



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/03/2023	256	1869	16310 - IEDA MARIA BISCOLA	80 - HOSPEDAGENS	92.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM POUSADA CONSIDERANDO 5 DIARIAS	184 - 500,00	92.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/03/2023	64	1876	16282 - DELTA ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.600,00
			<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 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS	220000 UN 0,08	17.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	1871	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 Viagens para 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>		
1872	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 Viagem com 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	1875	18581 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUOTERAPIA.	55 UN 200,00	11.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
02/03/2023	254	1877	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			93.500,00
<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		
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	500,00	500,00		
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	500,00	500,00		
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	500,00	500,00		
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	500,00	500,00		
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	500,00	500,00		
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	500,00	500,00		
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	500,00	500,00		
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	500,00	500,00		
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	500,00	500,00		
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	500,00	500,00		
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	500,00	500,00		
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	500,00	500,00		
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	500,00	500,00		
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	500,00	500,00		
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	500,00	500,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	500,00	500,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	500,00	500,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	500,00	500,00		
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	500,00	500,00		
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
02/03/2023	254	1877	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			93.500,00	
			<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	-	500,00	500,00
			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				



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
02/03/2023	254	1877	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			93.500,00	
			<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

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
02/03/2023	254	1877	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			93.500,00
<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	500,00	500,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	500,00	500,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
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 ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
120	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSA PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
02/03/2023	254	1877	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			93.500,00
<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 HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESLANJO DE ALMEIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE DE CAMPOS GOMES	1	MÊS	500,00	500,00		
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAQUEL LETÍCIA MARCULINO RAMALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAINA CAETANO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATHÁLIA RODRIGUES MARQUES	1	MÊS	500,00	500,00		
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NIDELIA VIEIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00		
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
150	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00		
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
02/03/2023	254	1877	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			93.500,00
<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 CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00		
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00		
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00		
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE DAS DORES SILVA ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00		
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAIANE DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00		
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MISLÂINE MARIA BALBINO DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00	500,00		
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00		
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
180	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
181	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00		
182	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
183	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/03/2023	254	1877	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	93.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			184	1    MÊS    500,00    500,00	
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI	1    MÊS    500,00    500,00	
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1    MÊS    500,00    500,00	
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1    MÊS    500,00    500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	345	1873	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Viagem	1       500,00    500,00	
06/03/2023	33	1941	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS / 2023	0       0,00    500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	1894	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 Robson Rafael Marcos Soriano	1       5.000,00    5.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	1943	16104 - SIGERON SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	68.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN USO SISTEMA INTEGRADO GESTÃO PÚBLICA, P/ AREA ARRECADAÇÃO, VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF	12    -    5.700,00    68.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	1882	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	172,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE DE TETO PARA RETROPROJETOR	1    UN    172,90    172,90	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1884	16701	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO HDMI.	1    M    110,00    110,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1885	1144	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	175,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA	2    UN    87,50    175,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2023	61	1945	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.818,00
			<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 4.818,00	4.818,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	1934	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	919,70
			<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. 2344633839	0 0,00	919,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	1963	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZULMIRA NADALIN Nº02, JARDIM ALVORADA	6 687,64	4.125,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1964	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.125,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZULMIRA NADALIN Nº02, JARDIM ALVORADA	6 687,64	4.125,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	1939	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (27-30 MARÇO / 23)- SERVIDORA: ISABEL C. LOURENÇO	0 0,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	1881	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	689,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TETO/PAREDE 1,80 X 1,80	1 UN 689,50	689,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	1914	18510 - EPM TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.598,00
			<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	200 PT 7,99	1.598,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	1888	18653 - L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	17.032,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	4 PC 4.258,00	17.032,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	1913	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2023	112	1940	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (27-30 MARÇO / 23)- SERVIDORA: VANDERLY A MASTROGIACOMO	0 0,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	1886	18653 - L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	29.806,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	7 PC 4.258,00	29.806,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1950	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12.155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO MESA REFEITÓRIO INFANTIL COM DOIS BANCOS SEPARADOSS/ ENCOSTO, (5 À 7 ANOS)	7 CJ 990,00	6.930,00
			2 CONJUNTO MESA REFEITÓRIO INFANTIL COM DOIS BANCOS S/ ENCOSTO(+10 ANOS)	5 CJ 1.045,00	5.225,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1951	18381 - BIO WORLD SISTEMAS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELOGIO DE PONTO	4 UN 1.890,00	7.560,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	1936	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	729,32
			<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. 2344633839	0 0,00	729,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	1880	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 150,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	1929	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	3000 KG 20,65	61.950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1930	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	10000 KG 19,00	190.000,00
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG 20,75	560.250,00
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG 53,80	80.700,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2023	140	1931	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				40.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PÃO FRANCÊS 50GR	10000	KG	19,00	190.000,00
			2	PÃO FRANCÊS 25GR	27000	KG	20,75	560.250,00
			3	BISCOITO DE POLVILHO	1500	KG	53,80	80.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
194	1893	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME			39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			950,65
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	16,11	16,11
			2	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	45,57	45,57
			3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	137,87	137,87
			4	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1	JG	289,77	289,77
			5	ÓLEO DE MOTOR	4	L	99,88	399,52
			6	ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	1	UN	61,81	61,81



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2023	194	1896	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			16.116,43
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	FLUÍDO DE FREIO	1	FR	75,65	75,65		
2	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	JG	533,11	1.066,22		
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	UN	672,84	672,84		
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	291,03	582,06		
5	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRO	2	UN	261,19	522,38		
6	COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	69,73	139,46		
7	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1	JG	373,80	373,80		
8	ADITIVO	1	UN	66,75	66,75		
9	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	4	UN	1.553,05	6.212,20		
10	ÓLEO DE MOTOR	9	L	88,33	794,97		
11	RESFRIADOR DE ÓLEO	1	PC	284,80	284,80		
12	PARABRISA	1	UN	1.243,95	1.243,95		
13	COXIM DIREITO DO MOTOR	1	UN	453,90	453,90		
14	COXIM ESQUERDO DO MOTOR	1	UN	215,27	215,27		
15	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	52,51	52,51		
16	BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT	2	UN	105,24	210,48		
17	ESPELHO RETROVISOR DIREITO	1	UN	1.068,00	1.068,00		
18	HASTE DIR DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1	UN	195,84	195,84		
19	HASTE ESQ DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1	UN	195,84	195,84		
20	LIMITADOR DE TORÇÃO DO CÂMBIO	1	UN	195,80	195,80		
21	MOLDURA DIR DO PARABRISA	1	UN	250,26	250,26		
22	MOLDURA ESQ DO PARABRISA	1	UN	149,92	149,92		
23	PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	1	UN	267,02	267,02		
24	PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ	1	UN	171,73	171,73		
25	TUBO INJETOR 1	1	UN	139,65	139,65		
26	TUBO INJETOR 2	1	UN	113,14	113,14		
27	TUBO INJETOR 3	1	UN	139,65	139,65		
28	TUBO INJETOR 4	1	UN	139,65	139,65		
29	TUBO INJETOR 5	1	UN	122,69	122,69		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2023	194	1900	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			54.657,63
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TUCHO DE VÁLVULA	16	PC	210,49	3.367,84		
2	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	494,94	494,94		
3	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	144,60	144,60		
4	FILTRO DE AR	1	UN	553,28	553,28		
5	BALANCIM DAS VÁLVULAS	16	PC	133,95	2.143,20		
6	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1	PC	489,50	489,50		
7	EIXO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	1	PC	1.108,23	1.108,23		
8	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE	1	JG	766,25	766,25		
9	EIXO COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO	1	PC	1.424,40	1.424,40		
10	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	113,92	113,92		
11	CORREIA ALTERNADOR	1	UN	827,79	827,79		
12	CABEÇOTE	1	UN	7.754,46	7.754,46		
13	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	4	UN	1.553,05	6.212,20		
14	BOMBA INJETORA	1	UN	3.243,38	3.243,38		
15	MOTOR DE PARTIDA	1	UN	1.227,31	1.227,31		
16	TURBO COMPRESSOR	1	UN	7.110,71	7.110,71		
17	COXIM DIREITO DO MOTOR	1	UN	453,90	453,90		
18	POLIA DO VIRA BREQUIM	1	UN	1.063,73	1.063,73		
19	ADITIVO DESCARBONIZANTE	1	UN	44,50	44,50		
20	BOMBA DE VACUO ASSISTENTE DE FREIO	1	UN	877,23	877,23		
21	COXIM ESQUERDO DO MOTOR	1	UN	215,27	215,27		
22	ELEMENTO DO FILTRO DE VENTILAÇÃO	1	UN	94,34	94,34		
23	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	52,51	52,51		
24	ELIMINA JUNTA	1	UN	120,37	120,37		
25	INJETOR DE OLEO LUBRIFICANTE	4	UN	258,62	1.034,48		
26	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1	UN	805,23	805,23		
27	MANGUEIRA DO EVAPORADOR	1	UN	511,83	511,83		
28	MODULO DA INJEÇÃO	1	UN	10.997,61	10.997,61		
29	PAINEL DE CONTROLE	1	UN	377,90	377,90		
30	SENSOR DO NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	103,02	103,02		
31	SENSOR PARA MEDIDA DO NÍVEL DE OLEO	2	UN	226,49	452,98		
32	TUBO DE METAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÓLEO	1	UN	470,72	470,72		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2023	194	1901	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.653,02			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SILENCIOSO TRASEIRO	1	UN	1.488,88	1.488,88
			2	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	1	UN	689,68	689,68
			3	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	2	PC	23,66	47,32
			4	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	1	UN	568,71	568,71
			5	LAMPADA 1041	2	UN	23,66	47,32
			6	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	1	UN	349,79	349,79
			7	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ	1	UN	349,79	349,79
			8	SOQUETE LANTERNA TRASEIRA	1	UN	111,53	111,53
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		1904	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.245,56			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	41,34	41,34
			2	CORREIA DENTADA	1	UN	189,98	189,98
			3	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	39,40	39,40
			4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	48,91	48,91
			5	ÓLEO DO MOTOR	4	UN	99,99	399,96
			6	CORREIA ALTERNADOR	1	UN	24,03	24,03
			7	ADITIVO	1	UN	44,50	44,50
			8	VEDADOR DE ÓLEO DAS VÁLVULAS	1	PC	9,91	9,91
			9	CORREIA DO COMPRESSOR DO A/C	1	UN	318,62	318,62
			10	VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	23,05	92,20
			11	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1	UN	689,04	689,04
			12	JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO	1	UN	192,24	192,24
			13	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	1	UN	177,91	177,91
			14	JOGO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO	1	UN	551,70	551,70
			15	JOGO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	1	UN	1.192,59	1.192,59
			16	POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA	1	UN	233,23	233,23



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/03/2023	194	1906	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.647,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2    UN    311,50	623,00	
			2 AMORTECEDOR TRASEIRO	2    UN    258,10	516,20	
			3 RADIADOR	1    UN    427,20	427,20	
			4 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1    JG    177,91	177,91	
			5 ADITIVO DO RADIADOR	1    UN    52,42	52,42	
			6 BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO	1    PC    210,68	210,68	
			7 BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO	1    PC    204,70	204,70	
			8 ASSENTO SUP DA MOLA DA SUSP TRAS	2    UN    50,93	101,86	
			9 ASSENTO SUP DA MOLA DIANTEIRA	2    UN    32,57	65,14	
			10 BATENTE DE AMORTECEDOR DIANT	1    UN    58,99	58,99	
			11 MANGUEIRA DO COMPRESSOR	1    UN    784,83	784,83	
			12 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT	2    UN    212,50	425,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1907	18484 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS eirelli EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.889,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ÓLEO 5W40 SINTÉTICO	40    L    20,60	824,00		
		2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINT. CARRO	100    L    20,65	2.065,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1908	18483 - STORE DO BRASIL LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	80,90			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	10    UN    8,09	80,90		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1909	18482 - PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.709,14			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ÓLEO ATF (VERMELHO)	24    L    18,69	448,56		
		2 ÓLEO 15W40 20L	10    GL    285,97	2.859,70		
		3 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	100    L    17,48	1.748,00		
		4 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40	100    L    25,48	2.548,00		
		5 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 (4 TEMPOS)	6    L    17,48	104,88		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1911	17087 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.406,20			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA.	80    L    11,73	938,40		
		2 ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE.	80    L    10,35	828,00		
		3 ARLA - AGENTE REDUTOR LIQUIDO	7    BD    91,40	639,80		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2023	194	1912	12624 - JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.050,65			
			<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	20 BD	285,90	5.718,00		
			2 GRAXA- BALDE DE 20 LITROS	1 L	402,80	402,80		
			3 ÓLEO LUBRIFICANTE 90 20 LITROS	3 BD	309,95	929,85		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1955	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.197,37			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PASTILHA DE FREIO	1 PC	652,94	652,94		
			2 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1 PC	544,43	544,43		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1956	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.197,37			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PASTILHA DE FREIO	1 PC	652,94	652,94		
			2 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1 PC	544,43	544,43		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	198	1910	18373 - UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MACACÃO - PADRÃO SAMU	30 UN	300,00	9.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	205	1889	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.685,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	180 CO	0,43	77,40		
			2 INDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROGRAMADA	600 CO	0,15	90,00		
			3 GLICAZIDA 60MG	1200 CO	0,29	348,00		
			4 APIXABAN 5MG	600 CO	1,69	1.014,00		
			5 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	120 CO	1,30	156,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1890	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.992,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	200 CO	1,92	384,00		
			2 cianocobalamina + tiamina + piridoxina 5000 cpr	600 CO	1,20	720,00		
			3 ENTRESTO 49/51 MG	240 CO	3,70	888,00		





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2023	205	1891	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	11.890,44
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	RIVAROXABANA 20MG	120	CO	0,60	72,00
2	BACLOFENO 10MG	800	CO	0,30	238,40
3	CANDESARTANA 16MG	720	CO	2,10	1.512,00
4	METOPROLOL 50MG	420	CO	0,60	252,00
5	METOPROLOL 100MG	600	CO	1,17	702,00
6	PIOGLITAZONA 30MG	480	CO	3,30	1.584,00
7	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	448	CO	4,48	2.007,04
8	BUPROPIONA 150MG	180	CO	0,73	131,40
9	DESVENLAFAXINA 100MG	120	CO	1,49	178,80
10	DESVENLAFAXINA 50MG	120	CO	1,05	126,00
11	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,60	480,00
12	TOPIRAMATO 100MG	600	CO	0,60	360,00
13	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	240	CO	0,62	148,80
14	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	280	CO	2,70	756,00
15	SOLIFENACINA 10 MG	90	CO	3,80	342,00
16	ARIPIPAZOL 20MG/ML GOTAS FRS 30 ML	8	FR	375,00	3.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2023	205	1892	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				12.865,21
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BUDESONIDA 50 MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	15	FR	32,49	487,35
			2	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	180	CO	1,25	225,00
			3	ALPRAZOLAM 2 MG	180	CO	0,25	45,00
			4	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	400	CO	2,52	1.008,00
			5	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG	2	FR	151,27	302,54
			6	BENFOTIAMINA 150MG	90	CO	2,37	213,30
			7	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	12	FR	61,22	734,64
			8	ISOSSORBIDA 20MG	1500	CO	0,26	390,00
			9	MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES	2	FR	57,14	114,28
			10	ATORVASTATINA 10MG	60	CO	0,33	19,80
			11	TOPIRAMATO 25MG	240	CO	0,17	40,80
			12	QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,29	87,00
			13	MIRTAZAPINA 30MG	300	CO	0,78	234,00
			14	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	12	CN	92,63	1.111,56
			15	DAPAGLIFLOZINA 10MG	480	CO	6,15	2.952,00
			16	TACROLIMO 0,1% POMADA 30 GR	1	BI	141,88	141,88
			17	NALTREXONA 50MG	240	CO	4,33	1.039,20
			18	ALPRAZOLAM 1MG	180	CO	0,27	48,60
			19	FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/ML FRASCO 20ML	10	FR	58,64	586,40
			20	TACROLIMO 0,03%	3	TB	148,15	444,45
			21	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	480	CO	1,13	542,40
			22	FLUTICASONA + SALMETEROL 25/125 FRASCO COM 120 DOSES	3	FR	151,27	453,81
			23	ACETILCISTEINA 10 % AMPOLAS	100	AP	2,08	208,00
			24	HIDROXIUREIA 500 MG	480	CO	2,99	1.435,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1897	12915 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				43.496,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CATETER QUICK-SET 9MM X 60CM MMT - 397 CAIXA C/10 UN	12	CX	1.161,00	13.932,00
			2	RESERVOIR 3,00ML MMT - 332 A CX C/10 UN	12	UN	194,00	2.328,00
			3	TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT 7910W1	1	UN	3.260,00	3.260,00
			4	SENSOR 3 GUARDIAN MMT 7020C1 CX C/5 UN	12	CX	1.998,00	23.976,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	208	1883	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				800,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Recursos para despesas com viagens intermunicipais	1		800,00	800,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2023	208	1887	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1961	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 para São Paulo, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, sertãozinho e etc..	1 1.300,00	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	1937	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	6.603,87
			<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. 2344633839	0 0,00	6.603,87
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	1895	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	700,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	0,5 - 89,00	44,50
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	5,35 - 89,00	476,15
			3 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1 - 180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1898	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	4.516,00
			<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 - 180,00	180,00
			2 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	1 - 89,00	89,00
			3 SERVIÇO DE VIDRAÇARIA EM VEÍCULO	2 UN 89,00	178,00
			4 SERVIÇO NO SISTEMA MECANICO	1 - 1.900,00	1.900,00
			5 RECARGA DE GÁS	1 UN 420,00	420,00
			6 SERVIÇO DE TAPEÇARIA	1 - 89,00	89,00
			7 SERVIÇO DE CHECKUP	1 UN 380,00	380,00
			8 SERVIÇO EM SISTEMA ELETRICO	1 UN 1.280,00	1.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1899	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	21.894,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	2 - 89,00	178,00
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	43 - 89,00	3.827,00
			3 SERVIÇO DE FUNILARIA	1 UN 89,00	89,00
			4 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ASSOALHO DE MADEIRA	1 UN 17.800,00	17.800,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2023	216	1902	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	542,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	0,6 - 89,00	53,40			
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	5,5 - 89,00	489,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1903	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	3.385,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	12,2 - 89,00	1.085,80			
			2 SERVIÇO DE RETIFICA	1 - 2.300,00	2.300,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1905	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.157,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	13 - 89,00	1.157,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1952	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	295,00			
			<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 - 295,00	295,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1954	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	880,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RETÍFICA DE DISCO	1 UN 180,00	180,00			
			2 SERVIÇO MECÂNICO	1 UN 700,00	700,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1957	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	880,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RETÍFICA DE DISCO	1 UN 180,00	180,00			
			2 SERVIÇO MECÂNICO	1 UN 700,00	700,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	251	1879	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			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	252	1960	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 3.500,00	3.500,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2023	253	1944	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	369,44			
			<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, PARTE PGTO FATURA 2344633839.	0		0,00	369,44	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	256	1878	18225 - RC QUEDA MUSSA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO ÔNIBUS COM MOTORISTA COM NO MÍNIMO 46 LUGARES	2	KM	8.800,00	17.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	304	1959	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	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 para pequenas despesas.	1		1.500,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	305	1915	18483 - STORE DO BRASIL LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	97,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	12	UN	8,09	97,08	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1916	18482 - PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.579,71				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO ATF (VERMELHO)	12	L	18,69	224,28	
			2 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	24	L	17,48	419,52	
			3 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30	3	L	311,97	935,91	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1917	17087 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	377,12				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA.	12	L	11,73	140,76	
			2 FUIDO DE FREIO DOT 4	12	FR	12,08	144,96	
			3 ARLA - AGENTE REDUTOR LIQUIDO	1	BD	91,40	91,40	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1918	12624 - JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.154,40				
			<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	16	BD	285,90	4.574,40	
			2 ÓLEO LUBRIFICANTE SH68 VG 20 LITROS	12	BD	215,00	2.580,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1919	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	578,70				
			<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	30	PT	19,29	578,70	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2023	305	1920	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				22,59
			<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	5	UN	1,45	7,25	
			2 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	2	UN	1,27	2,54	
			3 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	20	UN	0,64	12,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
1921	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				612,41		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	4	PT	3,20	12,80	
			2 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	1	PT	21,43	21,43	
			3 PEN DRIVE 16 GB	2	UN	34,13	68,26	
			4 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	8	UN	4,54	36,32	
			5 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	200	UN	0,76	152,00	
			6 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	200	UN	0,76	152,00	
			7 LÁPIS PRETO Nº 2	50	UN	0,41	20,50	
			8 TINTA CARIMBO AZUL 40ml	6	UN	3,78	22,68	
			9 TINTA CARIMBO PRETO 40ml	6	UN	4,67	28,02	
			10 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	4	FR	2,11	8,44	
			11 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	6	UN	0,40	2,40	
			12 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	2	CX	10,72	21,44	
			13 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	4	CX	10,28	41,12	
			14 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	100	UN	0,25	25,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
1922	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				2.555,64		
			<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	36	PT	39,99	1.439,64	
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	36	PT	31,00	1.116,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
1923	18507 - RHAYNNARA ABELANEDA SANTOS 43611375870	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				157,68		
			<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	12	PT	13,14	157,68	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
1924	18037 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				86,16		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	36	FR	1,56	56,16	
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	10	MC	3,00	30,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2023	305	1925	18510 - EPM TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	191,76			
			<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	24 PT 7,99	191,76			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1926	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.548,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	240 PT 2,80	672,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT 4,38	876,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1927	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.395,00			
			<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.	300 PT 4,65	1.395,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	326	1938	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	169,39			
			<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. 2344633839	0 0,00	169,39			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	344	1949	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.650,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CIMENTO SACO 50KG	150 SC 31,00	4.650,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	355	1962	17890 - THALES A. C. SILVA EIRELI	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	828.896,04			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 828.896,04	828.896,04			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	362	1958	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 1.500,00	1.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	374	1928	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	247,61			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO A.R.T. - ANUIDADE/2023 - SERVIDORA: JULIANA RODRIGUES P. FONTES (POÇO JARDIM GREEN PARK)	1 247,61	247,61			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	385	1953	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	645,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HD SSD 240GB	3 UN 215,00	645,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/03/2023	409	1935	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	250,48	
			<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. 2344633839	0	0,00	250,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	422	1932	17293 - ANA MARIA DA PAZ	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM À JUNDIAI PARA O EVENTO ENCONTRO BRASILEIRO CIDADE DAS CRIANÇAS E FORUM INTERNACIONAL DAS INFANCIAS	1	2.000,00	2.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
07/03/2023	75	1966	18656 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.676,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA PLÁSTICA COM TAMPAS 20 LITROS	20 UN	62,00	1.240,00
			2 ESTRADO PLÁSTICO	4 UN	109,00	436,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	1969	13510 - RENATO MARANA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASSADEIRA RETANGULAR EXTRA ALUMINIO Nº4	9 UN	10,42	93,78
			2 FACAS DE SERRA DE PÃO	9 UN	7,38	66,42
			3 FACAS DE CARNE 29CM	9 UN	6,33	56,97
			4 PENEIRA COM CABO DE ALUMINIO 30CM	8 UN	12,60	100,80
			5 ESCUMADEIRA DE ARROZ 34,5CM INOX	10 UN	5,38	53,80
			6 GARFO DE MESA	170 PC	0,71	120,70
			7 BACIA PLÁSTICA 18 LITROS	17 UN	8,69	147,73
			8 TÁBUA POLIETILENO 32X23	9 UN	60,90	548,10
			9 TIGELA CUMBUCA POTE PEQUENO	600 UN	0,74	444,00
			10 BACIA PLÁSTICA 40L	17 UN	17,18	292,06
			11 CONCHA Nº8	11 UN	10,28	113,08
			12 PANELA CAÇAROLA 30L	10 UN	84,24	842,40
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	1970	18658 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.462,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CANECA PLÁSTICA 300 ML	600 UN	1,19	714,00
			2 COLHER DE MESA INOX	600 UN	0,76	456,00
			3 FACAS DE MESA	170 PC	1,41	239,70
			4 COLHER DE ARROZ INOX CABO PLÁSTICO	12 UN	4,40	52,80





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/03/2023	75	1973	18655 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	729,46			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANECÃO ALUMINIO 3L	11	PC	17,96	197,56
			2	DESCASCADOR DE LEGUMES	11	UN	3,40	37,40
			3	JARRA PLÁSTICA 3.700 LITOS	23	UN	9,00	207,00
			4	CAIXA ORGANIZADORA	25	UN	11,50	287,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	106	1967	18656 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.944,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 20 LITROS	100	UN	62,00	6.200,00
			2	ESTRADO PLÁSTICO	16	UN	109,00	1.744,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1968	13510 - RENATO MARANA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ASSADEIRA RETANGULAR EXTRA ALUMINIO Nº4	29	UN	10,42	302,18
			2	FACA DE SERRA DE PÃO	36	UN	7,38	265,68
			3	FACA DE CARNE 29CM	39	UN	6,33	246,87
			4	PENEIRA COM CABO DE ALUMINIO 30CM	22	UN	12,60	277,20
			5	ESCUMADEIRA DE ARROZ 34,5CM INOX	32	UN	5,38	172,16
			6	GARFO DE MESA	484	PC	0,71	343,64
			7	BACIA PALÁSTICA 18 LITROS	57	UN	8,69	495,33
			8	TÁBUA POLIETILENO 32X23	31	UN	60,90	1.887,90
			9	TIGELA CUMBUCA POTE PEQUENO	3540	UN	0,74	2.619,60
			10	BACIA PLÁSTICA 40L	54	UN	17,18	927,72
			11	CONCHA N8	32	UN	10,28	328,96
			12	PANELA CAÇAROLA 30L	26	UN	84,24	2.190,24
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1971	18658 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.757,84				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANECA PLÁSTICA 300 ML	3540	UN	1,19	4.212,60
			2	COLHER DE MESA INOX	3570	UN	0,76	2.713,20
			3	FACA DE MESA	484	PC	1,41	682,44
			4	COLHER DE ARROZ INÓX CABO PLÁSTICO	34	UN	4,40	149,60



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/03/2023	106	1972	18655 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.439,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANECÃO ALUMINIO 3L	35    PC    17,96    628,60	
			2 DESCASCADOR DE LEGUMES	28    UN    3,40    95,20	
			3 JARRA PLÁSTICA 3.700 LITOS	62    UN    9,00    558,00	
			4 PÁ PARA CALDEIRÃO	5    UN    190,00    950,00	
			5 CAIXA ORGANIZADORA	105    UN    11,50    1.207,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	1965	16494 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA 22248808801	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16.865,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PINTURA DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1    UN    16.865,00    16.865,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/03/2023	58	1978	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.262,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1    UN    80,00    80,00	
			2 FILTRO DE AR	1    PC    177,00    177,00	
			3 REPARO DE BICO	1    UN    120,00    120,00	
			4 ÁGUA DESMINERALIZADA	6    UN    19,00    114,00	
			5 ÓLEO MOTOR 0W20	4    UN    120,00    480,00	
			6 FLUÍDO DE FREIO	2    FR    50,00    100,00	
			7 FILTRO AR CONDICIONADO	1    PC    86,00    86,00	
			8 FILTRO COMBUSTÍVEL	1    PC    55,00    55,00	
			9 ADITIVO DO RADIADOR	1    UN    50,00    50,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1984	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,45	
			<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)	5    UN    1,39    6,95	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1985	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.960,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP 151A	4    UN    490,00    1.960,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	1981	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.491,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PAGAMENTO DA RESERVA NO HOTEL BRASÍLIA PALACE PARA O DIA 27/03/2023 ATÉ 30/03/2023.	1       7.491,00    7.491,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/03/2023	64	1979	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			810,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4	-	15,00	60,00
			2 LIMPEZA DE BICOS	1	-	200,00	200,00
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1	UN	60,00	60,00
			4 CAMBAGEM DE VEÍCULOS LEVES	2	UN	80,00	160,00
			5 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	80,00	80,00
			6 REVISÃO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	250,00	250,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
69	1992	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876		06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN			905,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TELEFONE SEM FIO IP	1	UN	905,00	905,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
106	1986	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME		21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.790,00
			<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.	600	PT	4,65	2.790,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
112	1994	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	6	-	27.550,31	165.301,86
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1995	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI			78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			65.301,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	6	-	27.550,31	165.301,86
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
135	1996	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			252.164,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	48400	KM	5,21	252.164,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
150	1989	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME		21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.325,00
			<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.	500	PT	4,65	2.325,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/03/2023	203	1983	15457 - PADOVA VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				3.201,41
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	48,84	48,84
			2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	22,20	22,20
			3	ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	54,05	54,05
			4	LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE	1	UN	80,00	80,00
			5	ÓLEO MOPAR MAXPRO 5W-30	3	UN	52,49	157,47
			6	STP OIL TREATMENT	1	UN	69,60	69,60
			7	COMPLEMENTO ADITIVO	1	UN	44,98	44,98
			8	KIT CAR CONVENI	1	UN	57,87	57,87
			9	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	1	UN	71,89	71,89
			10	FILTRO ANTI POLEM	1	UN	39,90	39,90
			11	LIMPA TBI	1	UN	83,57	83,57
			12	FLUIDO ARREFECIMENTO	1	UN	58,69	58,69
			13	KIT EMBREAGEM	1	UN	644,77	644,77
			14	ROLAMENTO	1	UN	342,85	342,85
			15	DISCO FREIO	2	UN	370,36	740,72
			16	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1	UN	372,91	372,91
			17	KIT COIFA	2	UN	95,97	191,94
			18	ÓLEO CÂMBIO	2	UN	59,58	119,16
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
227	1982	15457 - PADOVA VEICULOS E PEÇAS LTDA				19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	987,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO PARA SUBSTITUIR EMBREAGEM	1	-	198,00	198,00
			2	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1	-	70,00	70,00
			3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO	1	UN	70,00	70,00
			4	SEGUNDA REVISÃO	1	UN	198,00	198,00
			5	KIT RODAGEM	1	HR	55,00	55,00
			6	HIGIENIZAÇÃO DO AR COM OZÔNIO	1	-	198,00	198,00
			7	SUBSTITUIÇÃO DISCO E PASTILHA	1	-	198,00	198,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
324	1990	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA				17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.450,00	
			<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
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
344	1991	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA				26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.450,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	50	RL	29,01	1.450,50



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/03/2023	362	1987	10641 - EDSON JUSTINO	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1988	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	373	1993	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	584.546,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	6 - 97.424,46	584.546,76
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2023	64	2000	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47.560,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	57 - 1.000,00	57.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	2005	17898 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.226,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 36.000 BTUS FRIO TERCNOLOGIAINVERTER	1 UN 12.226,80	12.226,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	1999	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota dos veículos da Secretaria Municipal da Educação.	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	2007	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	280.086,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	47960 KM 5,84	280.086,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	169	2001	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2002	18025 - MARCIA APARECIDA FRANCISCO SILVA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Valor será necessário para auxilio aos atletas de Pitangueiras e Ibitiúva.	1 3.200,00	3.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2023	193	1998	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	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 para pequenas despesas.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	1997	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	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 EMPENHO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2006	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 Viagens com 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>
	284	2003	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.127,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	20 KG 13,99	279,80
			2 SAL REFINADO 1 KG	10 PT 0,99	9,90
			3 MAIONESE 500 GR	10 PO 3,29	32,90
			4 ACHOCOLATADO 1KG	100 UN 5,49	549,00
			5 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	300 PT 1,05	315,00
			6 ARROZ AGULHINHA 5KG	60 PT 13,99	839,40
			7 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	8 KG 12,99	103,92
			8 PÃO DE FORMA 500 GR	200 PT 4,49	898,00
			9 FUBÁ - 500 GR	50 PT 1,49	74,50
			10 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100 PT 9,49	949,00
			11 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	25 PT 7,99	199,75
			12 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	90 PT 8,99	809,10
			13 FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	2 KG 28,99	57,98
			14 MARGARINA SEM SAL 500 GR	8 PO 7,49	59,92
			15 LEITE CONDENSADO 395 GR	30 UN 5,99	179,70
			16 MUÇARELA	20 KG 33,99	679,80
			17 CARNE MOÍDA	5 KG 25,99	129,95
			18 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	6 KG 8,49	50,94
			19 BACON DEFUMADO EM MANTA	4 KG 22,99	91,96
			20 LINGUIÇA TOSCANA	3 KG 13,99	41,97
			21 CARNE BOVINA EM CUBOS	2 KG 28,55	57,10
			22 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	7 KG 14,49	101,43
			23 CARNE TIPO PORCO	1 KG 17,99	17,99
			24 FARINHA DE TRIGO - 1KG	200 KG 2,99	598,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/03/2023	140	2016	13249 - RIC PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.964,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁScoa AO LEITE 220 GR	2676    UN    17,50    46.830,00	
			2 OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE DIET AO LEITE 220 GR	6    UN    54,00    324,00	
			3 OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE AO LEITE ZERO LÁCTEOS E GLÚTEN	15    UN    54,00    810,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
324	2011	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	253,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1    UN    39,65    39,65	
			2 ÓLEO DE MOTOR	1    UN    69,75    69,75	
			3 ANEIS TAMPA DE VÁLVULA	2    CJ    23,54    47,08	
			4 ANEL VARETA DO ÓLEO	1    UN    13,68    13,68	
			5 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1    UN    10,30    10,30	
			6 ANEL SINCRONISMO MENOR	1    UN    8,19    8,19	
			7 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1    UN    43,08    43,08	
			8 GAXETA DRENO	1    UN    12,30    12,30	
			9 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1    UN    9,75    9,75	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2013	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	253,78		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1    UN    39,65    39,65	
			2 ÓLEO DE MOTOR	1    UN    69,75    69,75	
			3 ANEIS TAMPA DE VÁLVULA	2    CJ    23,54    47,08	
			4 ANEL VARETA DO ÓLEO	1    UN    13,68    13,68	
			5 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1    UN    10,30    10,30	
			6 ANEL SINCRONISMO MENOR	1    UN    8,19    8,19	
			7 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1    UN    43,08    43,08	
			8 GAXETA DRENO	1    UN    12,30    12,30	
			9 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1    UN    9,75    9,75	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
328	2012	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	292,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REVISÃO 10.000 KM	1    -    292,10    292,10	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2014	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	292,10		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REVISÃO DE 20.000 KM	1    -    292,10    292,10	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	36	2094	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				2.454,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR - DIFERENÇA -REF. PROCESSO NR. 0010095-77.2017.5.15.0058 - REQTE.: LUCIMAR A. CARDOSO -	0		0,00	2.454,88	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	43	2058	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				396,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER XEROX 106R03623	4	UN	99,00	396,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	45	2042	10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1		1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	48	2089	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				778,64
			<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	4	UN	194,66	778,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2193	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				594,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA DE VISTORIA DE PROJETOS DO SETOR PÚBLICO REF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NR. 17648 LVM	1		84,94	84,94	
			2 ENCARGO POR RESERVA DE VALOR REF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NR. 17648 LVM	1		509,63	509,63	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	58	2025	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				779,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1	UN	113,81	113,81	
			2 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00	
			3 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	19,92	19,92	
			4 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	64,70	258,80	
			5 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25	74,25	
			6 KIT LUBRIFICANTE	1	PC	42,82	42,82	
			7 ADITIVO RADIADOR	1	UN	70,45	70,45	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2091	18649 - WORKBOX COMERCIAL EIRELI EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				1.895,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER XEROX B225/B230/ B235 - 006R04403 ORIGINAL	5	UN	379,00	1.895,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2023	58	2099	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	457,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 WEBCAM FULL HD PARA COMPUTADOR USB, CLIP MICROFONE	6 UN 65,90	395,40			
			2 CABO MONITOR HDMI X VGA 1,5 MTS.	1 UN 29,50	29,50			
			3 HUB USB 3.0 4 PORTAS	1 UN 33,00	33,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
64	2026	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	561,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1 - 70,00	70,00			
			2 ALINHAMENTO	1 - 70,00	70,00			
			3 SEGUNDA REVISÃO	1 UN 421,20	421,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
65	2198	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.350,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	75 CC 58,00	4.350,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
67	2188	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 REF. F. PAGTO. DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0 0,00	6.927,92			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
74	2022	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	375,00				
			<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 compra de um botijão de gás P13 e conserto da maquina de lavar e outros probleminhas que venha acontecer.	1 375,00	375,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
75	2061	18041 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	614.823,22				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14 16	3836 PC 30,00	115.080,00			
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	1995 PC 30,00	59.850,00			
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	2006 PC 40,00	80.240,00			
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	1928 PC 40,00	77.120,00			
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	2044 PC 75,00	153.300,00			
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	2052 PC 45,00	92.340,00			
			7 PAR DE MEIA	2639 PR 13,98	36.893,22			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	75	2142	18657 - RENATO MARANA 25062588847	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.879,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASSADEIRA RETANGULAR EXTRA ALUMINIO Nº4	9            UN            10,42            93,78	
			2 FACA DE SERRA DE PÃO	9            UN            7,38            66,42	
			3 FACA DE CARNE 29CM	9            UN            6,33            56,97	
			4 PENEIRA COM CABO DE ALUMINIO 30CM	8            UN            12,60            100,80	
			5 ESCUMADEIRA DE ARROZ 34,5CM INOX	10           UN            5,38            53,80	
			6 GARFO DE MESA	170        PC            0,71            120,70	
			7 BACIA PALÁSTICA 18 LITROS	17           UN            8,69            147,73	
			8 TÁBUA POLIETILENO 32X23	9            UN            60,90            548,10	
			9 TIGELA CUMBUCA POTE PEQUENO	600        UN            0,74            444,00	
			10 BACIA PLÁSTICA 40L	17           UN            17,18            292,06	
			11 CONCHA N8	11           UN            10,28            113,08	
			12 PANELA CAÇAROLA 30L	10           UN            84,24            842,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	2079	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.699,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, 1,98 X 0,90 X 0,30	10           UN            369,99            3.699,90	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2080	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.678,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GAVETEIROS VOLANTES, C/ 3 GAVETAS (COR TABACO)	4            UN            437,00            1.748,00	
			2 MESA EM MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVES, MED. 1,60 X 0,60 X 0,74(COR TABACO)	3            UN            710,00            2.130,00	
			3 CONJUNTO SEXTAVADO JUVENIL COLORIDO, 06 À 10 ANOS	2            UN            1.780,00            3.560,00	
			4 MESA EM MDF SEM GAVETAS 2,00 M ( COR TABACO)	2            UN            620,00            1.240,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2081	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.294,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	58           UN            113,00            6.554,00	
			2 LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES SEM BRAÇO	2            UN            370,00            740,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2082	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMARIO DE MADEIRA MDF TABACO 1620X800X360MM	4            UN            680,00            2.720,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	83	2083	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				21.259,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM	18	UN	1.075,00	19.350,00
			2	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA EM CHAPA DE AÇO 22 COM CARRINHO TELESCÓPIO E FECHADURA C/ CHAVES	2	UN	742,20	1.484,40
			3	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA ENCOSTO ALTO	1	UN	425,00	425,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
106	2018	18500 - TECBOL LTDA			14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			9.760,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REDE PARA VOLEI EM NYLON OFICIAL.	16	UN	140,00	2.240,00
			2	P/I.T.T.F. BOLINHAS PARA TENIS DE MESA	320	PC	2,00	640,00
			3	BOLA FUTSAL OFICIAL, CATEGORIA INFANTIL	80	UN	59,00	4.720,00
			4	BOLA HANDEBOL OFICIAL FEMININO	8	UN	95,00	760,00
			5	BOLA FUTSAL	20	UN	70,00	1.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
2062	18041 - TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP			23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			631.365,62	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14 16	3708	PC	30,00	111.240,00
			2	CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	1619	PC	30,00	48.570,00
			3	BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	1549	PC	40,00	61.960,00
			4	SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	1492	PC	40,00	59.680,00
			5	JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	1564	PC	75,00	117.300,00
			6	CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	1568	PC	45,00	70.560,00
			7	CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	1207	PC	30,00	36.210,00
			8	CAMISETA REGATA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	248	PC	30,00	7.440,00
			9	BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	248	PC	40,00	9.920,00
			10	SHORT SAIA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	244	PC	40,00	9.760,00
			11	JAQUETA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	238	PC	75,00	17.850,00
			12	CALÇA UNIFORME ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	238	PC	45,00	10.710,00
			13	PAR DE MEIA	5019	PR	13,98	70.165,62





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2023	131	2103	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	460,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA IGNIÇÃO	1 UN 460,00	460,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2105	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	25,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANOPLA CAMBIO	1 UN 25,00	25,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2107	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	970,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FLUÍDO DE FREIO	2 FR 40,00	80,00			
			2 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	1 UN 290,00	290,00			
			3 CILINDRO DE RODA	2 UN 80,00	160,00			
			4 ANEL DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO.	1 UN 25,00	25,00			
			5 ABRAÇADEIRA	1 UN 10,00	10,00			
			6 BORRACHA REFORÇADA DO ESCAPAMENTO	4 UN 10,00	40,00			
			7 CILINDRO MESTRE DUPLO	1 PC 320,00	320,00			
			8 BICO PNEU	2 UN 10,00	20,00			
			9 JUNTA SAIDA ESCAPE	1 UN 25,00	25,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	134	2112	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 180,00	180,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	135	2020	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.496,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REPARO EIXO TRASEIRO	1 UN 2.160,00	2.160,00			
			2 REMOVER E INSTALAR ARVORE	1 UN 336,00	336,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2104	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 100,00	100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2106	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 400,00	400,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2023	135	2108	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	140,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 15,00	60,00			
			2 ALINHAMENTO	1 - 60,00	60,00			
			3 MONTAGEM DE PNEU	2 - 10,00	20,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2109	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	350,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 350,00	350,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2110	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	150,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 150,00	150,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	140	2059	18635 - CRF ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.195,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500 KG 7,85	3.925,00			
			2 POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500 KG 7,85	3.925,00			
			3 POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	500 KG 7,90	3.950,00			
			4 POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500 KG 7,90	3.950,00			
			5 POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500 KG 7,90	3.950,00			
			6 POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500 KG 10,59	5.295,00			
			7 POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500 KG 8,40	4.200,00			
			8 POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500 KG 8,00	4.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2060	18635 - CRF ALIMENTOS LTDA	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 POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500 KG 7,85	3.925,00			
			2 POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500 KG 7,85	3.925,00			
			3 POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	500 KG 7,90	3.950,00			
			4 POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500 KG 7,90	3.950,00			
			5 POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500 KG 7,90	3.950,00			
			6 POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500 KG 10,59	5.295,00			
			7 POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500 KG 8,40	4.200,00			
			8 POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500 KG 8,00	4.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	150	2085	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.157,40			
			<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/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	60 PT 19,29	1.157,40			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	150	2086	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    REFIL DE TINTA EPSON T664 PRETO 70ML COMPATÍVEL	5	FR	10,00	50,00	
			2    REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML COMPATÍVEL	1	FR	10,00	10,00	
			3    REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML COMPATÍVEL	2	FR	10,00	20,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
152	2164	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1		1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
164	2183	18257 - PEDRO RICARDO GONCALVES 43229903803		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				1.511,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    JANELA 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO	1	UN	1.511,00	1.511,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2184	15830 - G.R.VIDRAÇARIA LTDA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    VIDRO FIXO INCOLOR	1	PC	840,00	840,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
194	2039	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.563,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    VALVULA DE DESCARGA RAPIDA	2	PC	325,07	650,14	
			2    COTOVELO MACHO	1	UN	37,70	37,70	
			3    REBITE TUBULAR	1	UN	58,05	58,05	
			4    REDUTORA MACHO X FEMEA	2	UN	111,28	222,56	
			5    VALVULA DUAS VIAS	1	UN	595,37	595,37	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2041	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME			39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				7.398,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    COLETOR ESCAPE	1	UN	7.398,96	7.398,96	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2045	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP			10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				4.767,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    ESCOVA DENTAL ADULTO	4175	UN	0,81	3.381,75	
			2    FIO DENTAL 100 METROS	50	UN	2,70	135,00	
			3    ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL - FRASCO 3 ML	10	FR	125,05	1.250,50	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	194	2046	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.565,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AGULHA GENGIVAL LONGA - CX C/ 100 UNIDADES	25 CX 39,36	984,00
			2 ALGODÃO ROLETE	92 PT 1,82	167,44
			3 APLICADOR MICROBRUSH FINO	30 CX 8,40	252,00
			4 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL INFANTIL - CX C/ 100 UNIDADES	3 CX 250,00	750,00
			5 CREME DENTAL INFANTIL 50G; CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO (1100 PPM DE FLÚOR)	125 BI 3,30	412,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2047	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.545,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE	500 FR 5,09	2.545,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2049	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.540,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ATADURA CREPE 10CM	5000 UN 0,59	2.950,00	
		2 ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	3000 UN 0,53	1.590,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2050	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.680,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERINGA 5ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	4500 UN 0,18	810,00	
		2 SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	5500 UN 0,34	1.870,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2051	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.733,50		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERINGA 20 ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	5500 UN 0,50	2.733,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2052	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.870,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	500 UN 10,50	5.250,00	
		2 ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	5000 UN 0,70	3.500,00	
		3 ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	4000 UN 0,53	2.120,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2056	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	790,40		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	10400 CO 0,08	790,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2057	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.344,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 LORATADINA 10MG	15000 CO 0,09	1.344,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	194	2143	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			40.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	10000	CO	0,95	9.500,00
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	15000	CO	2,05	30.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2192	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			806,00
			<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	130	UN	6,20	806,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
195	2044	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				3.680,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	FR	3,68	3.680,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	2053	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				7.600,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	20000	CO	0,38	7.600,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	2054	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				13.800,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ESCOPOLAMINA 10MG	10000	CO	0,52	5.150,00	
		2 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	50000	CO	0,17	8.650,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
200	2043	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.390,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 GINKO BILOBA 80MG	10000	CO	0,24	2.390,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
201	2092	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				4.740,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VITAMINAS DO COMPLEXO B	30000	CO	0,03	960,00	
		2 LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG	2000	CA	1,89	3.780,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	2144	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				27.600,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	15000	CO	1,84	27.600,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	2145	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.950,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 RISPERIDONA 1 MG	5000	CO	0,09	450,00	
		2 RISPERIDONA 2 MG	25000	CO	0,10	2.500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	201	2146	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERTRALINA 50MG	100000 CO 0,13	12.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2148	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.245,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 QUETIAPINA 100 MG	35000 CO 0,41	14.175,00
			2 ONDANSETRONA 8 MG	3000 CO 0,69	2.070,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2149	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IBUPROFENO 300MG	15000 CO 0,16	2.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2150	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	15000 CO 0,14	2.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2151	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.992,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OMEPRAZOL 20MG	50000 CP 0,08	3.995,00
			2 NIMESULIDA 100MG	30000 CO 0,10	2.997,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2152	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMIODARONA 200MG	20000 CO 0,35	7.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2153	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 25 MG	20000 CO 0,17	3.400,00
			2 DOMPERIDONA 10MG	30000 CO 0,08	2.400,00
			3 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	20000 CO 0,09	1.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2154	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	30000 CO 0,29	8.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2155	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.704,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CEFALOXINA 250MG SUSP FR 60ML	400 FR 11,76	4.704,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	201	2156	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	700    FR    13,80	9.660,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2157	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.934,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMOXICILINA 500MG (DC)	20000    CP    0,30	5.934,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2158	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	20000    CO    0,24	4.760,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2159	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	400    FR    1,65	660,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2160	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	500    TB    2,36	1.179,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2161	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.201,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 750MG	20000    CO    0,12	2.310,00
			2 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	200    TB    4,46	891,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	205	2048	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			19.846,74
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	CITALOPRAM 20MG	240	CO	0,39	93,60		
2	RIVAROXABANA 20MG	120	CO	0,78	93,60		
3	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	600	CO	4,37	2.622,00		
4	VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	120	CO	2,78	333,60		
5	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	150	CO	2,03	304,50		
6	FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG	60	CO	1,11	66,60		
7	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	90	SA	4,07	366,30		
8	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	448	CO	4,97	2.226,56		
9	VILDAGLIPTINA 50MG	168	CO	5,07	851,76		
10	ATORVASTATINA 40MG	90	CO	0,91	81,90		
11	GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG	120	CO	3,34	400,80		
12	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	180	CO	1,06	190,80		
13	METILFENIDATO 54MG	60	CO	11,74	704,40		
14	BUPROPIONA 300MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	30	CO	5,14	154,20		
15	BUPROPIONA 150MG	180	CO	3,34	601,20		
16	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,50	450,00		
17	DULOXETINA 60MG	180	CP	3,26	586,80		
18	DULOXETINA 30MG	180	CO	1,90	342,00		
19	TOPIRAMATO 25MG	300	CO	0,17	51,00		
20	TOPIRAMATO 50MG	300	CO	0,32	96,00		
21	TOPIRAMATO 100MG	300	CO	0,62	186,00		
22	QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,17	51,00		
23	PREGABALINA 150MG	300	CP	1,16	348,00		
24	GABAPENTINA 300MG	300	CP	0,60	180,00		
25	METILFENIDATO 18MG	30	CO	8,62	258,60		
26	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR )	180	CO	10,79	1.942,20		
27	DAPAGLIFLOZINA 10MG	240	CO	6,15	1.476,00		
28	VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	180	CO	3,77	678,60		
29	ALOGLIPTINA 25MG	300	CO	4,55	1.365,00		
30	BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	6	FR	68,97	413,82		
31	CLORETO DE POTASSIO 600MG	180	CO	0,80	144,00		
32	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	16	SA	11,92	190,72		
33	RISEDRONATO SODICO 35MG	16	CO	7,23	115,68		
34	SORBITOL + LAURISSULFATO DE SODIO 714/7,7 MG	90	UN	6,45	580,50		
35	BUDESONIDA SUSP P/NEBULIZAÇÃO 0,5 MG/ML FR 2 ML	4	FR	11,25	45,00		
36	ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	120	CO	2,33	279,60		
37	EZETIMIBA + ROSUVASTATINA 20/10 MG	480	CO	2,03	974,40		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2023	207	2055	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	247,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ZOLPIDEM 5MG SL	150    CO                    1,65	247,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2066	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.241,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	15    CN                    67,70	1.015,50			
			2 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	50    UN                    110,00	5.500,00			
			3 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML	4    UN                    181,50	726,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2067	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	54.609,53			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OCRELIZUMABE 300MG/10ML	2    FR                    27.304,77	54.609,53			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2095	18290 - MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.314,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SOLUÇÃO GLICERINADA P/ ENTEROCLISMA COM SONDA	60    FR                    21,90	1.314,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2096	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.813,69			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 METILFENIDATO 54MG	90    CO                    10,02	901,80			
			2 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	360   CP                    2,61	939,60			
			3 METILFENIDATO 18MG	90    CO                    7,37	663,30			
			4 ARIPIPRAZOL 20MG	90    CO                    11,32	1.018,80			
			5 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	15    UN                    163,50	2.452,50			
			6 INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	9    UN                    48,19	433,71			
			7 CIPIONATO DE TESTOSTERONA 200MG/2ML AMPOLAS	6    AP                    67,33	403,98			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	208	2021	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 Viagem com pacientes para outros municípios.	1                                    900,00	900,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2028	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 Solícito recurso para 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>			
		2029	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	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 Despesas com viagens a municípios vizinhos.	1                                    1.000,00	1.000,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	208	2035	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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 Despesas com viagens intermunicipais para Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo.	1                                  1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2093	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO .	1                                  1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2195	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 Viagens com 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>	
215	2197	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	50                                  CC                                  58,00	2.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	2027	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	46.560,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ULTRASSOM NORMAL (VIAS URINÁRIAS, TRANSVAGINAL, TIREÓIDE, ABDOMEN, PÉLVICO, CERVICAL, MAMA, PRÓSTATA, BOLSA E	580                                  -                                  80,00	46.400,00
			2 SERVIÇO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO	120                                  -                                  80,00	9.600,00
			3 SERVIÇO DE ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO	170                                  -                                  80,00	13.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2038	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.068,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	12                                  -                                  89,00	1.068,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2040	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	534,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	2                                  -                                  89,00	178,00
			2 REPARO	4                                  -                                  89,00	356,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2185	14350 - LINO GERADORES LTDA-EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	16.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GERADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1                                  -                                  16.970,00	16.970,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	224	2030	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800	UN	206,82	165.456,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	468,40	140.520,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	85,16	510,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2031	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			146.362,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800	UN	206,82	165.456,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	468,40	140.520,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	85,16	510,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2032	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REFERENTE A DIFERENÇA COMPÉT. DEZEMBRO 2022, CONFORME PROCESSO 1770/2023.	1		1.701,43	1.701,43
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2033	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			1.701,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REFERENTE A DIFERENÇA COMPÉT. DEZEMBRO 2022, CONFORME PROCESSO 1770/2023.	1		1.701,43	1.701,43
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2190	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			126.522,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE 54 CIRURGIAS ELETIVAS PRIORITÁRIAS * MUTIRÃO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2022 - MA.C.	0		0,00	126.522,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	240	2084	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA ENCOSTO ALTO	5	UN	425,00	2.125,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	241	2097	18618 - DEKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GAVETEIRO ODONTOLOGICO COM RODIZIO	2	UN	1.100,00	2.200,00
			2 CARRINHO AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	1	UN	1.300,00	1.300,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2023	248	2115	18508 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	57,45			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SABONETE LIQUIDO	5 L 11,49	57,45			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2125	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	876,00			
			<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	200 PT 4,38	876,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2138	18714 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	156,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO Á 70 INPM - USO HOSPITALAR FRASCO 5LT	5 FR 23,70	118,50			
			2 ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 % - FRASCO COM VÁLVULA PUMP 500ML	10 FR 3,80	38,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	249	2194	18339 - JÉSSICA FERNANDA SISDELLI BRITO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 custeio de materiais para o Órgão Gestor e Serviços Socioassistenciais.	1 2.500,00	2.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	250	2113	18508 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	344,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SABONETE LIQUIDO	30 L 11,49	344,70			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2121	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.872,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	400 PT 2,80	1.120,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	400 PT 4,38	1.752,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2130	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.650,00			
			<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.	1000 PT 4,65	4.650,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2140	18714 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	76,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 % - FRASCO COM VÁLVULA PUMP 500ML	20 FR 3,80	76,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	250	2147	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.064,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 205/55 R16.	4	UN	266,00	1.064,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
251	2187	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME			03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			33.383,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	100	KG	13,99	1.399,00	
			2 SAL REFINADO 1 KG	10	PT	0,99	9,90	
			3 MAIONESE 500 GR	20	PO	3,29	65,80	
			4 ACHOCOLATADO 1KG	100	UN	5,49	549,00	
			5 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	3000	PT	1,05	3.150,00	
			6 ARROZ AGULHINHA 5KG	200	PT	13,99	2.798,00	
			7 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	100	KG	12,99	1.299,00	
			8 PÃO DE FORMA 500 GR	250	PT	4,49	1.122,50	
			9 FUBÁ - 500 GR	100	PT	1,49	149,00	
			10 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100	PT	9,49	949,00	
			11 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	100	PT	7,99	799,00	
			12 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	500	PT	8,99	4.495,00	
			13 FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	60	KG	28,99	1.739,40	
			14 MARGARINA SEM SAL 500 GR	30	PO	7,49	224,70	
			15 LEITE CONDENSADO 395 GR	90	UN	5,99	539,10	
			16 MUÇARELA	100	KG	33,99	3.399,00	
			17 CARNE MOÍDA	100	KG	25,99	2.599,00	
			18 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	80	KG	8,49	679,20	
			19 BACON DEFUMADO EM MANTA	100	KG	22,99	2.299,00	
			20 LINGUIÇA TOSCANA	55	KG	13,99	769,45	
			21 CARNE BOVINA EM CUBOS	70	KG	28,55	1.998,50	
			22 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	80	KG	14,49	1.159,20	
			23 CARNE TIPO PORCO	33	KG	17,99	593,67	
			24 FARINHA DE TRIGO - 1KG	200	KG	2,99	598,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
260	2180	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			13,95
			<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	5	UN	2,79	13,95	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
20/03/2023	260	2186	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			669,09	
			<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	3	UN	4,73	14,19
			2	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	50	UN	5,20	260,00
			3	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	5	UN	1,18	5,90
			4	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	10	UN	1,05	10,50
			5	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	1	CX	4,28	4,28
			6	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	1	CX	9,18	9,18
			7	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	1	PT	5,66	5,66
			8	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	5	UN	0,86	4,30
			9	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	1	UN	4,63	4,63
			10	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	1	UN	4,61	4,61
			11	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	20	UN	3,08	61,60
			12	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	1	UN	208,10	208,10
			13	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	2	UN	24,58	49,16
			14	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	1	UN	26,98	26,98
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
269	2119	18508 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			34,47
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SABONETE LIQUIDO	3	L	11,49	34,47	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
2124	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			131,40	
		<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	30	PT	4,38	131,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
2134	18714 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			38,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 % - FRASCO COM VÁLVULA PUMP 500ML	10	FR	3,80	38,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
284	2114	18508 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			287,25
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SABONETE LIQUIDO	25	L	11,49	287,25	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	284	2122	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				718,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	100	PT	2,80	280,00	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100	PT	4,38	438,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2128	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				855,60
			<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.	184	PT	4,65	855,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2139	18714 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 % - FRASCO COM VÁLVULA PUMP 500ML	50	FR	3,80	190,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2169	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.272,36
			<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	30	CX	8,40	252,00	
			2 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	130	UN	1,45	188,50	
			3 PASTA POLIONDA 240X350X40MM	15	UN	3,99	59,85	
			4 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	16	UN	1,27	20,32	
			5 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	235	UN	0,64	150,40	
			6 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	40	UN	1,84	73,60	
			7 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	10	PT	8,89	88,90	
			8 CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	45	UN	2,94	132,30	
			9 BORRACHA BRANCA Nº 20	28	UN	0,42	11,76	
			10 CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	9	UN	3,02	27,18	
			11 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	45	UN	2,95	132,75	
			12 PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	4	PT	11,35	45,40	
			13 PAPEL FOTOGRÁFICO - GLOSSY BRILHANTE, TAMANHO A4 - PACOTE 50FOLHAS	6	PT	14,90	89,40	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2023	284	2170	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.468,86			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	14	UN	1,04	14,56
			2	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	18	CX	10,23	184,14
			3	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	20	PT	3,20	64,00
			4	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	6	PT	21,43	128,58
			5	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	450	UN	3,10	1.395,00
			6	PEN DRIVE 16 GB	19	UN	34,13	648,47
			7	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM (MILHEIRO)	1	MH	33,15	33,15
			8	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	29	UN	4,54	131,66
			9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	750	UN	0,76	570,00
			10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	65	UN	0,76	49,40
			11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	30	UN	0,76	22,80
			12	LÁPIS PRETO Nº 2	200	UN	0,41	82,00
			13	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	15	UN	3,78	56,70
			14	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	16	UN	4,67	74,72
			15	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	14	FR	2,11	29,54
			16	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	67	UN	0,40	26,80
			17	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	31	CX	10,72	332,32
			18	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	34	CX	10,28	349,52
			19	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	1102	UN	0,25	275,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2172	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,27			
			<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	37	UN	2,79	103,23
			2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	36	UN	1,39	50,04



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
20/03/2023	284	2191	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.405,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	25 KG	13,99	349,75
			2 ACHOCOLATADO 1KG	50 UN	5,49	274,50
			3 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	100 PT	1,05	105,00
			4 PÃO DE FORMA 500 GR	50 PT	4,49	224,50
			5 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	50 PT	9,49	474,50
			6 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	100 PT	7,99	799,00
			7 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	50 PT	8,99	449,50
			8 FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	20 KG	28,99	579,80
			9 LEITE CONDENSADO 395 GR	50 UN	5,99	299,50
			10 MUÇARELA	25 KG	33,99	849,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	285	2116	18508 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	57,45	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE LIQUIDO	5 L	11,49	57,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2123	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	187,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	20 PT	2,80	56,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	30 PT	4,38	131,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2129	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	465,00	
			<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.	100 PT	4,65	465,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2137	18714 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	38,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 % - FRASCO COM VÁLVULA PUMP 500ML	10 FR	3,80	38,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
20/03/2023	285	2176	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			328,87	
			<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	1	CX	8,40	8,40
			2	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	20	UN	1,45	29,00
			3	PASTA POLIONDA 240X350X40MM	10	UN	3,99	39,90
			4	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	1	UN	1,27	1,27
			5	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	50	UN	0,64	32,00
			6	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	10	UN	1,84	18,40
			7	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	1	PT	8,89	8,89
			8	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	20	UN	2,94	58,80
			9	BORRACHA BRANCA Nº 20	20	UN	0,42	8,40
			10	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	3	UN	3,02	9,06
			11	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	30	UN	2,95	88,50
			12	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	1	PT	11,35	11,35
			13	PAPEL FOTOGRÁFICO - GLOSSY BRILHANTE, TAMANHO A4 - PACOTE 50FOLHAS	1	PT	14,90	14,90





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	285	2177	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.577,93
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	6	UN	1,04	6,24		
2	PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS	1	CX	36,55	36,55		
3	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	1	CX	10,23	10,23		
4	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	20	PT	3,20	64,00		
5	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	50	PT	21,43	1.071,50		
6	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	2	UN	3,10	6,20		
7	PEN DRIVE 16 GB	2	UN	34,13	68,26		
8	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	20	UN	4,54	90,80		
9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50	UN	0,76	38,00		
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	30	UN	0,76	22,80		
11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	20	UN	0,76	15,20		
12	LÁPIS PRETO Nº 2	100	UN	0,41	41,00		
13	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	1	UN	4,67	4,67		
14	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	20	FR	2,11	42,20		
15	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,40	4,00		
16	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	1	CX	10,72	10,72		
17	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	2	CX	10,28	20,56		
18	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	100	UN	0,25	25,00		





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	286	2034	15364 - ADRIANO CARLOS MARIOTO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			689,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA CHOCOLATE COM BOMBOMS TIPO WAFER COBERTOS COM CHOCOLATE - 20 UN	100	CX	6,89	689,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2117	18508 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			45,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SABONETE LIQUIDO	4	L	11,49	45,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2118	18508 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			34,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SABONETE LIQUIDO	3	L	11,49	34,47
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2126	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			109,50
			<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	25	PT	4,38	109,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2127	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			131,40
			<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	30	PT	4,38	131,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2131	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			50,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	1	PT	8,89	8,89
			2 BORRACHA BRANCA Nº 20	10	UN	0,42	4,20
			3 PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	2	PT	11,35	22,70
			4 PAPEL FOTOGRÁFICO - GLOSSY BRILHANTE, TAMANHO A4 - PACOTE 50FOLHAS	1	PT	14,90	14,90



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	286	2132	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				520,98
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	1	PT	21,43	21,43	
		2	PEN DRIVE 16 GB	5	UN	34,13	170,65	
		3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	20	UN	0,76	15,20	
		4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	20	UN	0,76	15,20	
		5	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	20	UN	0,76	15,20	
		6	LÁPIS PRETO Nº 2	20	UN	0,41	8,20	
		7	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10	FR	2,11	21,10	
		8	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,40	4,00	
		9	ENVELOPE PAPEL PARDOS 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>
	2133	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				574,00
		<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	3	UN	4,73	14,19	
		2	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO 36 X 25 X 13,5CM	50	UN	5,20	260,00	
		3	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	10	UN	1,05	10,50	
		4	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	2	CX	4,28	8,56	
		5	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	5	UN	0,81	4,05	
		6	CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	2	UN	10,00	20,00	
		7	ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO 25,4 X 66,7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	1	PT	50,90	50,90	
		8	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	3	UN	2,00	6,00	
		9	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	3	UN	2,00	6,00	
		10	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	3	UN	2,00	6,00	
		11	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	5	UN	12,98	64,90	
		12	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	5	UN	24,58	122,90	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	2135	18714 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				38,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 % - FRASCO COM VÁLVULA PUMP 500ML	10	FR	3,80	38,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	2136	18714 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				38,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 % - FRASCO COM VÁLVULA PUMP 500ML	10	FR	3,80	38,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
20/03/2023	286	2173	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,83

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	1	CX	8,40	8,40
2	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	4	UN	1,45	5,80
3	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	2	UN	1,27	2,54
4	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	20	UN	0,64	12,80
5	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	1	PT	8,89	8,89
6	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	20	UN	2,94	58,80
7	BORRACHA BRANCA Nº 20	10	UN	0,42	4,20
8	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	5	UN	3,02	15,10
9	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	4	UN	2,95	11,80
10	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	2	PT	11,35	22,70
11	PAPEL FOTOGRÁFICO - GLOSSY BRILHANTE, TAMANHO A4 - PACOTE 50FOLHAS	2	PT	14,90	29,80

Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
2174	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	419,37

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	2	UN	1,04	2,08
2	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	5	PT	3,20	16,00
3	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	50	UN	3,10	155,00
4	PEN DRIVE 16 GB	1	UN	34,13	34,13
5	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	20	UN	4,54	90,80
6	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50	UN	0,76	38,00
7	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	50	UN	0,76	38,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	5	UN	0,76	3,80
9	LÁPIS PRETO Nº 2	50	UN	0,41	20,50
10	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	1	UN	4,67	4,67
11	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	1	FR	2,11	2,11
12	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,40	4,00
13	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	1	CX	10,28	10,28



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	286	2175	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			180,80
<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	1	UN	4,73	4,73		
2	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	10	UN	1,18	11,80		
3	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	1	UN	11,48	11,48		
4	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	10	UN	1,05	10,50		
5	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	1	CX	4,28	4,28		
6	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	1	UN	9,28	9,28		
7	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	10	UN	0,86	8,60		
8	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	1	UN	4,61	4,61		
9	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	4	UN	2,00	8,00		
10	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	4	UN	2,00	8,00		
11	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	4	UN	2,00	8,00		
12	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	1	UN	12,98	12,98		
13	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	1	UN	24,58	24,58		
14	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	2	UN	26,98	53,96		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	287	2171	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.516,61
<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	23	UN	4,73			108,79	
2	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	33	UN	1,53			50,49	
3	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	40	UN	5,20			208,00	
4	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	25	UN	1,18			29,50	
5	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	20	UN	11,48			229,60	
6	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	72	UN	1,05			75,60	
7	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	24	CX	4,28			102,72	
8	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 17X5X10CM, COMPARTIMENTO PARA 2PINCÉIS	6	UN	3,18			19,08	
9	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	9	CX	9,18			82,62	
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	67	UN	0,81			54,27	
12	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	34	UN	0,86			29,24	
13	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	6	UN	4,63			27,78	
14	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	4	UN	4,61			18,44	
15	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	84	UN	3,08			258,72	
16	CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	50	UN	10,00			500,00	
17	ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO 25,4 X 66,7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	1	PT	50,90			50,90	
18	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	14	UN	2,00			28,00	
19	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	19	UN	2,00			38,00	
20	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	7	UN	2,00			14,00	
21	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	7	UN	208,10			1.456,70	
22	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	22	UN	12,98			285,56	
23	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	5	UN	47,98			239,90	
24	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	16	UN	24,58			393,28	
25	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	7	UN	26,98			188,86	
26	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	100	UN	0,08			8,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2023	291	2162	17783 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	619,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 53,03	53,03			
			2 ANEL RETENTOR	1 PC 12,60	12,60			
			3 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1 UN 58,00	58,00			
			4 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1 - 65,00	65,00			
			5 KIT LUBRIFICAÇÃO	1 UN 52,00	52,00			
			6 OLEO MOTOR	4 UN 56,00	224,00			
			7 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 23,50	23,50			
			8 FILTRO ÓLEO	1 UN 58,36	58,36			
			9 ADITIVO	1 L 11,80	11,80			
			10 OLEO FREIO DOT 4	3 UN 20,32	60,96			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
292	2167	18246 - SUELI DAS GRACAS FREITAS MOREIRA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: POLÍTICAS DE ASSISTENCIASOCIAL NO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS; AÇÕES E METAS PARA ATEN	1 - 5.000,00	5.000,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
293	2168	18246 - SUELI DAS GRACAS FREITAS MOREIRA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: POLÍTICAS DE ASSISTENCIASOCIAL NO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS; AÇÕES E METAS PARA ATEN	1 - 5.000,00	5.000,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
294	2163	17783 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	771,55				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 SERVIÇO 2ª REVISÃO OBRIGATORIA VEICULO SPIN - BALANCEAMENTORODAS, ALINHAMENTO DIREÇÃO, CALIBRAÇÃO E LIMPEZA AR	1 UN 771,55	771,55				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
299	2098	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.850,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 BEBEDOURO 50 LITROS C/ DUAS TORNEIRAS ADAPTADO	1 UN 2.850,00	2.850,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
305	2087	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	186,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 HP LAZERJET M428FDW TONER CF258A PRETO	3 UN 62,00	186,00				





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	305	2088	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	53,64
			<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	36 FR 1,49	53,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	323	2120	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>
	328	2102	18682 - JULIANA DO AMARAL BRAGA SAYEG	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.375,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS POLICIAIS MUNICIPAIS.	27 - 125,00	3.375,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	2073	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AAA	20 UN 1,43	28,60
			2 PILHA ALCALINA A23	4 UN 2,20	8,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2074	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	364,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	2 UN 22,00	44,00
			2 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	10 UN 15,00	150,00
			3 TONER HP CB435	5 UN 17,00	85,00
			4 TONER HP CE 285A	5 UN 17,00	85,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2075	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN3472	5 UN 24,00	120,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2090	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.456,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK C3240Y0 AMARELO	3 UN 384,00	1.152,00
			2 TONER LEXMARK C3240C0 CIANO	3 UN 384,00	1.152,00
			3 TONER LEXMARK C3240M0 MAGENTA	3 UN 384,00	1.152,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	357	2068	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.256,00
			<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)	2 UN 710,00	1.420,00
			2 GAVETEIRO DE ESCRITÓRIO 4 GAVETAS	2 UN 418,00	836,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	357	2069	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.479,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, 1,98 X 0,90 X 0,30	4	UN	369,99	1.479,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2070	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    ARMARIO DE MADEIRA MDF TABACO 1620X800X360MM	2	UN	680,00	1.360,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2071	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			3.189,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM	1	UN	1.075,00	1.075,00
			2    ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA EM CHAPA DE AÇO 22 COM CARRINHO TELESCÓPIO E FECHADURA C/ CHAVES	2	UN	742,20	1.484,40
			3    MESA RETA 120 X 60 CM	2	UN	315,00	630,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2072	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2100	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			3.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL AÇO INOX 200 LITROS C/ 4 SAÍDASDE ÁGUA GELADA	1	UN	3.750,00	3.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2101	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			2.230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	1	PC	2.230,00	2.230,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
363	2076	18638 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			979,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    CARTUCHO HP 662XL PRETO COMPATÍVEL	5	UN	40,00	200,00
			2    CARTUCHO HP 662XL COLORIDO COMPATÍVEL	5	UN	43,00	215,00
			3    REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	3	FR	12,00	36,00
			4    CARTUCHO BROTHER TN213BK PRETO	3	UN	44,00	132,00
			5    CARTUCHO BROTHER TN213C CIANO	3	UN	44,00	132,00
			6    CARUCHO BROTHER TN213Y AMARELO	3	UN	44,00	132,00
			7    CARTUCHO BROTHER TN213M MAGENTA	3	UN	44,00	132,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/03/2023	363	2077	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	5	UN	15,00	75,00	
			2 TONER HP CB435	5	UN	17,00	85,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2078	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AA	30	UN	1,50	45,00	
			2 PILHA ALCALINA AAA	10	UN	1,43	14,30	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
374	2165	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	0,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PAGAMENTO DE A.R.T DOS POÇOS DO MUNICÍPIO.	7		495,22	3.466,54		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2166	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	3.466,54			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE A.R.T DOS POÇOS DO MUNICÍPIO.	7		495,22	3.466,54	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
386	2065	12715 - RAIMUNDO APARECIDO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00				
		<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		6.500,00	6.500,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
413	2024	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.856.919,55				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1	-	2.856.919,55	2.856.919,55		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
415	2023	18585 - ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	305.997,79				
		<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 ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO DO CORRÉGO DAS P	1	-	305.997,79	305.997,79		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
423	2063	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.550,59				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 REFORMA DO CRAS JARDIM SANTA VITÓRIA	1	-	405.550,59	405.550,59		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2023	423	2064	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DO CRAS JARDIM SANTA VITÓRIA	1 - 405.550,59	405.550,59
21/03/2023	75	2201	15830 - G.R.VIDRAÇARIA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA INCOLOR 10 MM 1,20X2,50M	1 UN 1.080,00	1.080,00
		2202	15830 - G.R.VIDRAÇARIA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIDRO CANELADO	12 UN 32,50	390,00
	164	2200	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.170,00
			<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	350 UN 6,20	2.170,00
	251	2199	18741 - LUCY CÉLIA FELIPPE QUEMELLO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SEBASTIÃO SILVESTRE DE MORAES, 72, MORADA DO SOL, PARA O CRAS	10 800,00	8.000,00
23/03/2023	58	2205	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 500 ML	360 UN 0,75	270,00
		2206	18493 - RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	378,66
			<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	6 UN 63,11	378,66
	65	2203	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	200 CC 13,00	2.600,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00
	69	2204	16413 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.475,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SCANNER	1 UN 2.475,00	2.475,00

# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/03/2023	69	2207	18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.848,00			
			<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	6 UN 308,00	1.848,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2208	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.445,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GAVETEIROS VOLANTES, C/ 3 GAVETAS (COR TABACO)	5 UN 437,00	2.185,00			
			2 MESA EM MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVES, MED. 1,60 X 0,60 X 0,74(COR TABACO)	6 UN 710,00	4.260,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2209	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.110,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES SEM BRAÇO	3 UN 370,00	1.110,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	140	2220	18619 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.937,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOTA DE SEGURANÇA CANO MÉDIO ANTIDERRAPANTE	53 PR 129,00	6.837,00			
			2 MANGOTE TÉRMICO	20 UN 105,00	2.100,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	2210	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.179,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	500 TB 2,36	1.179,50			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	211	2216	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		206.419,26			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 145,51	451.081,00			
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53	249.354,00			
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 174,62	851.272,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2217	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		55.944,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 145,51	451.081,00			
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53	249.354,00			
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 174,62	851.272,50			

# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/03/2023	211	2218	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		45.327,38
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 145,51 451.081,00
			2	SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53 249.354,00
			3	SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 174,62 851.272,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2219	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		1.244.016,36
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 145,51 451.081,00
			2	SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53 249.354,00
			3	SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 174,62 851.272,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	2215	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	SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA	1 40.006,49 40.006,49
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	248	2212	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	628,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	GRAXA	1 KG 60,00 60,00
			2	PARAFUSO RODA	6 UN 60,00 360,00
			3	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1 PC 160,00 160,00
			4	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	1 PC 48,00 48,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	256	2211	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO COMPLETO DE RODA TRASEIRA	1 UN 200,00 200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
23/03/2023	284	2213	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			4.239,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	2	PC	80,00	160,00
			2 REPARO ESTABILIZADOR	2	UN	45,00	90,00
			3 SILENCIOSO TRASEIRO	1	UN	220,00	220,00
			4 BARRA DE DIREÇÃO	1	PC	385,00	385,00
			5 FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	30,00	30,00
			6 ANTI CHAMA	1	PC	60,00	60,00
			7 HOMOCINETICA RODA	4	UN	341,00	1.364,00
			8 SETOR DIREÇÃO	1	PC	1.900,00	1.900,00
			9 FILTRO ÓLEO	1	UN	30,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	292	2214	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			3.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	4	UN	15,00	60,00
			2 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1	UN	60,00	60,00
			3 MÃO DE OBRA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			4 SERVIÇOS DE EIXO DIANTEIRO COMPLETO	1	-	1.600,00	1.600,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2023	83	2224	18652 - VICENTE XISTO CUPERTINO	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			6.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MESA RETANGULAR EM AÇO INOX	4	UN	1.700,00	6.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	121	2223	18652 - VICENTE XISTO CUPERTINO	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			28.517,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MESA RETANGULAR COM BANCADA EM AÇO INOX	2	UN	1.484,00	2.968,00
			2 MESA RETANGULAR EM AÇO INOX	11	UN	1.700,00	18.700,00
			3 FOGÃO INDUSTRIAL INOX COM FORNO 8 BOCAS	1	UN	6.849,00	6.849,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	129	2225	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Educação.	1		700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	289	2221	18740 - ABÍLIO LOSSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA CAFÉ, Nº 27, CENTRO, PARA O CRAS SANTA VITÓRIA	5		950,00	4.750,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2023	289	2222	18740 - ABÍLIO LOSSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA CAFÉ, Nº 27, CENTRO, PARA O CRAS SANTA VITÓRIA	4 950,00	3.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	325	2226	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	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 CURSO DE ARMAMENTO E TIRO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BEBEDOURO NO DIA 06/04/23, POR DOIS AGENTES DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA	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>
29/03/2023	65	2227	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	65.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	1100 CC 31,00	34.100,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	500 CC 63,00	31.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	2233	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.160,00
			<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	4000 PT 19,29	77.160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	111	2228	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	37.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	600 CC 31,00	18.600,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300 CC 63,00	18.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	2229	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	43.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	800 CC 31,00	24.800,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300 CC 63,00	18.900,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2023	324	2232	15680 - CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIVISAS DE OMBRO - SUBCOMANDANTE	2 PR    20,00    40,00	
			2 DIVISAS DE OMBRO - CORREGEDOR	2 PR    20,00    40,00	
			3 DIVISAS DE OMBRO - INSPETOR	8 PR    20,00    160,00	
			4 DIVISAS DE OMBRO - CLASSE DISTINTA	40 PR    20,00    800,00	
			5 DIVISAS DE OMBRO - COMANDANTE	2 PR    20,00    40,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	2230	18359 - CAREN FLORES DA ROSA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICO INJETOR	4 PC    1.150,00    4.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	349	2231	18359 - CAREN FLORES DA ROSA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1 -    480,00    480,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	29	2712	18058 - TATIANA CLÉLIA GREVE SILVA MORETE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Aquisição de material.	1    250,00    250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	2462	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,15
			<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    2.910,15	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	2714	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.735,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0000411-58.2022.8.26.0459 - REQTE.: OSMAR D. RISSI - HONORÁRIOS	0    0,00    1.735,42	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	2709	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	4.999,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	4 UN    1.249,90    4.999,60	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2804	16377	ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7,45
			<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	5 FR    1,49    7,45	

# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	43	2805	18508 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			57,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SABONETE LIQUIDO	5	L	11,49	57,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2807	18510 - EPM TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			239,70
			<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	30	PT	7,99	239,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2808	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			131,40
			<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	30	PT	4,38	131,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	47	2420	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			2.147,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	2.147,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	48	2706	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS-PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	45.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2707	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS-PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	35.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2708	16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS-PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	6.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2711	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			296.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS-PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	296.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	50	2470	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.859,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1            0,00            2.859,75	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	2721	14618 - DESIREE LEAL COLOZI DOS REIS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    MANUTENÇÃO E CONserto DE IMPRESSORA	1                       130,00            130,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	2710	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	4.999,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	4            UN            1.249,90            4.999,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2806	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	248,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    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>
	63	2421	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	10.187,58
			<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            10.187,58	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	2838	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.186,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    DESPESAS POSTAIS	1            -            11.186,09            11.186,09	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2839	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    DESPESAS POSTAIS	1            -            100.000,00            100.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2840	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	58.813,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    DESPESAS POSTAIS	1            -            100.000,00            100.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	2482	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.642,26
			<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            7.642,26	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	2437	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.765,71
			<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            10.765,71	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	68	2669	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>
	75	2715	17930 - TIAGO CARLOS BENTO MADEIRAS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	191,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SARRAFO MADEIRA	45    M    4,25    191,25	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2716	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	117,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELA DE PROTEÇÃO VIVEIRO	9    M    13,00    117,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	77	2737	18514 - WILLIAM LIMA DA SILVA 13454244854	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESERVATÓRIO DE AGUA COMEMPREGO DE OBRA E MATERIAIS	1    -    17.500,00    17.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	78	2256	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.090,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0    1    0,00    26.090,33	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2263	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	193,34
			<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    193,34	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2321	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	197,18
			<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    197,18	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2496	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.173,98
			<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    1.173,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2504	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.523,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0    1    0,00    1.523,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	79	2257	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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	79	2264	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>
		2505	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	2826	12420 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA 22456267885	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONCERTO DE CAIXA D'ÁGUA	1 - 1.100,00	1.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	2247	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.846,82
			<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	7.846,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2312	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,96
			<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	8,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2395	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	206,15
			<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	206,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2489	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.675,92
			<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	1.675,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	2248	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>
		2396	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>
		2490	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

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	98	2289	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.324,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.324,05	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2297	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 806,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2541	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2547	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.061,39
			<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 8.061,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	2285	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>
		2290	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>
		2542	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>
	106	2717	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	850,00
			<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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	2422	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	15.614,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 15.614,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	2274	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.787,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 30.787,49	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	115	2278	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.069,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 3.069,84	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2328	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331,61
			<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 0,00 331,61	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2334	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259,92
			<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 0,00 259,92	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2341	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	197,18
			<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 0,00 197,18	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2406	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 17,93	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2514	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.788,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 4.788,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2518	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	555,68
			<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 0,00 555,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2525	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.772,76
			<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 10.772,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	116	2275	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>
		2519	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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	116	2526	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO			1.758,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.758,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	126	2284	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			524,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	524,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	131	2833	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PIVO OU TERMAL DE DIREÇÃO MICRO ONIBUS L.0 812	2	UN	195,00	390,00
			2 PASTILHA DIANTEIRA MICRO ONIBUS VOLARE	1	UN	350,00	350,00
			3 PIVÔ	4	UN	200,00	800,00
			4 TRAVA DAS PASTILHAS	1	PC	300,00	300,00
			5 BUCHAS DA BANDEJA	4	PC	130,00	520,00
			6 TERMINAL ESTABILIZADOR	4	UN	290,00	1.160,00
			7 BARRA AXIAL	2	UN	220,00	440,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	134	2831	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA AJUSTE METROLOGICO	1	UN	230,00	230,00
			2 SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO	1	UN	170,00	170,00
			3 SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM	1	UN	80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	135	2832	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONCERTO LATERAL ESQUERDO TRASEIRO COM PINTURA	1	UN	500,00	500,00
			2 CONCERTO PARACHOQUE TRASEIRO COM PINTURA	1	UN	480,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2834	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1	UN	3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	144	2535	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			7.323,56
			<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	7.323,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	157	2355	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			8,96
			<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	8,96





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	157	2554	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	748,19
			<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 0,00 748,19	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	2423	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>
	169	2827	12240 - LEIDA MARIA FREIRE BRAGA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 O VALOR SERÁ UTILIZADO PARA DESPESAS DE APOIO AO ATLETA DE PITANGUEIRAS E IBITIÚVA.	1 1.400,00 1.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	2562	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.031,74
			<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 3.031,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	2728	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS	400 KI 12,00 4.800,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2729	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.199,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SSD 480/500GB	4 UN 299,90 1.199,60	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2730	18701 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.830,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UNIFORME MOTORISTA TRANSPORTE SAÚDE	106 UN 55,00 5.830,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2731	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	12.022,62	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO	1 L 1.069,98 1.069,98	
			2 BRUNIT KIT	1 UN 2.280,18 2.280,18	
			3 FILTRO	1 UN 762,10 762,10	
			4 REVISÃO DO CORPO DE VALVULA	1 UN 3.769,73 3.769,73	
			5 TAMBOR ALUMINIO	1 UN 4.140,63 4.140,63	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/03/2023	194	2741	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.880,81			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRIMEIRA MOLA TRASEIRA	2	PC	1.470,56	2.941,12
			2	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4" N.C	2	PC	44,37	88,74
			3	PORCA 5/16" N.C	2	PC	26,57	53,14
			4	PORCA 12MM DULPLA P.15	2	PC	22,86	45,72
			5	CANO PARA ABRAÇADEIRA DE MOLA 70MM	1	UN	32,56	32,56
			6	BUCHA BORRA. MOLA DIANT PARTE TRAS VW 6-90	4	UN	147,05	588,20
			7	CONTRA PINO 3/16 X 2	3	UN	62,82	188,46
			8	CONTRA PINO 5/32 X 2	3	UN	70,27	210,81
			9	CUNHA DIANTEIRA 70 X 130 X 4,5 GRAU 1.5	2	UN	147,10	294,20
			10	EMBUCHAMENTO MANGO EIXO DIANTEIRO VOLARE WA 2003	1	UN	1.153,96	1.153,96
			11	LATA GRAXA 1KG. MARFAX	1	UN	121,50	121,50
			12	PINO DE CENTRO 12 X 4 CEA	2	UN	147,64	295,28
			13	PINO DE CENTRO 14 X 7 TRASEIRO VOLKS 8.150	1	UN	107,08	107,08
			14	PORCA 14 DUPLA P 1.5	2	UN	85,10	170,20
			15	RETENTOR EIXOS DIANTEIRO VOLKS / VOLARE 7 A 9 TON	4	UN	147,46	589,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2743	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.563,82			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VALVULA DE DESCARGA RAPIDA	2	PC	325,07	650,14
			2	COTOVELO MACHO	1	UN	37,70	37,70
			3	REBITE TUBULAR	1	UN	58,05	58,05
			4	REDUTORA MACHO X FEMEA	2	UN	111,28	222,56
			5	VALVULA DUAS VIAS	1	UN	595,37	595,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2747	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.212,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	4	UN	1.553,05	6.212,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2749	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.491,96			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	99,89	99,89
			2	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	51,94	51,94
			3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	71,80	71,80
			4	ÓLEO DO MOTOR	4	UN	99,99	399,96
			5	ELEMENTO DO FILTRO DO A/C	1	UN	32,52	32,52
			6	AMORTECEDOR DO CAPÔ	2	UN	165,86	331,72
			7	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO	1	UN	123,58	123,58
			8	MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	1	UN	380,55	380,55



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/03/2023	194	2751	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	920,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CHAPA DE ESCADA	1 UN 920,50	920,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2757	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	360,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II	10000 CO 0,04	360,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2758	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.050,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TIAMINA 300 MG VIT. B1	5000 CO 0,21	1.050,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2759	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.981,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FENOBARBITAL 100MG	15000 CO 0,15	2.250,00			
			2 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	100 FR 3,91	391,00			
			3 HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS	100 FR 3,40	340,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2760	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.676,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	3000 TB 1,89	5.676,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2761	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	423,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS	300 FR 1,41	423,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2762	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.040,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NITROFURANTOINA 100 MG	6000 CO 0,84	5.040,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2763	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	810,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 4ML	300 AP 2,70	810,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2764	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.140,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	6000 CP 0,69	4.140,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	194	2765	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	376,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMIODARONA 50 MG - INJ. AMPOLA C/ 3 ML	200 AP 1,88	376,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2770	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJ	200 AP 0,52	104,00
			2 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % AMP 10ML	200 AP 0,68	136,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2771	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	13.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	15000 PT 0,93	13.950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2772	18638 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTOCONDUTOR XEROX B225 - 013R00691 (12k)	5 UN 68,00	340,00
			2 TONER HP CE310 PRETO COMPATÍVEL	2 UN 31,00	62,00
			3 TONER HP CE311 CIANO COMPATÍVEL	1 UN 31,00	31,00
			4 TONER HP CE312 AMARELO COMPATÍVEL	1 UN 31,00	31,00
			5 TONER HP CE313 MAGENTA COMPATÍVEL	1 UN 31,00	31,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2773	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER SAMSUNG D101S COMPATÍVEL	20 UN 30,00	600,00
			2 TONER SAMSUNG MLT-D116 COMPATÍVEL	15 UN 35,00	525,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2774	18649 - WORKBOX COMERCIAL EIRELI EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	7.580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER XEROX B225/B230/ B235 - 006R04403 ORIGINAL	20 UN 379,00	7.580,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2775	18469 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER LEXMARK 51B4H00 COMPATÍVEL	20 UN 74,00	1.480,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/03/2023	194	2776	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.189,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FOTOCODUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	2 UN	22,00	44,00		
			2 HP LASERJET FOTOCODUTOR CE314 A	1 UN	40,00	40,00		
			3 HP MODELO (M1212NF/P1102W) TONER CB285 PRETO	40 UN	17,00	680,00		
			4 TONER HP CB435	25 UN	17,00	425,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2777		18210 - LETICIA SELEM SILVA 4675759871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	436,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PILHA ALCALINA AA	100 UN	1,50	150,00		
			2 PILHA ALCALINA AAA	200 UN	1,43	286,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2780		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	10 UN	490,00	4.900,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2781		17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.609,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FOTORECPTOR SAMSUNG MLT-R116	3 UN	37,00	111,00		
			2 HP LAZERJET M428FDW TONER CF258A PRETO	10 UN	62,00	620,00		
			3 TONER RICOH 841886R	4 UN	222,00	888,00		
			4 TONER XEROX 106R03623	10 UN	99,00	990,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2794		17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	198,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TONER XEROX 106R03623	2 UN	99,00	198,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2797		3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	18.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	800 CX	23,50	18.800,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2816		15370 - MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	181,88				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BRAÇADEIRA 2 VIAS ADULTO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO	2 PC	90,94	181,88		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	194	2817	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.719,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAINEL DE DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX M.S.O 35MM MED. 1,20 X 2,10 MT.	10 UN 145,00	1.450,00
			2 PERFIL H TRAVESSA EM CHAPA GALVANIZADA DE 3,60MT COR CINZA	25 UN 31,50	787,50
			3 FECHADURA TUBULAR PARA DIVISÓRIA NAVAL NA COR CINZA	6 UN 94,00	564,00
			4 PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX MSO 35MM MED. 0,80 X 2,10MT	6 UN 145,00	870,00
			5 PERFIL BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA 0,841MT. COR CINZA	6 UN 8,00	48,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2818	3984 - ANISIO REVESTIMENTOS LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.179,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PERFIL CIMALHA BAIXA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2,15MT COR CINZA	65 UN 12,50	812,50
			2 PERFIL BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA DE 2,10MT COR CINZA	12 UN 19,00	228,00
			3 DOBRADIÇA PINO SIMPLES NA COR CINZA	18 UN 7,70	138,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2825	18146 - MATEUS LUIS DE SOUZA 33773937814	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	285,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SSD M.2 2280 NVME 480/500GB	1 UN 285,00	285,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
196	2788	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.416,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANESTÉSICO 3% SEM VASO - CX C/ 50 TUBETES	7 CX 118,60	830,20
			2 FLÚOR EM GEL SABOR TUTTI FRUTTI ACIDULADO 200 ML	50 FR 4,59	229,50
			3 KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	25 UN 25,64	641,00
			4 KIT IRM	7 UN 29,96	209,72
			5 KIT SELANTE MATIZADO - 5 SERINGAS COM 2 G CADA E 20 PONTAS APLICADORAS	2 KI 211,85	423,70
			6 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	7 UN 36,54	255,78
			7 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	14 UN 36,54	511,56
			8 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	14 UN 36,54	511,56
			9 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	8 UN 36,54	292,32
			10 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	14 UN 36,54	511,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
198	2793	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO	3.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³	20 UN 160,00	3.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	199	2789	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	100000 CO 0,04	3.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2790	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	23.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NORTRIPTILINA 25MG	40000 CP 0,22	8.600,00
			2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	30000 CO 0,51	15.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2791	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLONAZEPAN 2MG	100000 CO 0,05	5.000,00
			2 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	25000 CP 0,20	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2792	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FLUOXETINA 20MG	50000 CP 0,08	3.950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	2786	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.889,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARBONATO DE LITIO 300MG	20000 CO 0,19	3.740,00
			2 HALOPERIDOL 5MG	10000 CO 0,21	2.149,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2787	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VARFARINA SODICA 5MG	10000 CO 0,14	1.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	2752	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.764,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIPROFLOXACINO 500MG	12000 CO 0,15	1.764,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2753	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	739,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	240 AP 3,08	739,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2754	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	758,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	400 AP 1,90	758,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	201	2755	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	94,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLORETO DE SODIO 20% INJ	200 AP 0,47	94,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2756	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.213,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	600 AP 2,02	1.213,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2799	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.405,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	15000 CO 0,43	6.405,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	2815	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.500,00
			<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 3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	2782	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DEXAMETASONA 4MG	20000 CO 0,18	3.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2783	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.304,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 5000MG ) AMP 3ML	612 AP 5,40	3.304,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2784	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDROCORTIZONA 100MG INJ	500 AP 3,20	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2785	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	696,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	200 AP 3,48	696,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	2766	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	796,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	400 AP 1,99	796,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/03/2023	207	2767	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	427,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AGUA DESTILADA 10 ML	1000 AP 0,43	427,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2768	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.036,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	600 AP 5,06	3.036,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2769	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.750,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG AMPOLA 1ML	500 AP 9,50	4.750,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2795	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.847,78			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RIVAROXABANA 20MG	168 CO 0,73	122,04			
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600 CO 0,62	370,14			
			3 DESVENLAFAXINA 100MG	180 CO 1,28	230,40			
			4 DULOXETINA 60MG	720 CP 2,81	2.023,20			
			5 OLMESARTANA 40 MG	120 CO 0,85	102,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2796	11435 - M E G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	15.264,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	120000 G 0,13	15.264,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2819	18388 - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.020,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COLD CREAM POTE 500 GR	15 UN 68,00	1.020,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2820	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	307,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MEIA CALÇA ELÁSTICA 20-30 MMHG	1 PR 307,75	307,75			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2821	18344 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.699,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML	100 FR 16,99	1.699,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	207	2822	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	594,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA DESCATÁVEL PARA USO INFANTIL - TAMANHO XXG	360 UN 1,65	594,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	2723	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 Viagens com 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>
		2812	11142 - GUMERCINDO VENTURA	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 Solicito recurso para despesas com viagens intermunicipais e outros.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	2424	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	7.278,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.278,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	2238	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	46000 KM 7,00	322.000,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	48600 KM 6,91	335.826,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2724	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.969,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO	1 - 1.969,75	1.969,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2725	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.830,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO 1200G (CONTEC)	1 - 1.830,00	1.830,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2726	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	480,00
			<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 - 480,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2727	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/03/2023	216	2732	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.023,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	11,5 - 89,00	1.023,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2733	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	750 UN 286,47	214.852,50			
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	83 UN 424,40	35.225,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2735	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	55.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	46000 KM 7,00	322.000,00			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	48600 KM 6,91	335.826,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2739	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ CRAVINHOS E SERRANA- VEICULO VAN	40000 KM 7,04	281.600,00			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE	44920 KM 7,50	336.900,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2742	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	4.438,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO	1 UN 980,00	980,00			
			2 MÃO DE OBRA FREIOS	1 - 2.000,00	2.000,00			
			3 MÃO DE OBRA GEOMETRIA	1 - 1.458,20	1.458,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2744	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.068,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	12 - 89,00	1.068,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/03/2023	216	2746	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	736,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	4	-	89,00	356,00	
			2 SERVIÇO DE CHECKUP	1	UN	380,00	380,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2748		17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	3,6	-	89,00	320,40	
			2 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	180,00	180,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2750		17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.850,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	950,00	950,00	
			2 EMBUCHAMENTO NAS PONTAS DE EIXO	1	-	1.640,00	1.640,00	
			3 FUNILARIA DA ESCADA	1	-	780,00	780,00	
			4 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCADA	1	-	480,00	480,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2778		15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	589,22			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	1	-	417,09	417,09	
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	1	-	172,13	172,13	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2779		15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	3.508,85			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	8	-	417,09	3.336,72	
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	1	-	172,13	172,13	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2798		18372 - ULTRAIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/03/2023	216	2814	18702 - GABRIEL DE OLIVEIRA 46909447840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.099,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE DE VEICULOSDE EMERGÊNCIA	2	-	249,00	498,00
			2	CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE COLETIVO DEPASSAGEIROS	1	-	249,00	249,00
			3	CURSO DE TRANSPORTE PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - EMERGÊNCIA	1	-	169,00	169,00
			4	CURSO DE TRANSPORTES PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - COLETIVO	7	-	169,00	1.183,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	224	2234	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			40.006,49	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA	1		40.006,49	40.006,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2719	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			728.476,83	
			<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. 03/2023 - OFÍCIO SMS Nº 138/23	0		0,00	728.476,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2720	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL. PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - REF. INTERNAÇÕES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PRONTO SOCORRO COMPET. FEVEREIRO/2023 - OF. SMS Nº 138/23	0		0,00	138.203,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2722	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			138.203,12	
			<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 AO USUÁRIOS DO SUS - REF.: INTERNAÇÕES, PRONTO SOCORRO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL - COMPET. FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO SMS Nº 138/2023	0		0,00	138.203,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2734	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			79.568,68	
			<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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	231	2380	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	418,89
			<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 0,00 418,89	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2572	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.260,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 33.260,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2684	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.209,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 5.209,23	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	2362	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80,56
			<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 80,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2582	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.234,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 14.234,31	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2643	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.384,47
			<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 2.384,47	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	233	2690	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.701,68
			<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 2.701,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	2589	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.872,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.872,94	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	2381	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>
		2573	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

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	235	2583	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,			4.996,06
			<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	4.996,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	251	2837	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			17.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLCHÃO PARA CASAL, MEDINDO 138X18X188	6	UN	1.650,00	9.900,00
			2 COLCHÃO PARA SOLTEIRO , MEDINDO 88X188	7	UN	490,00	3.430,00
			3 COBERTOR MICROFIBRA SOLTEIRO	100	PC	39,90	3.990,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	255	2425	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			3.427,60
			<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	3.427,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	258	2301	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>	
	2369	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			152,37	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	152,37
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	2594	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			4.817,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	4.817,72
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	2668	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			4.656,25	
			<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	4.656,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	267	2811	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pequena Despesa	1		300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	269	2813	17249 - DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA / ALGODÃO COR PRETA, MANGA CURTA, GOLA POLO, SILK FRENTE E COSTAS (P,M,G)	14	UN	78,00	1.092,00
			2 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA / ALGODÃO COR PRETA, MANGA CURTA, GOLA POLO, SILK FRENTE E COSTAS (GG,XG)	16	UN	78,00	1.248,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	270	2810	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Viagem	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
284	2823	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	979,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXIVEL 6,0MM² / 750 Vca / AZUL	40 M 4,49	179,60
			2 CABO FLEXÍVEL 6,0MM² / 750 Vca / PRETO	40 M 4,49	179,60
			3 FIO PARALELO 2,50 MM BRANCO	110 M 4,37	480,70
			4 CABO REDE PARA COMPUTADOR	100 M 0,77	77,00
			5 FIO TELEFONE DROPS FE80	30 UN 0,86	25,80
			6 ADESIVO INSTANTANEO 50G	1 PC 24,69	24,69
			7 CONJUNTO TOMADA P/ TELEFONE RJ11	1 PC 11,96	11,96
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2824	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	657,40		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMPADA LED 15W	8 UN 10,96	87,68
			2 LÂMPADA LED 20W	6 UN 10,90	65,40
			3 LÂMPADA LED 30W	6 UN 20,52	123,12
			4 CANALETA 20X10 COM FITA ADESIVA	22 UN 7,12	156,64
			5 FITA ISOLANTE 18MMX20MTS 3M	2 UN 7,70	15,40
			6 BUCHA TIJOLO BAIANO 6MM	38 PC 0,17	6,46
			7 PARAFUSOS CHIBOARD CHATO 4.0X45	38 PC 0,13	4,94
			8 CONJUNTO TOMADA 10A DE SOBREPOR	21 UN 7,20	151,20
			9 CONJUNTO TOMADA 20A DE SOBREPOR	6 M 7,76	46,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
291	2429	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.456,67	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.456,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
292	2828	18677 - CELSO RICARDO RIBEIRO 25530656803	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.466,66	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA COM ATIVIDADES VOLTADAS A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EFORTALECIMENTO VÍNCULO, PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CU	12 - 1.466,67	17.600,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/03/2023	292	2829	18677 - CELSO RICARDO RIBEIRO 25530656803	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.733,28	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA COM ATIVIDADES VOLTADAS A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EFORTALECIMENTO VÍNCULO, PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CU	12 -	1.466,67	17.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
294	2809	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	603,01		
			<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 30.000 BTUS	1 UN	603,01	603,01
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
295	2663	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>		
307	2427	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	2611	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
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
324	2235	8726 - META VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	477,21		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1 UN	72,81	72,81
			2 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC	25,00	25,00
			3 ÓLEO DE MOTOR 5W30	30 UN	8,54	256,32
			4 KIT LUBRIFICAÇÃO	1 KI	64,28	64,28
			5 FILTRO ÓLEO	1 UN	58,80	58,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2835	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	720,00			
			<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 BOMBA COMBUSTIVEL	1 UN	520,00	520,00
			3 KIT PRE- FILTRO POS- TRATAMENTO	1 PC	80,00	80,00
			4 GUARNIÇÃO FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1 UN	80,00	80,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	327	2428	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>
	328	2236	8726 - META VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1 - 120,00	120,00
			2 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 50,00	50,00
			3 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REVISÃO 10.000 KM	1 - 180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2836	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	329	2622	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	2629	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	752,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	2801	18510 - EPM TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.997,50
			<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	250 PT 7,99	1.997,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	2426	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>
	349	2800	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.689,40
			<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	1 UN 721,37	721,37
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	1 - 205,62	205,62
			3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 48.000 BTUS	1 - 325,39	325,39
			4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 - 437,02	437,02



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	351	2601	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.002,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	12.002,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	352	2239	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRAS, MAQUINARIOS, E MATERIAIS	1 - 258.607,77	258.607,77
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2240	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.607,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRAS, MAQUINARIOS, E MATERIAIS	1 - 258.607,77	258.607,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	357	2718	18728 - REFRISOL LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	957,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFETEIRA TRADICIONAL DE 6 LITROS	1 UN 957,66	957,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2738	18736 - SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARRETA REBOQUE PARA ROLO COMPACTADOR CAPACIDADE 3.000 KG (DIMENSÕES 680MM X 3600MM X2000MM.	1 UN 29.600,00	29.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	2745	17334 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELÊ DE POTÊNCIA DO MÓDULO	1 PC 960,00	960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	2419	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.269,48
			<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	1.269,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	367	2444	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.732,96
			<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	2.732,96



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/03/2023	372	2830	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		13.152,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	UNIÃO GALVANIZADA 3"	1	PC	157,00	157,00
			2	TUBO GALVANIZADO 4" CL MEDIA (BARRA DE 06 METROS)	3	M	1.155,00	3.465,00
			3	LUVA GALVANIZADA 4"	5	PC	95,00	475,00
			4	CURVA GALVANIZADA FEMEA X FEMEA 4"X90	2	PC	362,00	724,00
			5	CURVA GALVANIZADA MACHO X MACHO 3"X90	1	PC	170,00	170,00
			6	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 4"X3"	1	UN	72,00	72,00
			7	NIPLE GALVANIZADA 3"	1	PC	58,00	58,00
			8	ADAPTADOR PVC PBA BOLSA X ROSCA 110MMX4"	2	PC	25,00	50,00
			9	REGISTRO DE GAVETA FF BB PARA PVA PBA CABEÇOTE 110MM	4	UN	732,00	2.928,00
			10	JUNÇÃO PVC PBA BBB COM ANÉIS DE BORRACHA 110MM	2	PC	105,00	210,00
			11	CURVA PBC PBA PB COM ANÉL 110MMX45	3	UN	61,00	183,00
			12	LUVA DE CORRER PVC PBA BB COM ANÉIS 110MM	4	UN	70,00	280,00
			13	TUBO PVC PBA CL 15 (BARRA DE 06 METROS) 110MM	5	M	270,00	1.350,00
			14	REGISTRO DE GAVETA FF FLANGEADO CABEÇOTE COM ACESSÓRIOS 100MM	1	UN	798,00	798,00
			15	CURVA GALVANIZADA MACHO X FEMEA 4"X90	1	UN	330,00	330,00
			16	CURVA PVC PBA PB COM ANÉL 4"X90	1	UN	72,00	72,00
			17	TUBO PEAD OCRE CORRUGADO (BARRA DE 6 METROS) 150MM	10	M	183,00	1.830,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	374	2802	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS		21.800,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 10"	5	UN	740,00	3.700,00
			2	FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 6"	5	UN	550,00	2.750,00
			3	MANUTENÇÃO COMPLETA EM BOMBA SAPO	1	UN	3.350,00	3.350,00
			4	MANUTENÇÃO COMPLETA EM BOMBA CENTRIFUGA	3	UN	4.000,00	12.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2803	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS		4.992,30			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 20 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	4.992,30	4.992,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	376	2454	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.220,33		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	9.220,33	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2023 a 31/03/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2023	390	2634	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	716,95
<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	716,95
<b>Total Geral</b>					<b>13.459.149,20</b>