



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/02/2023	36	1180	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.893,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0000723-34.2022.8.26.0459 - REQTE.: M.J. DA S. /- HONOR. ADVOCAT. (DR. JÔNATAS L. DOS SANTOS)	0	0,00	1.893,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	58	1188	15830 - G.R.VIDRAÇARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VIDRO COMUM	69 UN	79,71	5.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1193	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.574,00	
			<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)	600 PT	19,29	11.574,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	64	1177	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	17.985,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF. A FILIAÇÃO COM A C.N.M. - DESCONTADO EM C/C BB. FPM 2 - 20	11	1.635,00	17.985,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1190	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VEÍCULO	1 -	2.767,40	2.767,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1191	12227 - AGUIAR IMOBILIARIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	750,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	3 -	250,00	750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1192	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.577,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	1 -	205,62	205,62
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	2 -	437,02	874,04
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS.	1 -	497,48	497,48



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/02/2023	105	1181	13909 - TATIANA REGINA BAFFI	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 A solicitação se faz necessária para o conserto de impressora e aquisição de pequenos itens de necessidade imediata para a continuação dos trabalhos internos .	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	1172	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	733,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 33+	2 PC 27,00	54,00
			2 ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8MM BRANCA	200 UN 0,24	48,00
			3 RECEPTACULO SPOT 1450 E27	3 UN 3,08	9,23
			4 CABO FLEXIVEL PP 3X4,00MM	20 M 10,77	215,39
			5 CABO FLEXIVEL PP 500V 2X1,5MM	120 M 3,39	407,06
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1173	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	711,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR 50W 6500K	15 UN 47,41	711,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	169	1182	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	1174	18626 - ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.038,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TENDA PIRÂMIDAL SANFONADA PERSONALIZADA - MODELO 3X3	2 UN 3.019,00	6.038,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	1179	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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 Transporte de pacientes para outros municípios	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	1183	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	7.146,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETIFICA CABEÇOTE	1 UN 1.100,00	1.100,00
			2 MAO DE OBRA ELETRICA	1 - 89,00	89,00
			3 MÃO DE OBRA MECÂNICA	13 - 89,00	1.157,00
			4 RECARGA DE GÁS	1 UN 280,00	280,00
			5 SERVIÇO DE RETÍFICA DO MOTOR	1 - 4.300,00	4.300,00
			6 LIMPEZA RADIADOR	1 - 220,00	220,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/02/2023	216	1184	18610 - MAIS SAUDE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.570,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TREINAMENTO - GESTÃO E REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE	3	-	1.190,00	3.570,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
240	1187	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA			08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	1.406,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MACA BAIXA COM REGULAÇÃO DE ALTURA DE MADEIRA COM ESTOFADO PRETO	1	UN	815,00	815,00
			2	APARELHO ELETROCHOQUE TEENS 16 ELETRODOS	3	UN	197,00	591,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/02/2023	254	1176	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			90.860,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	500,00	500,00		500,00
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	500,00	500,00		500,00
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		500,00
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	500,00	500,00		500,00
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		500,00
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	500,00	500,00		500,00
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		500,00
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	500,00	500,00		500,00
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		500,00
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	500,00	500,00		500,00
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	500,00	500,00		500,00
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	500,00	500,00		500,00
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	500,00	500,00		500,00
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		500,00
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		500,00
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	500,00	500,00		500,00
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	500,00	500,00		500,00
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		500,00
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	500,00	500,00		500,00
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		500,00
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	400,00	400,00		400,00
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	500,00	500,00		500,00
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	500,00	500,00		500,00
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	500,00	500,00		500,00
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	500,00	500,00		500,00
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		500,00
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	360,00	360,00		360,00
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	500,00	500,00		500,00
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	500,00	500,00		500,00
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	500,00	500,00		500,00
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	500,00	500,00		500,00
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	500,00	500,00		500,00
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/02/2023	254	1176	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			90.860,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
33	SANTOS	1	-	500,00			500,00
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	500,00			500,00
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	400,00			400,00
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00			500,00
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	500,00			500,00
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	500,00			500,00
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	500,00			500,00
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	500,00			500,00
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	500,00			500,00
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00			500,00
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	500,00			500,00
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	500,00			500,00
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	500,00			500,00
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	500,00			500,00
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	500,00			500,00
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	500,00			500,00
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	500,00			500,00
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	500,00			500,00
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	500,00			500,00
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	500,00			500,00
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	500,00			500,00
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	500,00			500,00
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	500,00			500,00
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	500,00			500,00
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00			500,00
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00			500,00
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00			500,00
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00			500,00
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	500,00			500,00
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA FERREIRA	1	-	500,00			500,00
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA						



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/02/2023	254	1176	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			90.860,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
63	SILVA	1	-	500,00	500,00		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	500,00	500,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	500,00	500,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	500,00	500,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	500,00	500,00		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00	500,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00	500,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00	500,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSAPAULO	1	-	500,00	500,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00	500,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00	500,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	500,00	500,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1	-	500,00	500,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	1	UN	500,00	500,00		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00	500,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MÁRCIA MARQUES PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00	500,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00	500,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00	500,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00	500,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	500,00	500,00		
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	500,00	500,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA SANTA SOUZA JARDIM	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/02/2023	254	1176	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			90.860,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
95		1	MÊS	500,00	500,00		
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	120,00	120,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	140,00	140,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	140,00	140,00		
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00		
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00	500,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA RIBAS DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CRISTINA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00		
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUANA CRISTINA FERREIRA ROSA	1	MÊS	340,00	340,00		
120	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSA PEREIRA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/02/2023	254	1176	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			90.860,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
124		1	MÊS	500,00	500,00		
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESLANJO DE ALMEIDA DOS SANTOS	1	MÊS	140,00	140,00		
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE DE CAMPOS GOMES	1	MÊS	500,00	500,00		
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAQUEL LETÍCIA MARCULINO RAMALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAINA CAETANO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATHÁLIA RODRIGUES MARQUES	1	MÊS	500,00	500,00		
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NIDELIA VIEIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00		
150	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00		
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/02/2023	254	1176	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		90.860,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
154		1	MÊS	500,00	500,00	
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00	
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00	
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00	
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00	
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00	
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE DAS DORES SILVA ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00	
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00	
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAIANE DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00	
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00	
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00	
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MISLÂINE MARIA BALBINO DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00	
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00	500,00	
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAIN VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00	
180	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
181	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LAÍS RAYMARA	1	MÊS	500,00	500,00	
182	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
183	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00	
184	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/02/2023	254	1176	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	90.860,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
185	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00
186	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	320,00	320,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/02/2023	284	1178	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			5.890,51
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TECIDO TRICOLINE	5	M	16,90	84,50		
2	TECIDO TRICOLINE - VÁRIAS ESTAMPAS	150	M	22,90	3.435,00		
3	TECIDO DE ALGODÃO CRU	30	RL	9,40	282,00		
4	TECIDO DE PUNHO	3	M	31,00	93,00		
5	TECIDO ENTRETELA TERMOCOLANTE BRANCA DE TNT	4	M	1,25	5,00		
6	TECIDO MEIA MALHA 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO NA COR BRANCA	20	M	22,00	440,00		
7	BRIM LEVE DE ALGODÃO	200	M	36,00	7.200,00		
8	FIO PARA OVERLOQUE EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,50	45,00		
9	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,30	43,00		
10	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR VERMELHA	10	RL	4,80	48,00		
11	ZIPER COMUM 40CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
12	TESOURA PARA CORTE DE TECIDO	5	UN	13,50	67,50		
13	FITA METRICA	5	UN	3,30	16,50		
14	ELÁSTICO Nº2 3CM	1	PT	8,30	8,30		
15	AGULHA DE MÁQUINA DBX1 - 10 UN	1	CX	9,80	9,80		
16	AGULHA DE MÁQUINA DCX27 - 10 UN	1	CX	11,00	11,00		
17	AGULHA DE MÁQUINA DPX5 - 10 UN	1	CX	9,50	9,50		
18	AGULHA DE MÁQUINA UYX128 - 10 UN	1	CX	14,00	14,00		
19	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - 100 UN	1	CX	14,50	14,50		
20	CALCADORES DE ZIPER INVISIVEL	2	PC	33,00	66,00		
21	CALCADORES FRANZIDOR	2	PC	14,25	28,50		
22	CARRETLHA PARA COPIA DE MOLDE	1	PC	3,90	3,90		
23	ZIPER COMUM 12CM BRANCO	15	UN	1,10	16,50		
24	ZÍPER INVISÍVEL 12CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
25	ALFINETE Nº29	1	CX	13,30	13,30		
26	TECIDO OXFORD	250	M	10,75	2.687,50		
27	PANO DE PRATO ALVEJADO	100	M	12,90	1.290,00		
28	ABRIDOR DE CASA (TAMANHO MÉDIO)	5	PC	2,10	10,50		
29	CAIXA DE BOBINA (MÁQUINA INDUSTRIAL)	5	PC	19,00	95,00		
30	FLANELA PARA LIMPEZA DE MÁQUINA DE COSTURA	5	PC	2,30	11,50		
31	GIZ DE ALFAIATE	1	CX	14,95	14,95		
32	PAPEL KRAFT	10	M	4,29	42,90		
33	PINÇA PARA COSTURA COM PESCADOR	5	UN	5,30	26,50		
34	RÉGUA 15CM	3	UN	0,89	2,67		
35	RÉGUA FLEXÍVEL DE MOLDAGEM 30CM	2	UN	1,20	2,40		
36	TESOURA DE ARREMATE	5	UN	3,50	17,50		
37	ALICATE DE PIQUE	1	UN	25,90	25,90		
	APONTADOR DE LÁPIS						



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/02/2023	284	1178	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.890,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			38	2 UN 3,40 6,80	
			39 BORRACHA BRANCA	10 UN 1,00 10,00	
			40 CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL E VERMELHA)	5 UN 1,70 8,50	
			41 CARIMBO PARA MOLDAGEM	1 UN 17,50 17,50	
			42 CARRETILHA PRETA EMBORRACHADA PARA MODELAGEM	5 UN 4,80 24,00	
			43 CLIPS	1 CX 9,50 9,50	
			44 COLA BASTÃO	5 UN 6,30 31,50	
			45 EXTRATOR DE GRAMPO	5 UN 5,30 26,50	
			46 FITA CREPE	1 RL 3,90 3,90	
			47 FURADOR PARA MODELAGEM	3 UN 5,83 17,49	
			48 GRAMPEADOR DE METAL 26/6	3 UN 19,83 59,49	
			49 GRAMPO 26/6	1 CX 8,50 8,50	
			50 REGUAS PARA MODELAGEM (ESQUADRO, CAVA E QUADRIL)	8 KI 18,24 145,92	
			51 LÁPIS PRETO HB2 - 12 UN	1 CX 8,50 8,50	
			52 PROTEÇÃO DE MESA (PAPELÃO PARANÁ 80x100CM)	10 UN 2,75 27,50	
			53 RÉGUA MILIMETRADA 60CM	5 UN 17,00 85,00	
			54 TESOURA PARA COSTURA Nº21	8 UN 16,74 133,92	
			55 PAPEL KRAFT 60 CM X 150M	1 RL 98,00 98,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
289	1189	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.351,50	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 1º T.A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS, N° 507.	0 0,00 1.351,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
363	1186	17437 - JI PECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	930,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1 UN 930,00 930,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
386	1175	16739 - EMILIO THIAGO OLIVEIRA BORGES	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 viagem	1 500,00 500,00		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/02/2023	43	1200	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC 140,00 140,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/02/2023	74	1196	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 -Materiais diversos para terminar pequenos reparos, instalação de ar condicionado e caixa de água.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	1201	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSOR PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	1 UN 850,00	850,00
			2 FILTRO COMPLETO CARVÃO ATIVADO 10" PARA TORNEIRA	2 UN 250,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	1208	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	1200 PT 2,30	2.760,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1209	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.668,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	1200 FR 1,49	1.788,00
			2 SABÃO EM PÓ 1KG	800 CX 3,60	2.880,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/02/2023	106	1210	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			80.765,22
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	480	UN	4,73	2.270,40		
2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	30	UN	9,00	270,00		
3	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	30	UN	1,53	45,90		
4	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	600	UN	5,20	3.120,00		
5	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	1800	UN	1,18	2.124,00		
6	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	300	UN	11,48	3.444,00		
7	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	1500	UN	1,05	1.575,00		
8	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	300	CX	4,28	1.284,00		
9	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 17X5X10CM, COMPARTIMENTO PARA 2PINCÉIS	30	UN	3,18	95,40		
10	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	180	CX	9,18	1.652,40		
11	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	180	PT	5,66	1.018,80		
12	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	120	UN	9,28	1.113,60		
13	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	3000	UN	0,81	2.430,00		
14	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	9000	UN	0,86	7.740,00		
15	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	18	UN	4,63	83,34		
16	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	18	UN	4,61	82,98		
17	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	60	UN	3,08	184,80		
18	CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	180	UN	10,00	1.800,00		
19	ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO 25,4 X 66,7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	90	PT	50,90	4.581,00		
20	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	480	UN	2,00	960,00		
21	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	480	UN	2,00	960,00		
22	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	480	UN	2,00	960,00		
23	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	120	UN	208,10	24.972,00		
24	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	120	UN	47,98	5.757,60		
25	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	300	UN	24,58	7.374,00		
26	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	180	UN	26,98	4.856,40		
27	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	120	UN	0,08	9,60		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
08/02/2023	106	1211	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			26.899,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	120	CX	8,40	1.008,00
			2	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	6000	UN	1,45	8.700,00
			3	PASTA POLIONDA 240X350X40MM	300	UN	3,99	1.197,00
			4	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	300	UN	1,27	381,00
			5	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	300	UN	0,64	192,00
			6	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	300	UN	1,84	552,00
			7	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	1800	UN	2,94	5.292,00
			8	BORRACHA BRANCA Nº 20	600	UN	0,42	252,00
			9	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	1200	UN	3,02	3.624,00
			10	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	100	UN	2,95	295,00
			11	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	240	PT	11,35	2.724,00
			12	PAPEL FOTOGRÁFICO - GLOSSY BRILHANTE, TAMANHO A4 - PACOTE 50FOLHAS	180	PT	14,90	2.682,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	119	1198	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO			487.350,47	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA LUIZA SANCHES	1	-	487.350,47	487.350,47
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	208	1194	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	Transporte de pacientes para outros municípios	1		1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1195	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			485,77	
			<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 VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1		1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1199	3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE	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	Viagem com pacientes	1		1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	224	1206	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			1.187,76	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS - FAEC PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMPET. 10/22	0		0,00	1.187,76



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/02/2023	224	1207	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	0 0,00	101.690,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	1197	18518 - PRODOTTI LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO EM GRÃOS TRADICIONAL	10 PT 59,00	590,00
			2 BEBIDA LÁCTEA SABOR CAPUCCINO	10 KG 49,00	490,00
			3 CHOCOLATE AO LEITE KG	10 KG 49,00	490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1204	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.552,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FAROL LADO DIREITO	1 PC 850,00	850,00
			2 FAROL LADO ESQUERDO	1 PC 850,00	850,00
			3 FAROL DE MILHA LADO DIREITO	1 PC 180,00	180,00
			4 FAROL DE MILHA LADO ESQUERDO	1 PC 180,00	180,00
			5 PARACHOQUE DIANTEIRO	1 UN 397,00	397,00
			6 GRADE FAROL DE MILHA LADO DIREITO	1 PC 95,00	95,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	1203	18518 - PRODOTTI LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ /CHÁS/CAPUCCINO BEBIDAS QUENTES.	12 - 350,00	4.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1205	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.865,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO	1 UN 480,00	480,00
			2 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 2.385,00	2.385,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	385	1202	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	96,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO ADULTO	3 PC 32,00	96,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/02/2023	58	1259	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.416,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS	17 UN 9,50 161,50	
			2 SUCO INTEGRAL GALAO 3L	8 UN 26,00 208,00	
			3 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	12 KG 36,50 438,00	
			4 BOLO SIMPLES COM COBERTURA	3 KG 29,50 88,50	
			5 MINI SALGADO FRITO 25G	4 CT 80,00 320,00	
			6 PÃO BAGUETE DE METRO - RECHEADO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACEE TOMATE	5 UN 40,00 200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1260	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	162,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	50 CX 3,25 162,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1287	18510 - EPM TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.397,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	300 PT 7,99 2.397,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1288	18037 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	30 MC 3,00 90,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	1282	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARA VIAGEM DO EXECUTIVO	1 5.000,00 5.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
62	1238	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	845,65	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PedÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2329426097	0 0,00 845,65	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
64	1234	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12 - 680,00 8.160,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/02/2023	75	1224	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.380,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	600 PT	2,30	1.380,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1225	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.256,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1200 PT	4,38	5.256,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1226	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.520,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CLIPS Nº 6/0 - 500GR	80 CX	8,40	672,00		
			2 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	4000 UN	1,45	5.800,00		
			3 PASTA POLIONDA 240X350X40MM	200 UN	3,99	798,00		
			4 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	200 UN	1,27	254,00		
			5 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	200 UN	0,64	128,00		
			6 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	1200 UN	1,84	2.208,00		
			7 CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	1200 UN	2,94	3.528,00		
			8 BORRACHA BRANCA Nº 20	400 UN	0,42	168,00		
			9 CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	800 UN	3,02	2.416,00		
			10 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	320 UN	2,95	944,00		
			11 PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	160 PT	11,35	1.816,00		
			12 PAPEL FOTOGRÁFICO - GLOSSY BRILHANTE, TAMANHO A4 - PACOTE 50FOLHAS	120 PT	14,90	1.788,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/02/2023	75	1227	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			56.439,48
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	320	UN	4,73	1.513,60		
2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	20	UN	9,00	180,00		
3	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	20	UN	1,53	30,60		
4	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	400	UN	5,20	2.080,00		
5	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	1200	UN	1,18	1.416,00		
6	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	200	UN	11,48	2.296,00		
7	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	1000	UN	1,05	1.050,00		
8	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	200	CX	4,28	856,00		
9	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 17X5X10CM, COMPARTIMENTO PARA 2PINCÉIS	20	UN	3,18	63,60		
10	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	120	CX	9,18	1.101,60		
11	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	120	PT	5,66	679,20		
12	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	80	UN	9,28	742,40		
13	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	2000	UN	0,81	1.620,00		
14	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	6000	UN	0,86	5.160,00		
15	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	12	UN	4,63	55,56		
16	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	12	UN	4,61	55,32		
17	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	40	UN	3,08	123,20		
18	CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	120	UN	10,00	1.200,00		
19	ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO 25,4 X 66,7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	60	PT	50,90	3.054,00		
20	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	320	UN	2,00	640,00		
21	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	320	UN	2,00	640,00		
22	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	320	UN	2,00	640,00		
23	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	80	UN	208,10	16.648,00		
24	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	200	UN	12,98	2.596,00		
25	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	80	UN	47,98	3.838,40		
26	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	200	UN	24,58	4.916,00		
27	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	120	UN	26,98	3.237,60		
28	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	80	UN	0,08	6,40		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/02/2023	75	1227	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.439,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1228	18507 - RHAYNNARA ABELANEDA SANTOS 43611375870	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	788,40
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	60 PT 13,14	788,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1229	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.259,40
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	60 PT 39,99	2.399,40
		2	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	60 PT 31,00	1.860,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	77	1221	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.418,01
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	3 UN 721,37	2.164,11
		2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 48.000 BTUS	10 - 325,39	3.253,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	1214	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7.884,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1800 PT 4,38	7.884,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1215	18507 - RHAYNNARA ABELANEDA SANTOS 43611375870	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.576,80
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	120 PT 13,14	1.576,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1216	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	8.518,80
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	120 PT 39,99	4.798,80
		2	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	120 PT 31,00	3.720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1262	18499 - APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.180,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	BLOCOS DE ENCAIXE	20 UN 159,00	3.180,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/02/2023	106	1263	18499 - APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.828,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UNO	200 PC 19,00 3.800,00	
			2 KIT DE QUEBRA CABEÇA	100 PC 79,00 7.900,00	
			3 BLOCOS DE ENCAIXE	180 UN 159,00 28.620,00	
			4 JOGO DE DOMINÓ	132 JG 19,00 2.508,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	1217	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	163.058,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	38 UN 194,66 7.397,08	
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	18 UN 603,01 10.854,18	
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	55 UN 721,37 39.675,35	
			4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	65 - 205,62 13.365,30	
			5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR 30.000 BTUS.	27 - 297,24 8.025,48	
			6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 48.000 BTUS	55 - 325,39 17.896,45	
			7 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	17 UN 233,83 3.975,11	
			8 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	60 - 437,02 26.221,20	
			9 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 9.000 BTUS	58 - 388,05 22.506,90	
			10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	15 - 417,09 6.256,35	
			11 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	40 - 172,13 6.885,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1250	12463 - UNIÃO DIRIGENTES MUNIC DE EDUCAÇÃO EST. S. PAULO	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.393,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ANUIDADE	1 - 2.393,00 2.393,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	1240	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	228,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2329426097	0 - 0,00 228,90	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/02/2023	150	1230	18484 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS eirelli EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	412,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO 5W40 SINTÉTICO	20 L 20,60	412,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1276	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	796,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	40 UN 19,90	796,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	152	1246	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	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 PARA VIAGENS	1 1.500,00	1.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	194	1232	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	14.891,62			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 730,98	1.461,96			
			2 PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRA	2 UN 255,32	510,64			
			3 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 JG 490,84	981,68			
			4 BIELETA	2 UN 180,67	361,34			
			5 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 1.050,00	2.100,00			
			6 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN 600,74	1.201,48			
			7 TERMINAL DE DIREÇÃO	2 PC 330,19	660,38			
			8 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PC 125,27	250,54			
			9 COXIM DIREITO DO MOTOR	1 UN 1.040,41	1.040,41			
			10 COXIM FRONTAL DO MOTOR	1 UN 500,18	500,18			
			11 COXIM SUPERIOR DO CAMBIO	1 UN 1.250,45	1.250,45			
			12 DISCO DE FREIO TRASEIRO	2 UN 450,16	900,32			
			13 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO	1 UN 480,60	480,60			
			14 JOGO DE PALHETA	1 UN 120,15	120,15			
			15 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1 UN 290,14	290,14			
			16 JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	1 UN 260,41	260,41			
			17 PARAFUSO DE RODA	20 UN 35,00	700,00			
			18 POLIA DO VIRA BREQUIM	1 UN 1.190,82	1.190,82			
			19 TUBO	1 UN 630,12	630,12			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/02/2023	194	1261	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXIVEL 2,5mm PRETO	80	M	1,75	139,76
			2 CABO FLEXÍVEL PRETO 4MM	80	M	2,87	229,40
			3 CAIXA SOBREPOR PARA DISJUNTOR	4	UN	7,60	30,39
			4 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A	2	UN	33,88	67,76
			5 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A	1	UN	33,88	33,88
			6 DISJUNTOR BIPOLAR 25A	1	UN	33,88	33,88
			7 PARAFUSO COM BUCHA N 6	10	UN	0,49	4,93
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
208	1235	10139 - LUIS FERNANDO ZAGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			300,00	300,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TREINAMENTO - GESTÃO E REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. HORÁRIO DAS 08H ÀS 17H. DESPESAS PARA CUSTEIO DOS SEGUINTESS FUNCIONÁRIOS: LUÍS FERNANDO ZADO. ANDRÉIA M. DA FONSECA. SELMA M. R. DIAS.	1		300,00	300,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1257	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00	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>		
1281	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	2.000,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 Viagens com pacientes para municípios vizinhos.	1		2.000,00	2.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
209	1239	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			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 COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2329426097	0		0,00	1.212,44	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1241	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			5.479,65	5.479,65	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2329426097	0		0,00	5.479,65		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/02/2023	216	1233	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1 - 240,00	240,00	
			2 MONTAGEM DE 04 PNEUS	1 - 240,00	240,00	
			3 MAO DE OBRA ELETRICA	1 - 500,00	500,00	
			4 SERVIÇO NO SISTEMA MECANICO	1 - 1.500,00	1.500,00	
			5 RECARGA DE GÁS	1 UN 520,00	520,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1247	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	150.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1248	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	45.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1278	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	100.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1280	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	133.333,33	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1295	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	33.749,84	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	220	1275	12190 - INSTITUTO PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L BECKER S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	12.234,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) (02)	300 UN 40,78	12.234,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	224	1212	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - REF CONVENIO 001/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO.	0 0,00	101.690,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/02/2023	224	1213	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(101.690,02			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONVENIO 001/2023 - PLANO DE TRABALHO EM ANEXO.	0		0,00	101.690,02	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1273	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(139.568,68			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1618	UN	86,26	139.568,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1274	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(542.669,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	12	-	45.222,48	542.669,76	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
250	1251	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
251	1253	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	64.500,00				
			<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	500	UN	129,00	64.500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/02/2023	251	1254	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	17.068,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESUNTO	50 KG 13,99	699,50
			2 MAIONESE 500 GR	30 PO 3,29	98,70
			3 ACHOCOLATADO 1KG	100 UN 5,49	549,00
			4 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	200 PT 1,05	210,00
			5 OVOS	75 DZ 7,99	599,25
			6 ARROZ AGULHINHA 5KG	175 PT 13,99	2.448,25
			7 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	30 KG 12,99	389,70
			8 FUBÁ - 500 GR	125 PT 1,49	186,25
			9 FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	30 KG 28,99	869,70
			10 CENOURA	12 KG 3,99	47,88
			11 MUÇARELA	50 KG 33,99	1.699,50
			12 CRÈME DE LEITE - 200 GR.	45 UN 2,49	112,05
			13 CARNE MOÍDA	40 KG 25,99	1.039,60
			14 SALSICHA	30 KG 8,99	269,70
			15 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	40 KG 8,49	339,60
			16 BACON DEFUMADO EM MANTA	75 KG 22,99	1.724,25
			17 LINGUIÇA TOSCANA	60 KG 13,99	839,40
			18 CARNE BOVINA EM CUBOS	90 KG 28,55	2.569,50
			19 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	50 KG 14,49	724,50
			20 CARNE TIPO PORCO	60 KG 17,99	1.079,40
			21 FARINHA DE TRIGO - 1KG	125 KG 2,99	373,75
			22 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	100 PT 1,99	199,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	1272	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO OARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 4.000,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	1249	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.212,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023	0 0,00	1.212,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	284	1252	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.175,02
			<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	98 PT 11,99	1.175,02



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
10/02/2023	284	1255	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			15.695,32
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	PRESUNTO	50	KG	13,99	699,50		
2	MAIONESE 500 GR	30	PO	3,29	98,70		
3	ACHOCOLATADO 1KG	100	UN	5,49	549,00		
4	SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	200	PT	1,05	210,00		
5	OVOS	75	DZ	7,99	599,25		
6	ARROZ AGULHINHA 5KG	175	PT	13,99	2.448,25		
7	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	30	KG	12,99	389,70		
8	PÃO DE FORMA 500 GR	150	PT	4,49	673,50		
9	FUBÁ - 500 GR	125	PT	1,49	186,25		
10	BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100	PT	9,49	949,00		
11	MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	60	PT	7,99	479,40		
12	PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100	PT	8,99	899,00		
13	FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	30	KG	28,99	869,70		
14	CENOURA	13	KG	3,99	51,87		
15	MARGARINA SEM SAL 500 GR	35	PO	7,49	262,15		
16	MUÇARELA	50	KG	33,99	1.699,50		
17	CRÈME DE LEITE - 200 GR.	45	UN	2,49	112,05		
18	CARNE MOÍDA	40	KG	25,99	1.039,60		
19	SALSICHA	30	KG	8,99	269,70		
20	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	40	KG	8,49	339,60		
21	BACON DEFUMADO EM MANTA	75	KG	22,99	1.724,25		
22	LINGUIÇA TOSCANA	60	KG	13,99	839,40		
23	CARNE BOVINA EM CUBOS	90	KG	28,55	2.569,50		
24	FILÉ DE FRANGO SASSAMI	50	KG	14,49	724,50		
25	CARNE TIPO PORCO	80	KG	17,99	1.439,20		
26	FARINHA DE TRIGO - 1KG	125	KG	2,99	373,75		
27	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	100	PT	1,99	199,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
10/02/2023	285	1256	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	PRESUNTO	50	KG	13,99	699,50	
			2	MAIONESE 500 GR	30	PO	3,29	98,70	
			3	ACHOCOLATADO 1KG	100	UN	5,49	549,00	
			4	SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	200	PT	1,05	210,00	
			5	OVOS	75	DZ	7,99	599,25	
			6	ARROZ AGULHINHA 5KG	175	PT	13,99	2.448,25	
			7	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	30	KG	12,99	389,70	
			8	PÃO DE FORMA 500 GR	150	PT	4,49	673,50	
			9	FUBÁ - 500 GR	125	PT	1,49	186,25	
			10	BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100	PT	9,49	949,00	
			11	MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	60	PT	7,99	479,40	
			12	PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100	PT	8,99	899,00	
			13	FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	30	KG	28,99	869,70	
			14	CENOURA	13	KG	3,99	51,87	
			15	MARGARINA SEM SAL 500 GR	35	PO	7,49	262,15	
			16	MUÇARELA	50	KG	33,99	1.699,50	
			17	CRÈME DE LEITE - 200 GR.	45	UN	2,49	112,05	
			18	CARNE MOÍDA	40	KG	25,99	1.039,60	
			19	SALSICHA	30	KG	8,99	269,70	
			20	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	40	KG	8,49	339,60	
			21	BACON DEFUMADO EM MANTA	75	KG	22,99	1.724,25	
			22	LINGUIÇA TOSCANA	60	KG	13,99	839,40	
			23	CARNE BOVINA EM CUBOS	90	KG	28,55	2.569,50	
			24	FILÉ DE FRANGO SASSAMI	50	KG	14,49	724,50	
			25	CARNE TIPO PORCO	80	KG	17,99	1.439,20	
			26	FARINHA DE TRIGO - 1KG	125	KG	2,99	373,75	
			27	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	100	PT	1,99	199,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			1265	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	340,47			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	FIO PARALELO 1,50MM	100	M	1,25	124,65
				2	FIO PARALELO 2,50 MM BRANCO	100	M	1,99	198,82
				3	CONDULETE TAMPA 1 CEGA	1	UN	17,00	17,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			1266	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,00			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	CANALETA SISTEMA X 10 X 10 COM FITA ADESIVA	20	UN	7,50	150,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/02/2023	285	1267	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	442,42			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENTILADOR DE TETO RESIDENCIAL	2 PC 221,21	442,42			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1268	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,11			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO	2 UN 0,30	0,60			
			2 COLA TEK BOND	1 PC 11,49	11,49			
			3 ELETRODUTO GALVANIZADO 1 LEVE PONTA	1 UN 37,02	37,02			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1269	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	719,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LÂMPADA LED TUBULAR 18W	3 UN 17,47	52,41			
			2 INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	2 UN 5,97	11,94			
			3 TOMADA SISTEMA X 2P+T 10A	25 UN 7,20	180,00			
			4 CABO DE REDE.	305 M 0,77	234,85			
			5 PLAFONIER COM SOQUETE E-27	2 UN 4,99	9,98			
			6 CAIXA DE SISTEMA X TOMADA DE TELEFONE	1 UN 8,76	8,76			
			7 FITA ISOLANTE 18MMX20MTS 3M	1 UN 7,34	7,34			
			8 LUMINÁRIA LED P/ 2 LAMPADAS 18W	4 PC 25,53	102,12			
			9 FILTRO DE LINHA DE 3 TOMADAS	4 UN 19,69	78,76			
			10 ROLO FIO DE TELEFONE FE-100 MTS	1 RL 33,00	33,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	292	1283	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	343,74			
			<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	343,74			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	294	1271	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	3.600,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/02/2023	305	1284	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	955,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	1 PC 70,00	70,00	
			2 ALAVANCA DE FREIO DE MÃO	1 PC 160,00	160,00	
			3 JOGO DE LONA	1 JG 55,00	55,00	
			4 OLEO FREIO DOT 3 (500ML)	1 UN 30,00	30,00	
			5 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 90,00	180,00	
			6 PIVÔ SUSPENSÃO	1 UN 80,00	80,00	
			7 CILINDRO RODA	2 UN 60,00	120,00	
			8 KIT REPARO ALAVANCA DO CÂMBIO - BOTÃO	1 UN 35,00	35,00	
			9 BUCHA DE BARRA DE DIREÇÃO	2 UN 25,00	50,00	
			10 ROTULA DE SUSPENSÃO	1 UN 45,00	45,00	
			11 ALAVANCA DE CÂMBIO	1 UN 130,00	130,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
308	1285	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.180,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 1.180,00	1.180,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
323	1264	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 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1 800,00	800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
324	1218	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.226,40		
		<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	280 PT 4,38	1.226,40		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1219	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>			
1245	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	358,25			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA 1/40 GALÃO 5 LITROS	8 GL 29,90	239,20			
	2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO 5LITROS	3 GL 23,75	71,25			
	3 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	2 GL 23,90	47,80			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/02/2023	324	1291	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.985,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	150 UN 19,90 2.985,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	1242	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	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 COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2329426097	0 0,00 184,66	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1243	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	187,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2329426097	0 0,00 187,47	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	331	1220	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.405,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 UN 2.405,30 2.405,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	372	1277	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	140.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	42500 KG 3,30 140.250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	391	1258	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.847,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SMARTPHONE 64 GB	3 UN 949,00 2.847,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	409	1244	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	184,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 2329426097	0 0,00 184,66	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/02/2023	36	1299	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.245,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000870-94.2021.8.26.0459 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (DRA. Jaqueline G. M. Calor)	0 0,00 1.245,23	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
14/02/2023	45	1313	17799 - EDER DE CAMPOS SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Viagem para São Paulo (Ministério da Cidade)	1	5.000,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	66	1318	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38.766,70	
			<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 LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	2	19.383,35	38.766,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	106	1319	18009 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	60 - MATERIAL DIDÁTICO	150.414,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 1º ANO	395 UN	28.025,25	
			2 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 2º ANO	420 UN	29.799,00	
			3 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 3º ANO	425 UN	30.153,75	
			4 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 4º ANO	440 UN	31.218,00	
			5 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 5º ANO	440 UN	31.218,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	150	1293	18484 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS eirelli EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINT. CARRO	10 L	206,50	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	1300	18484 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS eirelli EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	206,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINT. CARRO	10 L	206,50	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	1307	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	50 UN	139,50	
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	10 UN	13,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	154	1294	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS - SISTEMA DE MONITORAMENTO	1 UN	3.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	1296	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS - SISTEMA DE MONITORAMENTO	1 UN	3.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/02/2023	194	1305	18510 - EPM TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.196,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	400 PT 7,99	3.196,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1306	18294 - ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	83,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA DE CETIM 07 MM X 100 METROS - DIVERSAS CORES	12 UN 6,95	83,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1308	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.529,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	40 PT 39,99	1.599,60
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	30 PT 31,00	930,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/02/2023	194	1309	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.062,20
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	20	UN	4,73	94,60		
2	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	10	UN	1,53	15,30		
3	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	150	UN	5,20	780,00		
4	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	30	UN	1,18	35,40		
5	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	10	UN	11,48	114,80		
6	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	30	UN	1,05	31,50		
7	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	30	UN	0,81	24,30		
8	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	30	UN	0,86	25,80		
9	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	10	UN	4,63	46,30		
10	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	10	UN	4,61	46,10		
11	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	10	UN	3,08	30,80		
12	CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	10	UN	10,00	100,00		
13	ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO 25,4 X 66,7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	50	PT	50,90	2.545,00		
14	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	50	UN	2,00	100,00		
15	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	50	UN	2,00	100,00		
16	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	50	UN	2,00	100,00		
17	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	30	UN	24,58	737,40		
18	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	5	UN	26,98	134,90		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
14/02/2023	194	1310	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.939,15	
			<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	5	CX	36,55	182,75
			2	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	5	CX	10,23	51,15
			3	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10	PT	3,20	32,00
			4	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	5	PT	21,43	107,15
			5	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	100	UN	3,10	310,00
			6	PEN DRIVE 16 GB	10	UN	34,13	341,30
			7	BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA, TAMANHO 80 MM X 40 M, COR AMARELO OU PALHA	300	UN	5,68	1.704,00
			8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	400	UN	0,76	304,00
			9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	200	UN	0,76	152,00
			10	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	100	UN	0,76	76,00
			11	LÁPIS PRETO Nº 2	400	UN	0,41	164,00
			12	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	10	UN	3,78	37,80
			13	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	10	UN	4,67	46,70
			14	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	30	FR	2,11	63,30
			15	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	30	UN	0,40	12,00
			16	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	5	CX	10,72	53,60
			17	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	5	CX	10,28	51,40
			18	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	1000	UN	0,25	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1311	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			548,62	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	7	CX	8,40	58,80
			2	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	50	UN	1,45	72,50
			3	PASTA POLIONDA 240X350X40MM	50	UN	3,99	199,50
			4	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	25	UN	1,27	31,75
			5	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	50	UN	0,64	32,00
			6	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	30	UN	1,84	55,20
			7	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	3	PT	8,89	26,67
			8	BORRACHA BRANCA Nº 20	100	UN	0,42	42,00
			9	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	10	UN	3,02	30,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/02/2023	194	1312	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	50 UN 2,79 139,50	
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	20 UN 1,39 27,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	1302	11435 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.199,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIETA LIQUIDA 1.5 ISENTO DE LACTOSE E SEM SACAROSE EMBALAGEMDE 1 LITRO (TROPIC/ISOUSSORCE)	90 FR 24,44 2.199,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1303	17292 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.440,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	60000 G 0,07 4.440,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1304	11744 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.320,00		
			<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	19200 G 0,23 4.320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	1292	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens com pacientes para outros municípios	1 900,00 900,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1297	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 Viagens com pacientes para outros municípios	1 900,00 900,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1298	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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 intermunicipal	1 1.000,00 1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
240	1301	18381 - BIO WORLD SISTEMAS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.890,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELOGIO DE PONTO	1 UN 1.890,00 1.890,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
330	1317	17367 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.950,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARABINA CALIBRE .40	1 UN 15.950,00 15.950,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/02/2023	48	1358	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.593,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN - REF. 02/2023	0	0,00	15.593,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	58	1341	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	935,40	
			<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	60 PT	15,59	935,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1342	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>	
		1343	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.305,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	5 UN	4,73	23,65
			2 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	10 UN	9,00	90,00
			3 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	50 UN	5,20	260,00
			4 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	20 UN	1,05	21,00
			5 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	50 CX	4,28	214,00
			6 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	200 PT	5,66	1.132,00
			7 LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	5 UN	9,28	46,40
			8 BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	20 UN	0,86	17,20
			9 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	5 UN	3,08	15,40
			10 GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	5 UN	47,98	239,90
			11 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	10 UN	24,58	245,80



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/02/2023	58	1344	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.456,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLIPS Nº 10/0 - 500GR	5 CX	10,23	51,15
			2 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10 PT	3,20	32,00
			3 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	200 UN	3,10	620,00
			4 PEN DRIVE 16 GB	10 UN	34,13	341,30
			5 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	5 UN	4,54	22,70
			6 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	100 UN	0,76	76,00
			7 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	100 UN	0,76	76,00
			8 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	100 UN	0,76	76,00
			9 LÁPIS PRETO Nº 2	144 UN	0,41	59,04
			10 TINTA CARIMBO PRETO 40ml	10 UN	4,67	46,70
			11 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10 UN	0,40	4,00
			12 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	5 CX	10,28	51,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1345	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,80			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	10 UN	1,45	14,50	
		2 PASTA POLIONDA 240X350X40MM	10 UN	3,99	39,90	
		3 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	10 UN	1,27	12,70	
		4 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	10 UN	0,64	6,40	
		5 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	5 PT	8,89	44,45	
		6 CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	5 UN	2,94	14,70	
		7 BORRACHA BRANCA Nº 20	20 UN	0,42	8,40	
		8 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	5 UN	2,95	14,75	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1346	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	700,80			
		<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	160 PT	4,38	700,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1347	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.092,50			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	450 PT	4,65	2.092,50	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2023	58	1348	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	89,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	60 FR 1,49	89,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
64	1320	16565 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.921,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO TRANSFEREGOV MODULO COMPLETO.	1 - 12.921,00	12.921,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1329	18668 - ACADEMIA VITORINO & MENDONCA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.290,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO	1 UN 1.290,00	1.290,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
67	1356	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.927,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - REF. 02/2023	0 0,00	6.927,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
107	1330	12353 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	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 Despesas para viagem - A Sec. da Educação: Vanderly Ap. Mastrogiacomio, o Sec. de Governo: Robson M. B. da Silva e a Contadora: Isabel C. Lourenço estarão realizando uma Formação em Capacitação de Recursos na cidade de São Paulo, de 28/02 a 03/03/2023.	1 2.000,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
140	1355	15218 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.271,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COUVE	4585 UN 2,50	11.462,50
			2 OVOS	1752 DZ 1,30	2.277,60
			3 GOIABA	12645 KG 4,03	50.959,35
			4 MANDIOQUINHA SALSA	2242 KG 7,10	15.918,20
			5 BANANA NANICA	2705 KG 2,46	6.654,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
149	1333	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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	1 2.000,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	1321	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	6.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO 100LP	2 UN 3.400,00	6.800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2023	164	1338	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLA CAMPO BRASIL 70 PRO	35 UN 226,82 7.938,70	
			2 BOLA VOLEI 8.0	8 UN 372,90 2.983,20	
			3 BOLA DE BASQUETE CROSSOVER 7.8	2 UN 392,30 784,60	
			4 REDE CAMPO MEXICO 6MM MALHA 15X15 MEDINDO 2,50X7,50X2,00X2,00	1 UN 1.517,75 1.517,75	
			5 REDE SALÃO TRADICIONAL FIO 6MM MALHA 12X12 MEDINDO 2,10X3,20X0,60X1,00	2 UN 569,90 1.139,80	
			6 BOLA CAMPO Nª STORM	15 UN 104,29 1.564,35	
			7 BOMBA DE AR SAC	4 UN 39,90 159,60	
			8 MEIÃO MATÍS VERMELHO 39-44	20 PR 18,90 378,00	
			9 MEIÃO MATÍS VERDE 39-44	20 PR 18,90 378,00	
			10 MEIÃO MATÍS AZUL MARINHO 39-44	20 PR 18,90 378,00	
			11 MEIÃO MATÍS LARANJA 39-44	20 PR 18,90 378,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
169	1334	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Adiantamento para auxiliar atleta.	1 3.000,00 3.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
193	1332	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.300,00 1.300,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	1324	18629 - BLAUNOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIXEIRAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.585,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LIXEIRA GRANDE COM PEDAL FIXO 30 LITROS COR BRANCA	10 UN 82,00 820,00		
		2 LIXEIRA GRANDE COM PEDAL FIXO 30 LITROS COR PRETA	10 UN 76,50 765,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	1326	18644 - CAF - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	276,60	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 FRASCO COLETOR PARA ASPIRADOR PORTÁTIL	2 UN 138,30 276,60		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	1331	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Adiantamento de viagens:São Paulo, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Cravinhos, Serrana e etc...	1 1.300,00 1.300,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2023	216	1322	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	1 - 4.580,00	4.580,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1323	16661 - CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E TESTE DE CONSTÂNCIA - RAIOS-X INTRAORAL/PERIAPICAL	8 - 360,00	2.880,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1325	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 440,00	440,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	1359	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 3.926 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, ART. 27, DECRETO N° 4.634, DE 11 DE MARÇO DE 2022 E RESOLUÇÃO 009/2020 DO CMAS.	0 - 0,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	1352	18661 - W.G.B. - TECNOLOGIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	1 - 180,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	1353	12009 - ÁNDICE MARIELA SPINOLA ROSA	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 Pequena Despesa	1 - 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	1354	12009 - ÁNDICE MARIELA SPINOLA ROSA	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 Viagem	1 - 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	323	1335	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	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 Há necessidade do adiantamento para atendimentos urgentes.	1 - 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2023	324	1327	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			810,00
			<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	40,00	40,00
			2 FILTRO DE ÓLEO	1	UN	30,00	30,00
			3 ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30 MB	4	L	40,00	160,00
			4 ÁGUA DESMINERALIZADA	5	UN	12,00	60,00
			5 JOGO DE PASTILHAS	1	UN	360,00	360,00
			6 FILTRO DO AR CONDICIONADO	1	UN	40,00	40,00
			7 FILTRO DE AR DO MOTOR	1	PC	60,00	60,00
			8 FLUIDO DE RADIADOR	2	UN	30,00	60,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
325	1336	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	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 Há necessidade do adiantamento para viagens.	1		1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
328	1328	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			520,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS EM VEÍCULO	4	-	15,00	60,00	
		2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60,00	60,00	
		3 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1	UN	400,00	400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
331	1340	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			13.800,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	3	UN	4.600,00	13.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
357	1339	18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.514,00	
		<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	3	UN	308,00	924,00	
		2 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA S/ BRAÇO PRETA	4	UN	260,00	1.040,00	
		3 MESA EM L 140 X 140CM	1	UN	550,00	550,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
362	1337	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	35	1396	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.551,67
		<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	2.551,67	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	35	1726	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	8,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	1819	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	14,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SALDO REMANESCENTE REF. AO PROCESSO NR. 0041666320124036102 - EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAF.	0 0,00	14,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	1793	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	449,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MALETA PARA NOTEBOOK 15.6 "	3 UN 149,99	449,97
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1836	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	488,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN3472	10 UN 24,00	240,00
			2 HP LAZERJET M428FDW TONER CF258A PRETO	4 UN 62,00	248,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	1698	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.038,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.038,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	1796	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA MENSAL EXTRAORDINÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE NR. 870269/2018 - OPER. NR. 1058.533-52	0 0,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	1404	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.799,34
			<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	2.799,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	1835	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	9.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2 UN 4.600,00	9.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	1700	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	10.650,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.650,23



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	68	1367	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.514,71
			<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	10.514,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1597	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>
		1718	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
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
78	1424	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	585,74	
			<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	585,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1432	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.801,18
			<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	1.801,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1652	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.605,73
			<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	26.605,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1659	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>	
79	1433	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1653	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.359,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.359,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1660	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	83	1809	18654 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	4.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA EM INOX - 20 LITROS	3 UN 1.550,00 4.650,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	1420	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.075,52
			<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 1.075,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1643	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.514,56
			<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 8.514,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1761	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 98,59	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	1644	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1762	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>
	98	1468	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>
		1472	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.302,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 6.302,01	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1685	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.311,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.311,97	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1694	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	761,82
			<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 0,00 761,82	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	99	1469	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>
		1680	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>
		1686	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>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	1814	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 800,00	800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	1817	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL ESCOLAR	500 UN 3,60	1.800,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1859	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	685,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORRO PVC BRANCO	5 M2 137,00	685,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	1701	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	12.875,33
			<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	12.875,33
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	1441	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.130,83
			<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	4.130,83
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1445	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	802,16
			<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	802,16
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1452	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.549,39
			<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	11.549,39



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	115	1670	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.171,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 31.171,35	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1673	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.446,27
			<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 3.446,27	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1729	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 57,62	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1767	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53,77
			<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 53,77	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	116	1446	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>
		1453	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.800,00
			<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 1.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1671	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.954,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 7.954,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1768	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>
	121	1810	18654 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA EM INOX - 20 LITROS	1 UN 1.550,00 1.550,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	1679	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	134	1860	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	985,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CALAFETAMENTO INTERNO DE ÔNIBUS	1 UN 985,00	985,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	136	1798	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	305.305,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	38500 KM 7,93	305.305,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	1807	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	3000 KG 53,90	161.700,00
			2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	1500 KG 32,50	48.750,00
			3 BOLO SIMPLES SEM OVO, SEM LEITE E SEM GLÚTEN	200 KG 59,45	11.890,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	1462	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.035,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	7.035,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	1776	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	50 UN 2,79	139,50
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	10 UN 1,39	13,90



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2023	150	1838	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			846,13	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	5	UN	4,73	23,65
			2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	2	UN	9,00	18,00
			3	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	20	UN	5,20	104,00
			4	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	10	UN	1,18	11,80
			5	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	10	UN	11,48	114,80
			6	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	24	UN	1,05	25,20
			7	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	5	CX	4,28	21,40
			8	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	2	CX	9,18	18,36
			9	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	2	PT	5,66	11,32
			10	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	2	UN	9,28	18,56
			11	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	10	UN	0,81	8,10
			12	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	2,00	10,00
			13	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	2,00	10,00
			14	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	2,00	10,00
			15	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	1	UN	208,10	208,10
			16	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	1	UN	47,98	47,98
			17	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	5	UN	24,58	122,90
			18	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	2	UN	26,98	53,96
			19	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	100	UN	0,08	8,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1839	18482 - PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			349,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	20	L	17,48	349,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	157	1480	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			949,40	
			<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	949,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	167	1702	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			169,26	
			<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	169,26



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	170	1488	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,82
			<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	3.000,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1734	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62,74
			<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	62,74
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
193	1813	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	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 Manutenção da Frota e do Departamento de Transporte da Saúde	1 2.500,00	2.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	1775	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	50 UN 2,79	139,50
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	20 UN 1,39	27,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1802	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.240,00	
			<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	200 UN 6,20	1.240,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
28/02/2023	194	1805	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			7.560,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FILTRO REGULADOR	1	PC	250,00	250,00	
			2	RESERVATÓRIO DE PÓ	1	PC	500,00	500,00	
			3	CANETA DE ULTRASSON PROFI NEO	1	PC	850,00	850,00	
			4	ROLAMENTO MS	10	PC	50,00	500,00	
			5	TURBINA COMPLETA MRS	4	PC	150,00	600,00	
			6	PEDAL DE CMD. ELT	1	PC	329,00	329,00	
			7	TORNEIRA FIXA	2	PC	90,00	180,00	
			8	MANGUEIRA DUPLINHA	3	M	4,00	12,00	
			9	REGISTRO COMPRESSOR ROSC 1/4 EXTERNA E 1/4 INTERNA	1	UN	80,00	80,00	
			10	EIXO PRINCIPAL COMPLETO CONTRA ÂNGULO	1	PC	320,00	320,00	
			11	EIXO INTERMEDIARIO CONTRA ÂNGULO	1	PC	110,00	110,00	
			12	RESISTENCIA C/ SUPORTE ALUMINIO SELADORA	1	PC	230,00	230,00	
			13	CIRCUITO DE POTENCIA SELADORA	1	PC	175,00	175,00	
			14	PLACE DE ULTRASOM	1	PC	620,00	620,00	
			15	MOTOR 24VDC C/EIXO 69MM	1	PC	160,00	160,00	
			16	BOMBA PERISTALTICA 35ML	1	PC	260,00	260,00	
			17	CHICOTE SAÍDA DE FONTE	1	PC	180,00	180,00	
			18	SELOS DE SEGURANÇA	4	PC	15,00	60,00	
			19	EMBOLOS PARA SELO DE SEGURANÇA	4	PC	15,00	60,00	
			20	ANEL PORTA 12L AUTOCLAVE	1	PC	80,00	80,00	
			21	MANGUEIRA AUTOCLAVE	1	PC	60,00	60,00	
			22	RESISTENCIA 12L	2	PC	105,00	210,00	
			23	KIT DISTRIBUIDOR COM VALVULA AUTOCLAVE	1	PC	350,00	350,00	
			24	CJ EJETOR VACPLUS C/MNG. DE LIG.	2	PC	650,00	1.300,00	
			25	MAGUEIRA VERDE 1,6MM	3	PC	3,00	9,00	
			26	MANGUEIRA AZUL 3,6MM	5	PC	15,00	75,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			1851	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			199,80	
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	ESPESSANTE ALIMENTAR	2	LT	99,90	199,80
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			1852	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			6.750,00	
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	TONER HP MOD. 151X "ORIGINAL" (9,7k) OU TONER HP MOD. 151 /152 "ORIGINAL" (9,7k)	15	UN	450,00	6.750,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	194	1853	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TNT ROLO 1,40X 50 METROS	1 RL 120,00	120,00
			2 COLA BASTÃO 40G	14 UN 3,50	49,00
			3 ALFINETE DE SEGURANÇA - 23 PRATA 000	14 UN 6,80	95,20
			4 PAPEL CREPOM	40 UN 1,80	72,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1854	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	965,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLA DE ISOPOR E E.V.A	14 UN 2,50	35,00
			2 BALÃO BEXIGA LISO - 9 POLEGADAS	60 PT 15,50	930,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
198	1866	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		04 - GÁS ENGARRAFADO	5.219,50
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT ³	50 UN 104,39	5.219,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
203	1855	18673 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.147,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CLORO EM PÓ - 10 kg	12 BC 262,25	3.147,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
205	1808	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.300,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO, TRAQUÉIA , FILTRO + MÁSCARANASAL	1 UN 3.300,00	3.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1865	11435 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	14.076,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	120000 G 0,12	14.076,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
207	1847	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	852,30
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 DESVENLAFAXINA 50MG	90 CO 1,88	169,20	
		2 CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	90 CO 5,56	500,40	
		3 CELECOXIBE 200 MG	90 CO 2,03	182,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1848	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	615,60
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	90 CO 6,84	615,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	207	1849	18388 - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	365,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PREGABALINA 75MG	180 CP 1,08 194,40	
			2 CODEINA 60 MG	90 CO 1,90 171,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	1704	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	7.258,65	
			<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 7.258,65	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	1803	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	18.630,00	
			<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 HIDROTERAPIA	162 UN 115,00 18.630,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1863	18372 - ULTRAIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	890,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIÓPSIA GUIADA POR ULTRASSOM EM TIREOIDE	1 - 890,00 890,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1864	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	874,04		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	2 - 437,02 874,04	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	1784	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	124.304,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST. AO USUÁRIOS DO SUS REF. A INTERNAÇÕES, PRONTO SOCORRO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL - COMPET. 01/2023-	0 0,00 124.304,34	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1785	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	742.375,61		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS COMPET. 02/2023- OFÍCIO SMS 086/2023	0 0,00 742.375,61	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	224	1792	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	29,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPASSE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 96/2023 - AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTAM O SUS, DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018 (LEI 197/22)	0	0,00 29,03
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
231	1498	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.735,45	
		<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 32.735,45		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1612	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.804,39		
	<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 5.804,39			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1743	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125,48		
	<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 0,00 125,48			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
232	1506	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.608,92	
		<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 14.608,92		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1568	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.392,53		
	<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 2.392,53			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
233	1619	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.064,20	
		<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 3.064,20		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
234	1513	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.848,78	
		<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 1.848,78		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
235	1499	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	5.544,59	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 5.544,59		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	235	1507	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,				5.196,06
			<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			5.196,06	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1744	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>
	237	1799	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				28.049,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DE REPAROE PINTURA	1 - 28.049,47			28.049,47	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	240	1867	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				3.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 MESA EM MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVES, MED. 1,60 X 0,60 X 0,74(COR TABACO)	5 UN 710,00			3.550,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1868	18495 - WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				3.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 MESA EXECUTIVA BP 25MM COM 2 GAVETAS (120 X 60 X 75) COR TABACO	5 UN 750,00			3.750,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	241	1841	16438 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				8.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO DE RAI X USO ODONTOLÓGICO	1 UN 8.970,00			8.970,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	248	1783	8587 - LUCIA HELENA CANELLO DOS REIS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				6.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁScoa TRUFADO AO LEITE 330 GR	550 UN 32,00			17.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1837	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.537,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 BANANA	30 KG 3,15			94,50	
			2 LARANJA	40 KG 1,99			79,60	
			3 MELANCIA	50 KG 3,79			189,50	
			4 MORANGO BANDEJA 250G	100 UN 7,50			750,00	
			5 PÊSSEGO	50 KG 15,99			799,50	
			6 UVA BANDEJA 250GR	50 UN 7,99			399,50	
			7 ABACAXI	30 PC 7,49			224,70	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	251	1781	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				1.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	200	UN	8,50	1.700,00	
<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1840	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				6.591,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	14	KG	13,99	195,86	
			2 MAIONESE 500 GR	25	PO	3,29	82,25	
			3 ACHOCOLATADO 1KG	150	UN	5,49	823,50	
			4 SUÇO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	200	PT	1,05	210,00	
			5 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	9	KG	12,99	116,91	
			6 PÃO DE FORMA 500 GR	150	PT	4,49	673,50	
			7 FUBÁ - 500 GR	100	PT	1,49	149,00	
			8 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	150	PT	9,49	1.423,50	
			9 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	30	PT	7,99	239,70	
			10 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	80	PT	8,99	719,20	
			11 FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	25	KG	28,99	724,75	
			12 MARGARINA SEM SAL 500 GR	15	PO	7,49	112,35	
			13 MUÇARELA	14	KG	33,99	475,86	
			14 CARNE MOÍDA	6	KG	25,99	155,94	
			15 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	6	KG	8,49	50,94	
			16 BACON DEFUMADO EM MANTA	6	KG	22,99	137,94	
			17 LINGUIÇA TOSCANA	2	KG	13,99	27,98	
			18 CARNE BOVINA EM CUBOS	2	KG	28,55	57,10	
			19 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	3	KG	14,49	43,47	
			20 CARNE TIPO PORCO	1	KG	17,99	17,99	
			21 FARINHA DE TRIGO - 1KG	50	KG	2,99	149,50	
			22 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	2	PT	1,99	3,98	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	252	1861	18339 - JÉSSICA FERNANDA SISDELLI BRITO	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 Solicitação de adiantamento para custeio do estacionamento da viagem para Praia com os idosos do Centro de Convivência do Idoso do Município.	1		3.500,00	3.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	255	1705	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS				3.132,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	3.132,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2023	258	1518	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.042,28			
			<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	5.042,28			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1590	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>			
		1596	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.457,98			
			<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	4.457,98			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1711	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.208,35			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1751	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128,89			
			<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	128,89			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
260	1844	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	15.084,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRATO DESCARTÁVEL 23CM - 25 UNIDADES	820 PT 15,90	13.038,00			
			2 GARFO DESCARTAVÉL	15 PT 89,80	1.347,00			
			3 FILME DE PVC PARA ALIMENTOS 45 X300 MTS	10 M 69,90	699,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1845	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	1.668,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO - MEDIDA 50X90	1000 UN 1,35	1.350,00			
			2 BOBINA PICOTADA 40X60 2KG	10 BB 31,80	318,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1846	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	298,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DESCARTÁVEL VINIFLEX TAMANHO "M" NA COR PRETA- CX COM 100 UN	10 CX 29,80	298,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
284	1782	8587 - LUCIA HELENA CANELLO DOS REIS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.200,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OVO DE PÁSCOA TRUFADO AO LEITE 330 GR	550 UN 32,00	17.600,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	286	1778	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.398,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SQUEEZE TÉRMICO 500ML	12 UN 116,50	1.398,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1779	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.744,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOMBRINHA	12 PC 46,75	561,00
			2 PROTETOR SOLAR FATOR 60 200ML	16 UN 60,87	973,92
			3 MOCHILA DE LADO - BOLSA DE OMBRO IMPERMÉAVEL	12 PC 100,80	1.209,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	289	1709	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.500,00
			<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	3.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1820	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1° T. A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS, N° 507, PARA ABRIGAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	1 1.351,50	1.351,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1821	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.351,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1° T. A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS, N. 507, PARA ABRIGAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	1 1.351,50	1.351,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	290	1806	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.410,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 2° T.A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SERGIPE, 354, COM A FINALIDADE EXCLUSIVA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	3 2.136,97	6.410,91
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	1707	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	634,74
			<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	634,74
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	309	1535	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	308,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	308,05



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	324	1856	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.352,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PERSIANAS VERTICAIS COM GALERIA EM ALUMÍNIO REVESTIDA DO PRÓPRIO TECIDO	2 UN 1.676,45	3.352,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1857	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.419,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIVISÓRIAS PAINEL COM PORTA E PERFIL DE AÇO	15,48 M2 156,27	2.419,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1858	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	412,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESCADA GALVANIZADA DE 8 DEGRAUS EXTENSIVA	1 UN 412,99	412,99
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
327	1708	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	634,74	
			<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	634,74
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
329	1546	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.120,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	13.120,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
338	1553	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	695,83	
			<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	695,83
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
342	1815	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	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 de Pequenas Despesas	1 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1816	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>	
344	1800	18664 - AURORA E-COMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	17.770,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 1000 X 20 LISO COMUM	4 UN 1.320,00	5.280,00
			2 CAMARA DE AR 1000 X 20	15 UN 95,00	1.425,00
			3 PNEU 17,5 X 25 16 LONAS	4 UN 2.650,00	10.600,00
			4 PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000 X 20	15 UN 31,00	465,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	344	1822	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			4.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	5	UN	490,00	2.450,00
			2 TONER HP 151A	5	UN	490,00	2.450,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1823	17717		17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER HP CE320A PRETO COMPATÍVEL	5	UN	27,00	135,00
			2 TONER HP CE321A CIANO COMPATÍVEL	5	UN	27,00	135,00
			3 TONER HP CE322A AMARELO COMPATÍVEL	5	UN	27,00	135,00
			4 TONER HP CE323A MAGENTA COMPATÍVEL	5	UN	27,00	135,00
			5 TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL	10	UN	30,00	300,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1824	18513		18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			153,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	50	UN	2,79	139,50
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	10	UN	1,39	13,90
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1825	18493		18493 - RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			126,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS	2	UN	63,11	126,22
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1826	18484		18484 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS eirelli EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			1.651,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO 5W40 SINTÉTICO	20	L	20,60	412,00
			2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINT. CARRO	60	L	20,65	1.239,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1827	12624		12624 - JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			6.084,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 MOTOR DIESEL 20L	10	BD	285,90	2.859,00
			2 ÓLEO LUBRIFICANTE SH68 VG 20 LITROS	15	BD	215,00	3.225,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1828	18482		18482 - PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			2.577,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	60	L	17,48	1.048,80
			2 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40	60	L	25,48	1.528,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1829	17087		17087 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			457,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARLA - AGENTE REDUTOR LIQUIDO	5	BD	91,40	457,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2023	344	1830	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.627,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	350 PT 4,65 1.627,50	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1831	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	44,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	30 FR 1,49 44,70	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1843	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	15000 L 7,41 111.150,00	
			2 GASOLINA COMUM	3500 L 6,06 21.210,00	
			3 ETANOL	8000 L 4,09 32.720,00	
			4 DIESEL S10	10000 L 7,44 74.400,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	1706	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.036,74
			<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 1.036,74	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	1525	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.774,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 11.774,80	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	1832	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE410A PRETO COMPATÍVEL	5 UN 35,00 175,00	
			2 TONER HP CE411A CIANO COMPATÍVEL	5 UN 35,00 175,00	
			3 TONER HP CE412A AMARELO COMPATÍVEL	5 UN 35,00 175,00	
			4 TONER HP CE413A MAGENTA COMPATÍVEL	5 UN 35,00 175,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1833	18664 - AURORA E-COMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	15.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO COMUM	8 UN 1.320,00 10.560,00	
			2 PNEU 12.4/24 AGRICOLA	4 UN 1.270,00 5.080,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2023 a 28/02/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2023	363	1842	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	25000 L 7,41	185.250,00			
			2 GASOLINA COMUM	2000 L 6,06	12.120,00			
			3 ETANOL	1300 L 4,09	5.317,00			
			4 DIESEL S10	15000 L 7,44	111.600,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
365	1697	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.380,28				
			<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	2.380,28			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
367	1375	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.729,39				
			<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	2.729,39			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1717	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96,67					
			<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	96,67			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
374	1834	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	18.650,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FABRICAÇÃO DE ACOPLAMENTO PARA BOMBA CENTRÍFUGA	2 UN 3.600,00	7.200,00			
			2 FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA 12" DE 0,5A 3 METROS DE COMPRIMENTO	1 UN 8.000,00	8.000,00			
			3 COMPONENTE DE NYLON PARA CLORO 100 X80 MM COM ROSCA	3 UN 650,00	1.950,00			
			4 FABRICAÇÃO DE NIPLE DE TECNIL DE 3/4 X 3/8	10 UN 150,00	1.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
376	1385	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.296,51				
			<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	9.296,51			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
390	1559	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	704,87				
			<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	704,87			
Total Geral					5.373.068,19			