ENVARETAMENTO , TROCA DE ADITIVO , RETIRADA E TROCA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1 - 390,00	390,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3571	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE A	2.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO : DESINSTALAR, HIGIENIZAR E REINSTALAR, SUBSTITUIR PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL EM EQUIPAMENTOS DE A	1 - 2.050,00	2.050,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	322	3555	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.036,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	4 UN 349,00	1.396,00
			2 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	6 UN 194,00	1.164,00
			3 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	3 UN 1.162,00	3.486,00
			4 PRATELEIRA ORGANIZADORA DE PAPÉIS	3 UN 330,00	990,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	343	3528	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	3551	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	102.708,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL - REF. 2º SEMESTRE 2021	0 0,00	102.708,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	3563	17750 - BENICIO PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	608,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175 / 70R 14	8 UN 76,00	608,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	3533	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Há necessidade do adiantamento para que 04 (quatro) Guardas Civis Municipais possam participar do "Curso de Patrulhamento Tático ROMU II - Avançado" no município de Araras/ SP, no período de 21 e 22 de maio de 2022.	1 2.000,00	2.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2022	366	3538	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				122,31
			<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 - TARIFA PEDÁGIO - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2285267367	0		0,00	122,31	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	423	3543	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	2	KI	130,00	260,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3545	10252 - M. E. GARABINE PURIFICADORES - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M				1.364,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	6	PC	75,00	450,00	
			2 REFIL SOFT 2 EM 1	7	PC	118,00	826,00	
			3 REFIL IBBL	1	UN	88,50	88,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3546	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN				190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1	PR	190,00	190,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3547	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.470,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70° C (PRETO)	270	M	9,15	2.470,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	426	3548	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(443,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO ART REQUISIÇÃO 733/2022	5		88,78	443,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	438	3541	1321 - PRODUTOS SAP LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				7.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	2	CJ	3.900,00	7.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3542	1321 - PRODUTOS SAP LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MOLA ESPERIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO 50 CM	1	PC	400,00	400,00	
			2 MOLA ESPERIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO 100 CM	1	PC	400,00	400,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2022	439	3544	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO FIRME WARE, LIMPEZA CABEÇOTE, TROCA DE	2 UN 360,00	720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	445	3536	10641 - EDSON JUSTINO	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 de 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>
	460	3530	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH / 24 PORTAS	1 UN 1.600,00	1.600,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/05/2022	61	3596	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 PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011615-09.2016.5.15.0058 - REQTE.: JOSÉ GERALDO DIAS - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0 0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3602	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 PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011615-09.2016.5.15.0058 - REQTE.: JOSÉ GERALDO DIAS - HONOR. PERICIAIS INSALUBRIDADE	0 0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	3607	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARA VIAGEM DO EXECUTIVO	1 3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	3614	16536 - SUELI APARECIDA CESTARI SOARES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	174,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 VALIDADE 12 MESES.	1 - 174,00	174,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	3619	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARGAMASSA PISO	10 SC 10,75	107,50
			2 REJUNTE CINZA 1KG	2 SC 6,25	12,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/05/2022	98	3620	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	755,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PISO	28 M2 25,00 700,00	
			2 JUNTA PISO 2MM	2 PC 3,00 6,00	
			3 IMPERMEABILIZANTE	1 PC 49,50 49,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3669	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	156,80
			<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 11,20 156,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	3622	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	447.428,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA PRECIOSA	0 - 447.428,84 447.428,84	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	3581	17992 - MATEUS COSTA DE AGUILAR ENGENHARIA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	7.872,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONCERTINA 450 MM INOX	320 UN 15,00 4.800,00	
			2 PRESILHAS COM PARAFUSOS E BUCHA	840 UN 2,55 2.142,00	
			3 MATERIAL PARA REPARO DE CONCERTINA (BUCHA E PARAFUSO M10)	310 UN 3,00 930,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	3579	17992 - MATEUS COSTA DE AGUILAR ENGENHARIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.628,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RETIRADA DE CONCERTINA DANIFICADA	1 - 1.600,00 1.600,00	
			2 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CONCERTINA	1 - 1.400,00 1.400,00	
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PRESILHAS	1 - 2.268,00 2.268,00	
			4 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	1 - 3.360,00 3.360,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	3578	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	3661	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 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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/05/2022	158	3666	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.624,28			
			<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	3576	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>					
3577	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	1 - 190,00	190,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3583	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	1 - 190,00	190,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3584	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	1 - 190,00	190,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3585	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	1 - 190,00	190,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
173	3659	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 1.000,00	1.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3664	17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 500,00	500,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/05/2022	175	3670	17689 - MARY HELLEN SEGANTINI BRAGA 36448715827	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	513,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAME PSICOPEDAGÓGICO	1	UN	123,00	123,00	
			2 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>				
213	3582	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	400,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SENSOR MAF	1	UN	400,00	400,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3590	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.880,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA DE DIREÇÃO	1	UN	1.850,00	1.850,00	
			2 BARRA DE DIREÇÃO FIXA	1	PC	290,00	290,00	
			3 TERMINAL DE DIREÇÃO	2	PC	80,00	160,00	
			4 ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	1	UN	260,00	260,00	
			5 PINO CENTRAL C/ REG. E C/ REOLAMENTO	1	UN	320,00	320,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3612	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	279,50					
			<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 1.5L	50	UN	5,59	279,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3618	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.148,00					
			<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	17,90	2.148,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
220	3610	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	45,39				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	30	CO	0,70	21,00	
			2 LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL PELE SECA E EXTRASSECA - FRASCO 400 ML	1	FR	15,99	15,99	
			3 FUROATO DE MOMETASONA 1MG/G - CREME COM 20G	1	BI	24,39	24,39	
			4 SABONETE DE GLICERINA - EM BARRA	1	UN	3,49	3,49	
			5 CREME UREIA 10% - FRASCO COM NO MINIMO 50 G	1	FR	29,99	29,99	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/05/2022	220	3611	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			49,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	30	CO	0,70	21,00
			2 LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL PELE SECA E EXTRASSECA - FRASCO 400 ML	1	FR	15,99	15,99
			3 FUROATO DE MOMETASONA 1MG/G - CREME COM 20G	1	BI	24,39	24,39
			4 SABONETE DE GLICERINA - EM BARRA	1	UN	3,49	3,49
			5 CREME UREIA 10% - FRASCO COM NO MINIMO 50 G	1	FR	29,99	29,99
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
223	3608	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				227,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 120ML	8	UN	28,40	227,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
3609	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				514,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDRATANTE NEUTROGENA NORWEGIAN 200ML	10	FR	51,49	514,90
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
3613	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				559,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SILYBUM MARIANUM 200 MG	240	CO	2,33	559,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
225	3675	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>	
3676	17891 - SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.770,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABETICOS TIPO GLUCERNA EMLATAS DE 400GR	12000	G	0,15	1.770,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
226	3662	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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , JABOTICABAL , BARRETOS , CRAVINHOS , SERRANA E ETC..	1		1.200,00	1.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/05/2022	226	3663	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 PARA GASTOS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1		900,00	900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3665	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 EMPENHO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS (SÃO PAULO, BAURU, SJRP, 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>
	229	3587	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S				883.241,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	125,00	387.500,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	119,00	214.200,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4485	HR	150,00	672.750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	235	3580	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			250,00
			<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	-	250,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3591	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1	UN	480,00	480,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	4	-	20,00	80,00
			3 ALINHAMENTO	1	-	60,00	60,00
			4 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM PNEUS)	4	UN	15,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3605	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO, CONSERTO E REFORMA EM GERAL DE RADIADOR	1	-	580,00	580,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3606	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	320,00	320,00
			2 SERVIÇO DE TESTE DE VAZAMENTO COM NITROGÊNIO	1	UN	130,00	130,00
			3 RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTE	1	UN	290,00	290,00
			4 TROCA DE VALVULA DE SERVIÇO	1	UN	160,00	160,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/05/2022	235	3667	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 REBOQUE DE VEÍCULO	1 -	520,00	520,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3668	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	280,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	2 -	140,00	280,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	265	3660	11178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	550,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Custear aquisição de cópias de chaves e reparos em portas de divisórias, aquisição/reparo de chaves de veículos da SMAS que apresentam defeito e outras eventuais despesas que se fizerem necessárias.	1	550,00	550,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	267	3672	17625 - GOLDEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	4.609,26			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	29 UN	158,94	4.609,26		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3673	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	87.633,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	700 UN	125,19	87.633,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	315	3617	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	364	3593	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	212,83			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN	33,48	33,48		
			2 ANEL TAMPA VALVULA	2 UN	19,89	39,78		
			3 ÓLEO DO MOTOR	1 UN	56,10	56,10		
			4 GAXETA DO DRENO	1 PC	1,71	1,71		
			5 ANEL VARETA DO ÓLEO	1 UN	8,25	8,25		
			6 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN	11,53	11,53		
			7 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN	6,91	6,91		
			8 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN	36,38	36,38		
			9 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN	8,69	8,69		
			10 OLEO LUBRIFICANTE	1 LT	10,00	10,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
19/05/2022	364	3595	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.108,91	
			<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	VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	44,97	179,88
			5	VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	14,86	14,86
			6	LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	64,70	258,80
			7	FLUIDO PARA FREIO 500ML	3	L	26,00	78,00
			8	SENSOR DE PRESSÃO	1	PC	225,29	225,29
			9	TENSIONADOR	1	UN	234,84	234,84
			10	JOGO DE FIOS COM CONECTORES	1	UN	379,50	379,50
			11	CORREIA DE BORRACHA	1	UN	67,46	67,46
			12	PARAFUSO ROSCADO	1	UN	16,92	16,92
			13	SORTIDO	1	UN	217,04	217,04
			14	ADITIVO RADIADOR	3	UN	70,45	211,35
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3597	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			212,83	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	33,48	33,48
			2	ANEL TAMP A VALVULA	2	UN	19,89	39,78
			3	ÓLEO DO MOTOR	1	UN	56,10	56,10
			4	GAXETA DO DRENO	1	PC	1,71	1,71
			5	ANEL VARETA DO ÓLEO	1	UN	8,25	8,25
			6	ANEL SINCRONISMO MAIOR	1	UN	11,53	11,53
			7	ANEL SINCRONISMO MENOR	1	UN	6,91	6,91
			8	ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1	UN	36,38	36,38
			9	ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1	UN	8,69	8,69
			10	OLEO LUBRIFICANTE	1	LT	10,00	10,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/05/2022	364	3598	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	212,83			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	33,48	33,48
			2	ANEL TAMPA VALVULA	2	UN	19,89	39,78
			3	ÓLEO DO MOTOR	1	UN	56,10	56,10
			4	GAXETA DO DRENO	1	PC	1,71	1,71
			5	ANEL VARETA DO ÓLEO	1	UN	8,25	8,25
			6	ANEL SINCRONISMO MAIOR	1	UN	11,53	11,53
			7	ANEL SINCRONISMO MENOR	1	UN	6,91	6,91
			8	ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1	UN	36,38	36,38
			9	ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1	UN	8,69	8,69
			10	OLEO LUBRIFICANTE	1	LT	10,00	10,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3599	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	212,83			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	33,48	33,48
			2	ANEL TAMPA VALVULA	2	UN	19,89	39,78
			3	ÓLEO DO MOTOR	1	UN	56,10	56,10
			4	GAXETA DO DRENO	1	PC	1,71	1,71
			5	ANEL VARETA DO ÓLEO	1	UN	8,25	8,25
			6	ANEL SINCRONISMO MAIOR	1	UN	11,53	11,53
			7	ANEL SINCRONISMO MENOR	1	UN	6,91	6,91
			8	ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1	UN	36,38	36,38
			9	ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1	UN	8,69	8,69
			10	OLEO LUBRIFICANTE	1	LT	10,00	10,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3600	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	212,83			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	33,48	33,48
			2	ANEL TAMPA VALVULA	2	UN	19,89	39,78
			3	ÓLEO DO MOTOR	1	UN	56,10	56,10
			4	GAXETA DO DRENO	1	PC	1,71	1,71
			5	ANEL VARETA DO ÓLEO	1	UN	8,25	8,25
			6	ANEL SINCRONISMO MAIOR	1	UN	11,53	11,53
			7	ANEL SINCRONISMO MENOR	1	UN	6,91	6,91
			8	ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1	UN	36,38	36,38
			9	ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1	UN	8,69	8,69
			10	OLEO LUBRIFICANTE	1	LT	10,00	10,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
19/05/2022	364	3601	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	212,83	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 33,48	33,48	
			2 ANEL TAMP A VALVULA	2 UN 19,89	39,78	
			3 ÓLEO DO MOTOR	1 UN 56,10	56,10	
			4 GAXETA DO DRENO	1 PC 1,71	1,71	
			5 ANEL VARETA DO ÓLEO	1 UN 8,25	8,25	
			6 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN 11,53	11,53	
			7 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN 6,91	6,91	
			8 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN 36,38	36,38	
			9 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN 8,69	8,69	
			10 OLEO LUBRIFICANTE	1 LT 10,00	10,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3603	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	191,86	
			<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 59,35	59,35	
			2 ANEL TAMP A VALVULA	2 UN 21,79	43,58	
			3 ÓLEO DO MOTOR	1 UN 59,40	59,40	
			4 GAXETA DO DRENO	1 PC 1,89	1,89	
			5 ANEL MAIOR FILTRO ÓLEO	1 UN 11,02	11,02	
			6 ANEL MAIOR SINCRONISMO	1 UN 9,03	9,03	
			7 ANEL VARETA DO ÓLEO	1 UN 7,59	7,59	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	365	3621	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	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 Há necessidade do deslocamento para o município de São Paulo para buscar um veículo doado para o município de Pitangueiras, referente a Defesa Civil.	1		3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	368	3574	18143 - SALATIEL JOSÉ DA SILVA 57945640400	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO: PATRULHAMENTO TÁTICO ROMU	4 UN 300,00	1.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3594	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	940,80	
			<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 SERVIÇO PARA TROCAR CORREIAS	1 - 250,20	250,20	
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 50,00	50,00	
			4 LIMPEZA DE BICOS	1 - 100,00	100,00	
			5 SERVIÇO DE SEXTA REVISÃO	1 UN 480,60	480,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/05/2022	368	3604	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				160,00
			<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	-	160,00	160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	370	3671	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				11.510,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELERIAS MED.(1980X920X400 MM) - CHAPA N°22	2	UN	528,00	1.056,00
			2	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM ALTURA	3	UN	805,00	2.415,00
			3	ARMÁRIO MODELO LUXO COM 2 PORTAS	3	UN	780,00	2.340,00
			4	MESA COM DUAS GAVETAS, MEDIDAS 740 X 1360 X 530	3	UN	575,00	1.725,00
			5	MESA COM GAVETEIRO 2 GAVETAS 30MM 750X1200X530	2	UN	549,00	1.098,00
			6	ROPEIRO 04 PORTAS GRANDES COM PITÃO PARA CADEADO	2	UN	1.438,00	2.876,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	414	3586	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S					140.328,26
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	125,00	387.500,00
			2	SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	119,00	214.200,00
			3	SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4485	HR	150,00	672.750,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	3588	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S					130.880,45	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	125,00	387.500,00
			2	SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	119,00	214.200,00
			3	SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4485	HR	150,00	672.750,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	3589	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S					120.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	125,00	387.500,00
			2	SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	119,00	214.200,00
			3	SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4485	HR	150,00	672.750,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/05/2022	423	3572	17601 - M C A COMERCIAL SERTAOZINHO LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			836,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CINTO TIPO PARAQUEDISTA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM	1	UN	210,00	210,00
			2 TALABARTE EM Y COM 2 CONECTORES PARA ANCORAGEM	1	UN	172,00	172,00
			3 CINTURÃO ABDOMINAL DE POSICIONAMENTO TIPO ELETRICISTA	1	UN	140,00	140,00
			4 TALABARTE DE POSICIONAMENTO	1	UN	272,00	272,00
			5 LUVA DE VAQUETA PARA COBERTURA DE LUVA DE ALTA TENSÃO	1	PR	42,50	42,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3573	17603 - VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA 32691487806	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			719,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA DE TENSÃO CLASSE 2 20KV 17000V	1	PR	719,90	719,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3615	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3616	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT DE EMBREAGEM CAMINHONETE	1	UN	1.400,00	1.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
429	3592	18096 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF			2.432,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MACACO HIDRAULICO TIPO JACARE, 5 TONELADAS COM RODAS DE FERRO	1	UN	2.432,17	2.432,17
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
445	3643	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA		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 de Pequenas Despesas.	1		1.000,00	1.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	3645	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS		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 DE PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	3646	8768 - ANDRE LUIS BUZATO		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			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 PEQUENAS DESPESAS	1		1.200,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/05/2022	450	3674	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA CAPIRA COM CABO	100 UN 20,64	2.064,00
			2 VASSOURA DE NYLON	300 UN 5,22	1.566,00
23/05/2022	67	3710	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	67,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	20 PT 3,38	67,60
	70	3705	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	61.500,00
	79	3684	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	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 MATERIAL DE CONSUMO	1 300,00	300,00
	89	3694	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.315,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENT. E PENSIONISTAS -05/2022	0 0,00	7.315,68
	97	3689	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Compra de materiais para segurança da unidade, pois houve tentativa de furto, dessa maneira vamos tentar dificultar se houver novamente.	1 500,00	500,00
	99	3702	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	7.164,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	120000 - 0,06	7.164,00
	128	3685	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	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 Aquisição de materiais para consertos em geral.	1 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/05/2022	128	3690	16911 - MARCIO BRAVO DE ANDRADE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Serviço de higienização completa em um aparelho de ar condicionado modelo split com capacidade de 12.000 BTUs, que estava com vazemtno de água na unidade interna. Causando gotejamento dentro da diretoria.	1 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3691	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	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 na unidade escolar Celina	1 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
135	3701	15079 - LOCPRIINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	106.266,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1780000 - 0,06	106.266,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
153	3699	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>	
154	3700	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAMBOR DE GRAXA (170 KG)	1 TM 3.100,00	3.100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
183	3677	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	16 L 4,20	67,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3678	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	50 UN 6,20	310,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3681	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100 PT 11,99	1.199,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
23/05/2022	213	3679	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			12.927,62	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MOLA PATIM DE FREIO	2	UN	42,51	85,01
			2	FILTRO DE AR	1	PC	152,23	152,23
			3	FILTRO DIESEL	1	UN	95,24	95,24
			4	MOLA RETORNO DO PATIM	2	UN	55,68	111,37
			5	CORREIA DO MOTOR	1	PC	375,32	375,32
			6	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	196,60	196,60
			7	LONA DE FREIO	1	JG	365,47	365,47
			8	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1	PC	1.293,04	1.293,04
			9	ÓLEO DO MOTOR 15W 40	7	UN	28,58	200,09
			10	CONJUNTO ACIONADOR REMOTO DO COMANDO DA PORTA	1	PC	3.582,00	3.582,00
			11	HSW LIQUIDO LIMPADOR LIMPADOR DO AR CONDICIONADO	2	UN	65,98	131,96
			12	CILINDRO DE FREIO	1	PC	363,62	363,62
			13	JOGO PASTILHA DE FREIO	1	JG	1.487,86	1.487,86
			14	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA	1	PC	2.767,13	2.767,13
			15	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1	UN	56,33	56,33
			16	ABRAÇADEIRA DE NYLON	15	PC	3,47	51,98
			17	FLUÍDO DE FREIO	3	FR	26,89	80,68
			18	TRAVA DAS PASTILHAS	2	PC	64,80	129,60
			19	FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	363,27	363,27
			20	TRINCO CAPO INTERNO	1	PC	112,28	112,28
			21	AGRALUB 80W90	4	UN	38,12	152,50
			22	MANTA FILTRANTE	2	UN	31,37	62,75
			23	CABO DO TRINCO DO CAPÔ	1	PC	360,77	360,77
			24	ROLAMENTO DA CORREIA DO AR CONDICIONADO	4	PC	22,05	88,20
			25	ROLAMENTO BLINDADO DO AR CONDICIONADO	2	PC	50,40	100,80
			26	OLEO TRANSMISSÃO SAE 85W 140	4	UN	40,38	161,53
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			3682	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			720,80
			<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	115,00	115,00
			2	FILTRO DE AR	1	PC	128,00	128,00
			3	ANEL DE COBRE	1	UN	3,20	3,20
			4	OLEO MOTOR 5W30	8	UN	38,60	308,80
			5	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	69,50	69,50
			6	FILTRO DO AR CONDICIONADO	1	UN	96,30	96,30



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
23/05/2022	213	3708	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			299,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TESTE BOWIE & DICK PARA AUTOCLAVE	1	UN	299,00	299,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3709	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			172,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	10	UN	17,23	172,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
226	3686	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 VIAGENS INTERMUNICIPAIS E CAPITAL.	1		2.500,00	2.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3687	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 SOLICITA RECURSO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1		1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3688	13504 - ELIESE BUZATI	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 SOLICITA RECURSO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES PARA RIBEIRÃO PRETO, ESTES IRÃO PARA CURSO DE RECERTIFICAÇÃO DE APH (ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR) QUE SERA REALIZADO NA BASE DO SAMU EM RIBEIRÃO PRETO	1		300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
235	3680	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.898,00
			<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	-	2.898,00	2.898,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3683	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.001,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA	1	-	60,00	60,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	90,00	90,00
			3 ALINHAMENTO	1	-	80,00	80,00
			4 LIMPEZA DE BICOS DA INJEÇÃO ELETRONICA	1	-	120,00	120,00
			5 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1	-	120,00	120,00
			6 REVISÃO DE 20.000 KM	1	-	481,89	481,89
			7 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1	-	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/05/2022	235	3696	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				301.140,63
			<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	91100	KM	4,40	401.140,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3697	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	91100	KM	4,40	401.140,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3698	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				187.975,95
			<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	54500	KM	3,45	187.975,95	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3703	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				145.878,66
			<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	750	UN	286,47	214.852,50	
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	83	UN	424,40	35.225,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	364	3706	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				632,93
			<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	63,08	63,08	
			2 FILTRO DE AR	1	PC	122,71	122,71	
			3 FILTRO DE ACEITE	1	UN	32,96	32,96	
			4 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	14,48	14,48	
			5 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	64,70	258,80	
			6 ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	368	3707	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				760,80
			<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 QUINTA REVISÃO	1	UN	550,80	550,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/05/2022	416	3692	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	3704	11826 - PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIR	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.655,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF 1S (CONTRA POEIRA E NÉVOAS)	500 PC 1,15	575,00
			2 LUVA DE LATEX AMARELA	300 PR 3,60	1.080,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/05/2022	61	3720	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	6.581,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 443-97.201.8.26.0459 - REQTE.: DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	0 0,00	6.581,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3721	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	6.581,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 443-97.201.8.26.0459 - REQTE.: NEUSA MARIA GONÇALVES DOS REIS	0 0,00	6.581,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	3714	17665 - WELLINGTON ISRAEL DE SOUZA 2999214802	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.300,00
			<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 SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)	30 - 310,00	9.300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
25/05/2022	213	3711	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	57.230,76		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	GALERIA DO COMBUSTIVEL	1	PC	1.500,00	1.500,00		
2	VENTILADOR PARA SISTEMA	1	CM	700,00	700,00		
3	DUTO DE AR PARA SISTEMA	1	CJ	1.500,00	1.500,00		
4	DUTO DE SAÍDA DE AR	1	CJ	300,00	300,00		
5	TROCADOR DE CALOR TUBULAR	1	CJ	2.900,00	2.900,00		
6	MODULO DE GERENCIAMENTO	1	CJ	3.500,00	3.500,00		
7	ACUMULADOR ELÉTRICO	1	CJ	600,00	600,00		
8	MODULO DE CONTROLE	1	CJ	1.400,00	1.400,00		
9	CAIXA DE FUSÍVEIS E RELE	1	CJ	800,00	800,00		
10	RELE PARA UMA TENSÃO	4	CJ	690,00	2.760,00		
11	CHAVE COM APARELHO	1	CJ	500,00	500,00		
12	TUBO DE MANGUEIRA	1	CJ	700,00	700,00		
13	CONJUNTO BOMBA DE ALTA	1	CJ	6.200,00	6.200,00		
14	TUBO DE ARREFECIMENTO	1	CJ	900,00	900,00		
15	TUBO DE BORRACHA DO INTERCOOLER	1	CJ	1.500,00	1.500,00		
16	TUBO DE BORRACHA DA TURBINA	1	CJ	1.700,00	1.700,00		
17	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VAN SPRINTER	1	PC	120,00	120,00		
18	PARAFUSO DE AÇO	5	PC	60,00	300,00		
19	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1	UN	300,00	300,00		
20	TUBO DE BORRACHA	1	CJ	800,00	800,00		
21	MOTOR DE PISTÕES DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO	1	PC	25.000,00	25.000,00		
22	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	300,00	300,00		
23	TAMPA DO RESERVATÓRIO	1	PC	180,00	180,00		
24	RADIADOR DE ÁGUA	1	UN	5.200,00	5.200,00		
25	FUSÍVEL	10	PC	40,00	400,00		
26	ÓLEO MOTRIX 5W30 ACEA	9	UN	75,00	675,00		
27	FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR	1	UN	400,00	400,00		
28	ADITIVO	2	L	160,00	320,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
25/05/2022	213	3713	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.224,24				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	GALERIA DO COMBUSTIVEL	1	PC	1.500,00	1.500,00	
			2	VENTILADOR PARA SISTEMA	1	CM	700,00	700,00	
			3	DUTO DE AR PARA SISTEMA	1	CJ	1.500,00	1.500,00	
			4	DUTO DE SAÍDA DE AR	1	CJ	300,00	300,00	
			5	TROCADOR DE CALOR TUBULAR	1	CJ	2.900,00	2.900,00	
			6	MODULO DE GERENCIAMENTO	1	CJ	3.500,00	3.500,00	
			7	ACUMULADOR ELÉTRICO	1	CJ	600,00	600,00	
			8	MODULO DE CONTROLE	1	CJ	1.400,00	1.400,00	
			9	CAIXA DE FUSÍVEIS E RELE	1	CJ	800,00	800,00	
			10	RELE PARA UMA TENSÃO	4	CJ	690,00	2.760,00	
			11	CHAVE COM APARELHO	1	CJ	500,00	500,00	
			12	TUBO DE MANGUEIRA	1	CJ	700,00	700,00	
			13	CONJUNTO BOMBA DE ALTA	1	CJ	6.200,00	6.200,00	
			14	TUBO DE ARREFECIMENTO	1	CJ	900,00	900,00	
			15	TUBO DE BORRACHA DO INTERCOOLER	1	CJ	1.500,00	1.500,00	
			16	TUBO DE BORRACHA DA TURBINA	1	CJ	1.700,00	1.700,00	
			17	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VAN SPRINTER	1	PC	120,00	120,00	
			18	PARAFUSO DE AÇO	5	PC	60,00	300,00	
			19	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1	UN	300,00	300,00	
			20	TUBO DE BORRACHA	1	CJ	800,00	800,00	
			21	MOTOR DE PISTÕES DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO	1	PC	25.000,00	25.000,00	
			22	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	300,00	300,00	
			23	TAMPA DO RESERVATÓRIO	1	PC	180,00	180,00	
			24	RADIADOR DE ÁGUA	1	UN	5.200,00	5.200,00	
			25	FUSÍVEL	10	PC	40,00	400,00	
			26	ÓLEO MOTRIX 5W30 ACEA	9	UN	75,00	675,00	
			27	FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR	1	UN	400,00	400,00	
			28	ADITIVO	2	L	160,00	320,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			3722	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	36 - MATERIAL HOSPITALAR	28.800,00			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³	30	UN	160,00	4.800,00
				2	OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	1000	UN	24,00	24.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			3723	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	27.131,70			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	30	UN	104,39	3.131,70
				2	OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	1000	UN	24,00	24.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
25/05/2022	235	3712	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.980,00			
			<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 - 9.980,00	9.980,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	273	3718	18029 - J. E. DAL OLIO	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.008,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS - (ILPIs).	12 - 876,00	10.512,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	364	3715	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.169,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	75 PT 15,59	1.169,25			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3716	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.398,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	200 PT 11,99	2.398,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3717	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	25 UN 6,00	150,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	368	3719	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	213,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO PARA PLOTAGEM EM VEICULO	3 UN 71,00	213,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/05/2022	80	3724	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	420,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 30,00	30,00			
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 20,00	20,00			
			3 ANEL DO BOJÃO	1 UN 15,00	15,00			
			4 ÓLEO MOTOR 0W20	4 UN 60,00	240,00			
			5 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 35,00	35,00			
			6 FILTRO DE AR DO MOTOR	1 PC 80,00	80,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/05/2022	86	3725	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	280,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	65,00	65,00	
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO	2	-	16,25	32,50	
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO	2	-	16,25	32,50	
			4 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1	UN	70,00	70,00	
			5 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	80,00	80,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	128	3726	16911 - MARCIO BRAVO DE ANDRADE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Serviço de higienização e instalação de dreno em aparelho de ar condicionado modelo piso/teto com capacidade de 36.000 BTUs. justificativa para a solicitação emergencial: o aparelho emitia som estridente anormal continuamente em sala de aula infantil.	1		250,00	250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	268	3727	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para custear eventuais viagens que vierem a ser necessárias pela Secretaria Municipal de Assistência Social	1		2.500,00	2.500,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/05/2022	226	3732	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 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO, SERRANA , CRAVINHOS E ETC...	1		1.200,00	1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	273	3730	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	12	-	5.500,00	66.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	284	3728	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	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 custos com pequenas despesas.	1		300,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	286	3734	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	359,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	30	PT	11,99	359,70	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/05/2022	286	3737	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	20 PT 15,59	311,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3738	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	5 UN 6,00	30,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
287	3729	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	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 custos com viagens.	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
355	3735	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	02 - RESTITUIÇÕES	98,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM INDEVIDA, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO NR. 1875- PROCESSO NR. 3942/22	0 0,00	98,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
416	3731	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 adiantamento de pequenas despesas	1 3.000,00	3.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
465	3736	12715 - RAIMUNDO APARECIDO DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO COM PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
466	3733	12715 - RAIMUNDO APARECIDO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO	1 1.500,00	1.500,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	60	3777	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.421,87
			<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	2.421,87
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
72	3781	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.036,98	
			<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	3.036,98



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	85	4052	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.881,67
			<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	3.881,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	3798	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,83
			<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	6.400,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4123	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55,32
			<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	55,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	3746	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.234,06
			<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	12.234,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3951	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
		4075	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	3806	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.949,50
			<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	1.949,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4008	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.588,40
			<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	25.588,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4014	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225,56
			<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	225,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	3807	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	101	4009	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
		4015	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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	3999	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.523,51
			<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	8.523,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	4000	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.094,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.094,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	3832	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4041	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.353,34
			<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	1.353,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4049	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,64
			<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	806,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	4036	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
		4042	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
		4044	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	128	4165	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	4053	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	7.930,01
			<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	7.930,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	3812	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.231,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	15.231,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3819	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.852,83
			<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	10.852,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4026	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.104,36
			<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	32.104,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4094	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.387,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.387,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4152	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89,62
			<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	89,62
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	3820	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
		4027	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.265,90
			<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	8.265,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4153	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	150	4035	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	519,83
			<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 0,00 519,83	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	3828	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.686,81
			<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 4.686,81	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4103	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268,88
			<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 0,00 268,88	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	178	3840	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542,75
			<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 1.542,75	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	185	4054	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
	188	3847	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.513,72
			<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 1.513,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4107	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24,17
			<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 24,17	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	4192	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.008,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT 23,00 9.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4196	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.690,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT 23,00 9.200,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/05/2022	213	4183	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20.370,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	120,00	120,00
			2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	120,00	120,00
			3	FILTRO DE AR	1	PC	120,00	120,00
			4	VENTILADOR PARA SISTEMA	1	CM	3.000,00	3.000,00
			5	MODULO DE GERENCIAMENTO	1	CJ	8.100,00	8.100,00
			6	ACUMULADOR ELÉTRICO	1	CJ	530,00	530,00
			7	MODULO DE CONTROLE	1	CJ	4.200,00	4.200,00
			8	RELE PARA UMA TENSÃO	4	CJ	200,00	800,00
			9	OLEO MOTOR 5W30	9	UN	90,00	810,00
			10	RESERVATÓRIO EXPANSÃO	1	UN	550,00	550,00
			11	MOTOR DE PISTÕES DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO	1	PC	1.300,00	1.300,00
			12	ARRUELA DE COBRE	1	UN	80,00	80,00
			13	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	UN	280,00	280,00
			14	ADITIVO RADIADOR	2	UN	180,00	360,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4184	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.370,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	HOMOCINÉTICA RODA	2	UN	610,00	1.220,00
			2	KIT DE EMBREAGEM	1	UN	1.250,00	1.250,00
			3	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	1	PC	1.000,00	1.000,00
			4	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1	PC	800,00	800,00
			5	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	1	PC	800,00	800,00
			6	ÓLEO ATF 10W	2	UN	150,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4186	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00			
			<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	-	9.000,00	9.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	4170	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.246,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TELEFONE	20	UN	62,30	1.246,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4190	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO - 180 KG	20	UN	70,00	1.400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/05/2022	215	4194	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.301,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT 23,00	9.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	217	4193	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT 23,00	9.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	219	4195	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT 23,00	9.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	223	4191	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÁSCARA NASAL CONFORT GEL BLUE M	1 UN 430,00	430,00			
			2 TRAQUÉIA PARA CPAP	1 UN 85,00	85,00			
			3 FIXADOR PARA MÁSCARA DE CPAP	1 UN 85,00	85,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	230	4056	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.933,34			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.933,34			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	235	4185	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00			
			<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 - 2.500,00	2.500,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4198	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	380,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	1 - 380,00	380,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4201	18086 - RENATA FENERICK BETON	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	939,95				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	6 - 142,85	857,10			
			2 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS	1 UN 82,85	82,85			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	243	4166	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				157.384,74
			<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/PROD.AMBULAT. - COMP. ABRIL/2022	0		0,00	157.384,74	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4169	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				617.220,24
			<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, AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO- TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 - COMP 05/2022	0		0,00	617.220,24	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	250	3859	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				33.763,00
			<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	33.763,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3964	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.419,85
			<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	1.419,85	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3971	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.838,63
			<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	2.838,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4142	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				56,39
			<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	56,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	251	3870	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				19.091,66
			<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	19.091,66	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3924	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.419,00
			<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	2.419,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	253	3878	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.694,73
			<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	1.694,73	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	254	3860	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO				6.887,25
			<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	6.887,25	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3871	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4115	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4143	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
	258	4168	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN				8.899,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CENTRAL PABX	1	UN	8.899,07	8.899,07	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	266	4178	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100	PT	11,99	1.199,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4179	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				779,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	50	PT	15,59	779,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4180	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	10	UN	6,00	60,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4197	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				165,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABRAÇADEIRA TIPO D 1'	21	UN	1,86	39,06	
			2 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4	48	UN	1,65	79,20	
			3 ABRAÇADEIRA TIPO D1.1/2 C/ CUNHA	31	UN	1,53	47,43	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/05/2022	266	4199	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.847,77	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	CABO FLEXIVEL 25 MM 750 VOLTS PRETO	100	M	1,91	191,00	
2	CABO 2,50 MM AZUL	50	M	2,16	108,00	
3	CABO FLEXÍVEL 4,0MM	50	M	3,46	173,00	
4	CABO FLEXIVEL 2,5mm PRETO	50	M	2,16	108,00	
5	CABO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO	50	M	3,46	173,00	
6	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL	25	M	1,30	32,50	
7	CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO	20	M	1,30	26,00	
8	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO	40	M	1,30	52,00	
9	CABO FLEXIVEL 6,0MM VERDE	80	M	4,98	398,40	
10	CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO	50	M	4,97	248,50	
11	CABO FLEXIVEL 4,0MM² / 750 Vca / VERMELHO	50	M	3,46	173,00	
12	CONDULETE 4X2 3/4 S/TAMPA	44	M	7,25	319,00	
13	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	24	PC	23,10	554,40	
14	CONDULETE UNIDUT MULTIPL0	35	PC	4,89	171,15	
15	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	1	PC	11,17	11,17	
16	CONDULETE TAMPÃO PLÁSTICO	7	PC	5,50	38,50	
17	CONDULETE UNIDUT RETO EMENDA 3/4	10	PC	3,92	39,20	
18	CURVA 90 3/4 ZINCADA	18	PC	3,32	59,76	
19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	50	M	3,34	167,00	
20	CONDULETE 3/4	120	CX	0,24	28,80	
21	CONDULETE MULTIPL0 X EM ALUMÍNIO 3/4	20	UN	3,42	68,40	
22	CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	6	UN	14,25	85,50	
23	BARRA FLUTUANTE TRIFÁSICA 18 POLOS DIN 100A/10	1	PC	237,40	237,40	
24	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 4MM	16	UN	0,20	3,20	
25	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 2.5MM	12	UN	0,11	1,32	
26	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,00 MM², ISOLAMENTO 750 V EM PVC 70°C (AZUL)	40	M	4,98	199,20	
27	CABO CCI 2 PARES	50	M	0,74	37,00	
28	CABO IFE-LAN P/COMP. CAT 5 AZ	200	M	1,20	240,00	
29	ELETRODUTO ZINCADO 1. 1/2 3MTS LEVE	1	UN	66,90	66,90	
30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMB. CHAPA 18DIN 100A QDE- 18	1	PC	283,00	283,00	
31	PLACA P/ 2 INTERRUPTORES SIMPES	7	PC	4,98	34,86	
32	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 16 MM	1	PC	8,70	8,70	
33	CAIXA SISTEMA X	9	UN	5,57	50,13	
34	CANALETA PVC CINZA VAZADA 30X80X200	10	UN	82,70	827,00	
35	CONDULETE 4X2 1 S/TAMPA	14	UN	13,82	193,48	
	ELETROCALHA PERFORADA 100X100 S/ TAMPA					



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	266	4199	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			6.847,77
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
36		4	PC	114,50	458,00		
37	FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20 MTS	8	RL	22,48	179,84		
38	TERMINAL TUBULAR 6MM	8	UN	0,26	2,08		
39	CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 1".	10	UN	4,92	49,20		
40	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4.	88	PC	1,20	105,60		
41	LAMPADA LED BULBO 12W , 6500K	7	UN	9,85	68,95		
42	CONJUNTO DE TOMADA PARA FONE COM ADAPTADOR	2	UN	9,67	19,34		
43	PARAFUSO CHATO 4.5X45	100	CT	0,26	26,00		
44	TOMADA DE EMBUTIR PRETA 20A REDONDA	15	UN	5,80	87,00		
45	CURVA 90° PARA ELETRODUTO 1 1/2"	2	UN	16,85	33,70		
46	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1 1/2"	4	UN	7,50	30,00		
47	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	4	UN	3,15	12,60		
48	TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO	7	UN	13,57	94,99		
49	CONDULETE UNIDUT RETO 1	8	PC	5,83	46,64		
50	ARRUELA 1 LISA ZINCADA	35	PT	0,20	7,00		
51	BARRA DE NEUTRO C/SUP AZUL P/FIX TR	1	PC	22,10	22,10		
52	BARRA DE TERRA C/SUP. VERDE P/FIX	1	PC	22,10	22,10		
53	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 1,5MM	4	PC	0,08	0,32		
54	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	1	PC	11,17	11,17		
55	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	2	PC	11,17	22,34		
56	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	2	PC	11,17	22,34		
57	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	1	PC	35,98	35,98		
58	BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO SEM PARAFUSO	100	UN	0,29	29,00		
59	PLAFONIER COM BOCAL PORCELANA BRANCO	7	PC	5,88	41,16		
60	CABO FLEXÍVEL 2.50 MM VERDE	50	M	2,16	108,00		
61	CABO FLEXÍVEL 16.00MM PRETO	13	M	13,68	177,84		
62	CABO FLEXÍVEL 16.00MM AZUL	20	M	13,68	273,60		
63	CABO FLEXÍVEL - 16.00MM VERDE	20	M	13,68	273,60		
64	CABO 2,50MM FLEXÍVEL AZUL SIL	67	M	1,91	127,97		
65	CABO FLEXÍVEL VERDE SIL	100	M	1,91	191,00		
66	CABO FLEXÍVEL VERDE - 4.00MM	50	M	3,34	167,00		
67	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	1	UN	12,65	12,65		
68	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	1	UN	35,98	35,98		
69	PARAFUSO 1/4 1/2 CABEÇA LENTILHA	20	UN	0,49	9,80		
70	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 3.5X35	100	UN	0,25	25,00		
71	PORCA SEXTAVA 1/4 ZINCADA	20	UN	0,18	3,60		
72	TAMPA P/ ELETROCALHA 100MM	6	UN	40,00	240,00		
73	TERMINAL TUBULAR ILHOS 16MM MÉDIO	4	UN	0,56	2,24		
74	CONDULETE UNIDUT RETO 1.1/2	2	UN	9,20	18,40		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	266	4199	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.847,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			75	2 UN 32,85 65,70	
			76 EMENDA INTERNA 100X100	3 UN 7,70 23,10	
			77 ARRUELA 1/4 LISA ZINCADA	100 UN 0,20 20,00	
			78 DISJUNTOR UNIPOLAR 32A	2 UN 11,17 22,34	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/05/2022	266	4200	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.785,97
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	CABO FLEXIVEL 25 MM 750 VOLTS PRETO	100	M	1,91	191,00	
2	CABO 2,50 MM AZUL	50	M	2,16	108,00	
3	CABO FLEXÍVEL 4,0MM	50	M	3,46	173,00	
4	CABO FLEXIVEL 2,5mm PRETO	50	M	2,16	108,00	
5	CABO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO	50	M	3,46	173,00	
6	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL	25	M	1,30	32,50	
7	CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO	20	M	1,30	26,00	
8	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO	40	M	1,30	52,00	
9	CABO FLEXIVEL 6,0MM VERDE	80	M	4,98	398,40	
10	CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO	50	M	4,97	248,50	
11	CABO FLEXIVEL 4,0MM² / 750 Vca / VERMELHO	50	M	3,46	173,00	
12	CONDULETE 4X2 3/4 S/TAMPA	44	M	7,25	319,00	
13	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	24	PC	23,10	554,40	
14	CONDULETE UNIDUT MULTIPL0	35	PC	4,89	171,15	
15	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	1	PC	11,17	11,17	
16	CONDULETE TAMPÃO PLÁSTICO	7	PC	5,50	38,50	
17	CONDULETE UNIDUT RETO EMENDA 3/4	10	PC	3,92	39,20	
18	CURVA 90 3/4 ZINCADA	18	PC	3,32	59,76	
19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	50	M	3,34	167,00	
20	CONDULETE 3/4	120	CX	0,24	28,80	
21	CONDULETE MULTIPL0 X EM ALUMÍNIO 3/4	20	UN	3,42	68,40	
22	CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	6	UN	14,25	85,50	
23	BARRA FLUTUANTE TRIFÁSICA 18 POLOS DIN 100A/10	1	PC	237,40	237,40	
24	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 4MM	16	UN	0,20	3,20	
25	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 2.5MM	12	UN	0,11	1,32	
26	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,00 MM², ISOLAMENTO 750 V EM PVC 70°C (AZUL)	40	M	4,98	199,20	
27	CABO CCI 2 PARES	50	M	0,74	37,00	
28	CABO IFE-LAN P/COMP. CAT 5 AZ	200	M	1,20	240,00	
29	ELETRODUTO ZINCADO 1. 1/2 3MTS LEVE	1	UN	66,90	66,90	
30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMB. CHAPA 18DIN 100A QDE- 18	1	PC	283,00	283,00	
31	PLACA P/ 2 INTERRUPTORES SIMPES	7	PC	4,98	34,86	
32	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 16 MM	1	PC	8,70	8,70	
33	CAIXA SISTEMA X	9	UN	5,57	50,13	
34	CANALETA PVC CINZA VAZADA 30X80X200	10	UN	82,70	827,00	
35	CONDULETE 4X2 1 S/TAMPA	14	UN	13,82	193,48	
	ELETROCALHA PERFORADA 100X100 S/ TAMPA					



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/05/2022	266	4200	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.785,97
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
36		4	PC	114,50	458,00	
37	FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20 MTS	8	RL	22,48	179,84	
38	TERMINAL TUBULAR 6MM	8	UN	0,26	2,08	
39	CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 1".	10	UN	4,92	49,20	
40	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4.	88	PC	1,20	105,60	
41	LAMPADA LED BULBO 12W , 6500K	7	UN	9,85	68,95	
42	CONJUNTO DE TOMADA PARA FONE COM ADAPTADOR	2	UN	9,67	19,34	
43	PARAFUSO CHATO 4.5X45	100	CT	0,26	26,00	
44	TOMADA DE EMBUTIR PRETA 20A REDONDA	15	UN	5,80	87,00	
45	CURVA 90° PARA ELETRODUTO 1 1/2"	2	UN	16,85	33,70	
46	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1 1/2"	4	UN	7,50	30,00	
47	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	4	UN	3,15	12,60	
48	TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO	7	UN	13,57	94,99	
49	CONDULETE UNIDUT RETO 1	8	PC	5,83	46,64	
50	ARRUELA 1 LISA ZINCADA	35	PT	0,20	7,00	
51	BARRA DE NEUTRO C/SUP AZUL P/FIX TR	1	PC	22,10	22,10	
52	BARRA DE TERRA C/SUP. VERDE P/FIX	1	PC	22,10	22,10	
53	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 1,5MM	4	PC	0,08	0,32	
54	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	1	PC	11,17	11,17	
55	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	2	PC	11,17	22,34	
56	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	2	PC	11,17	22,34	
57	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	1	PC	35,98	35,98	
58	BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO SEM PARAFUSO	100	UN	0,29	29,00	
59	PLAFONIER COM BOCAL PORCELANA BRANCO	7	PC	5,88	41,16	
60	CABO FLEXÍVEL 2.50 MM VERDE	50	M	2,16	108,00	
61	CABO FLEXÍVEL 16.00MM PRETO	13	M	13,68	177,84	
62	CABO FLEXÍVEL 16.00MM AZUL	20	M	13,68	273,60	
63	CABO FLEXÍVEL - 16.00MM VERDE	20	M	13,68	273,60	
64	CABO 2,50MM FLEXÍVEL AZUL SIL	67	M	1,91	127,97	
65	CABO FLEXÍVEL VERDE SIL	100	M	1,91	191,00	
66	CABO FLEXÍVEL VERDE - 4.00MM	50	M	3,34	167,00	
67	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	1	UN	12,65	12,65	
68	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	1	UN	35,98	35,98	
69	PARAFUSO 1/4 1/2 CABEÇA LENTILHA	20	UN	0,49	9,80	
70	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 3.5X35	100	UN	0,25	25,00	
71	PORCA SEXTAVA 1/4 ZINCADA	20	UN	0,18	3,60	
72	TAMPA P/ ELETROCALHA 100MM	6	UN	40,00	240,00	
73	TERMINAL TUBULAR ILHOS 16MM MÉDIO	4	UN	0,56	2,24	
74	CONDULETE UNIDUT RETO 1.1/2	2	UN	9,20	18,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	266	4200	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.785,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			75	2 UN 32,85 65,70	
			76 EMENDA INTERNA 100X100	3 UN 7,70 23,10	
			77 ARRUELA 1/4 LISA ZINCADA	100 UN 0,20 20,00	
			78 DISJUNTOR UNIPOLAR 32A	2 UN 11,17 22,34	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	4057	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.423,34	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.423,34		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
274	3938	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.195,01	
		<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 4.195,01		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3950	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.738,89		
	<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 3.738,89			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4063	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.240,57		
	<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 1.240,57			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4128	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44,81		
	<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 44,81			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4134	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>	
307	4172	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599,50	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	50 PT 11,99 599,50		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4173	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467,70		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 15,59 467,70			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	307	4174	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	15 UN 6,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4181	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	50 PT 11,99	599,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4182	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 15,59	467,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
308	4175	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	50 PT 11,99	599,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4176	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 15,59	467,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4177	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	15 UN 6,00	90,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
313	4061	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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	3943	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
346	4059	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>	
348	3897	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299,99	
			<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	299,99



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	367	4060	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
	368	4187	17243 - TAMINATO VISTORIA DE VEICULOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA EM VEÍCULOS	1 UN 100,00 100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4188	17243 - TAMINATO VISTORIA DE VEICULOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA EM VEÍCULOS	1 UN 100,00 100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	369	3909	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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	3915	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22
			<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 0,00 752,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	399	4189	17833 - PLANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.932,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALDEIRÕES A GÁS	4 - 3.233,00 12.932,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	425	4058	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
	427	3885	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.147,65
			<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 12.147,65	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	441	3766	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.620,21
			<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 9.620,21	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4084	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224,07
			<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 0,00 224,07	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2022 a 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2022	451	4051	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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	3755	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.717,89	
			<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	2.717,89
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
463	3986	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	475,28	
			<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	475,28
				Total Geral	5.263.730,57