



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	57	2861	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Compra de carimbos para servidores, toalha para a mesa da cozinha e materiais elétricos.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	2856	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 viagem pra sao paulo, Marcos Aurelio Soriano Robson Mateus Borges da Silva Andreia Mantovani da Fonseca Luiz Fernando Zago	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	2847	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	344,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABRAÇADEIRA DE NYLON	100 UN 0,63	63,00
			2 CONJUNTO TOMADA 10A DE SOBREPOR	30 UN 7,20	216,00
			3 CONJUNTO TOMADA DUPLA 10A DE SOBREPOR	6 UN 10,91	65,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	131	2844	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	24.367,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	6000 L 7,41	44.460,00
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 6,06	18.180,00
			3 ETANOL	6000 L 4,09	24.540,00
			4 DIESEL S10	25000 L 7,44	186.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	140	2851	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				60.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	5,99			17.970,00	
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49			26.940,00	
3	BATATA	12000	KG	4,99			59.880,00	
4	BETERRABA	6000	KG	3,99			23.940,00	
5	CEBOLA	6000	KG	4,99			29.940,00	
6	CENOURA	12000	KG	4,89			58.680,00	
7	LARANJA	8000	KG	3,99			31.920,00	
8	LIMÃO	3000	KG	4,99			14.970,00	
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19			183.420,00	
10	MELANCIA	12000	KG	2,78			33.360,00	
11	QUIABO	500	KG	12,99			6.495,00	
12	REPOLHO	6000	KG	4,89			29.340,00	
13	TANGERINA	15000	KG	4,89			73.350,00	
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60			9.200,00	
15	OVOS	2000	DZ	9,19			18.380,00	
16	KIWI	400	KG	15,11			6.044,00	
17	GOIABA	15000	KG	5,73			85.950,00	
18	CHUCHU	4000	KG	4,89			19.560,00	
19	VAGEM	4000	KG	12,99			51.960,00	
20	ALFACE	8000	KG	12,99			103.920,00	
21	COUVE	6000	KG	12,99			77.940,00	
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99			39.960,00	
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49			28.470,00	
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49			42.450,00	
25	ACELGA	6000	KG	8,99			53.940,00	
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99			51.960,00	
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29			27.870,00	
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99			2.495,00	
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50			92.000,00	
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49			75.920,00	
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88			157.600,00	
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99			6.495,00	
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99			6.495,00	
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85			159.300,00	
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50			78.000,00	
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99			19.990,00	
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79			48.950,00	
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19			25.950,00	
39	RÚCULA	6000	KG	10,50			63.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	140	2851	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
40	OVOS DE CODORNA	400	DZ	8,48	3.392,00
41	PEPINO JAPONÊS	600	KG	5,79	3.474,00
42	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,79	17.370,00
43	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	19,80	59.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	140	2852	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.300,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	3000	KG	5,99	17.970,00		
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49	26.940,00		
3	BATATA	12000	KG	4,99	59.880,00		
4	BETERRABA	6000	KG	3,99	23.940,00		
5	CEBOLA	6000	KG	4,99	29.940,00		
6	CENOURA	12000	KG	4,89	58.680,00		
7	LARANJA	8000	KG	3,99	31.920,00		
8	LIMÃO	3000	KG	4,99	14.970,00		
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19	183.420,00		
10	MELANCIA	12000	KG	2,78	33.360,00		
11	QUIABO	500	KG	12,99	6.495,00		
12	REPOLHO	6000	KG	4,89	29.340,00		
13	TANGERINA	15000	KG	4,89	73.350,00		
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60	9.200,00		
15	OVOS	2000	DZ	9,19	18.380,00		
16	KIWI	400	KG	15,11	6.044,00		
17	GOIABA	15000	KG	5,73	85.950,00		
18	CHUCHU	4000	KG	4,89	19.560,00		
19	VAGEM	4000	KG	12,99	51.960,00		
20	ALFACE	8000	KG	12,99	103.920,00		
21	COUVE	6000	KG	12,99	77.940,00		
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99	39.960,00		
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49	28.470,00		
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49	42.450,00		
25	ACELGA	6000	KG	8,99	53.940,00		
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99	51.960,00		
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29	27.870,00		
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99	2.495,00		
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50	92.000,00		
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49	75.920,00		
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88	157.600,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99	6.495,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99	6.495,00		
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85	159.300,00		
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50	78.000,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99	19.990,00		
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79	48.950,00		
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19	25.950,00		
39	RÚCULA	6000	KG	10,50	63.000,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/04/2023	140	2852	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			40 OVOS DE CODORNA	400 DZ 8,48	3.392,00	
			41 PEPINO JAPONÊS	600 KG 5,79	3.474,00	
			42 REPOLHO ROXO	3000 KG 5,79	17.370,00	
			43 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000 KG 19,80	59.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2853	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOMATE RASTEIRO	2000 KG 8,85	17.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2854	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABACAXI	10000 UN 5,88	58.800,00	
			2 MELÃO	10000 KG 6,48	64.800,00	
			3 PÊRA	10000 KG 9,48	94.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2862	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2863	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 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>	
	149	2866	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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>	
	169	2865	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	193	2859	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/04/2023	194	2843	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	22000 L 7,41	163.020,00	
			2 GASOLINA COMUM	55000 L 6,06	333.300,00	
			3 ETANOL	3000 L 4,09	12.270,00	
			4 DIESEL S10	79000 L 7,44	587.760,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2850	16534 - WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASSAGEADOR VIBRADOR RESPIRAT. TA4	2 UN 160,00	320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
208	2842	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 Sertãozinho Cravinhos Serrana e etc....	1 1.300,00	1.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2860	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 Solicito recurso para despesas com viagens intermunicipais e outros	1 1.200,00	1.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
216	2848	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	1.366,36		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VEÍCULO	1 - 1.366,36	1.366,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2849	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	425,00	
			<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 - 425,00	425,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
224	2857	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	735,28		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL. PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS -PROCEDIMENTOS NO MAC. FAEC - PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMPET. NOVEMBRO/2022 - OFÍCIO SMS NR., 117/23	0 0,00	735,28	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2858	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	678,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL. PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS -PROCEDIMENTOS NO MAC. FAEC - PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMPET. DEZEMBRO/2022 - OFÍCIO SMS NR., 118/23	0 0,00	678,72	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	240	2864	15712 - DIEGO GIOVANI FERREIRA 30404749879	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.610,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO	1	UN	1.610,00	1.610,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	254	2841	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			91.625,00
<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 MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	500,00	500,00		
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	500,00	500,00		
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	500,00	500,00		
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	500,00	500,00		
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	500,00	500,00		
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	500,00	500,00		
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	400,00	400,00		
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	500,00	500,00		
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	500,00	500,00		
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	500,00	500,00		
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	500,00	500,00		
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	400,00	400,00		
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	500,00	500,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	500,00	500,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	500,00	500,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	500,00	500,00		
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	500,00	500,00		
32		1	-	500,00	500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/04/2023	254	2841	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO				91.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS							
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	500,00			500,00	
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	500,00			500,00	
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00			500,00	
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	500,00			500,00	
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	500,00			500,00	
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	500,00			500,00	
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	500,00			500,00	
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00			500,00	
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	400,00			400,00	
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	500,00			500,00	
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	400,00			400,00	
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	500,00			500,00	
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	500,00			500,00	
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	500,00			500,00	
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	500,00			500,00	
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	500,00			500,00	
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	500,00			500,00	
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	500,00			500,00	
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	500,00			500,00	
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	500,00			500,00	
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	500,00			500,00	
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	500,00			500,00	
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00			500,00	
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00			500,00	
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00			500,00	
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00			500,00	
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	400,00			400,00	
60		1	-	500,00			500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/04/2023	254	2841	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			91.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA						
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00		500,00	
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	500,00		500,00	
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	500,00		500,00	
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	500,00		500,00	
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	400,00		400,00	
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	500,00		500,00	
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00		500,00	
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	365,00		365,00	
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00		500,00	
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00		500,00	
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	500,00		500,00	
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSAPAULO	1	-	500,00		500,00	
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00		500,00	
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00		500,00	
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	500,00		500,00	
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1	-	365,00		365,00	
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	383,00		383,00	
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MÁRCIA MARQUES PEREIRA	1	-	500,00		500,00	
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00		500,00	
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00		500,00	
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	365,00		365,00	
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00		500,00	
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	400,00		400,00	
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00		500,00	
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVILIM	1	MÊS	500,00		500,00	
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00		500,00	
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	500,00		500,00	
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00		500,00	
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00		500,00	
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA SANTA SOUZA JARDIM	1	MÊS	500,00		500,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	254	2841	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			91.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
91		1	MÊS	500,00	500,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	383,00	383,00		
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	500,00	500,00		
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	500,00	500,00		
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00	500,00		
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	400,00	400,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	400,00	400,00		
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	300,00	300,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA RIBAS DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CRISTINA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	220,00	220,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSA PEREIRA	1	MÊS	365,00	365,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS						



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	254	2841	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			91.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
120		1	MÊS	500,00	500,00		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	365,00	365,00		
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	383,00	383,00		
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESLANJO DE ALMEIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE DE CAMPOS GOMES	1	MÊS	500,00	500,00		
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAQUEL LETÍCIA MARCULINO RAMALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAINA CAETANO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATHÁLIA RODRIGUES MARQUES	1	MÊS	365,00	365,00		
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NIDELIA VIEIRA SANTOS	1	MÊS	348,00	348,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	400,00	400,00		
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	400,00	400,00		
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00		
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO						



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	254	2841	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			91.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
150		1	MÊS	500,00	500,00		500,00
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE DAS DORES SILVA ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	400,00	400,00		400,00
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAIANE DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MISLÂINE MARIA BALBINO DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	365,00	365,00		365,00
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	400,00	400,00		400,00
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00		500,00
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA	1	MÊS	400,00	400,00		400,00
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	120,00	120,00		120,00
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2023	254	2841	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	91.625,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			180	1 MÊS 500,00 500,00	
			181 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI	1 MÊS 500,00 500,00	
			182 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1 MÊS 500,00 500,00	
			183 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1 MÊS 500,00 500,00	
			184 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1 MÊS 500,00 500,00	
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1 MÊS 500,00 500,00	
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNIRA BATISTA GONÇALVES	1 MÊS 365,00 365,00	
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1 MÊS 365,00 365,00	
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1 MÊS 278,00 278,00	
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1 MÊS 365,00 365,00	
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1 MÊS 365,00 365,00	
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIO DE SOUZA	1 MÊS 365,00 365,00	
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO	1 MÊS 365,00 365,00	
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1 MÊS 365,00 365,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
344	2845	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.968,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU), PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C CAP 30/45	16 TN 498,00 7.968,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2846	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.875,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 AREIA MÉDIA	70 M3 112,50 7.875,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2855	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			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2023	58	2876	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AAA	30 UN 1,43 42,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
64	2874	18785 - ADRIANA LEITE BARROS DA COSTA 35775868854	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	225,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	1 - 225,00 225,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2023	69	2877	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA RETA 120 X 60 CM	2 UN 315,00 630,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	2878	18508 - EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.149,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE LIQUIDO	100 L 11,49 1.149,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	2873	18634 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.789,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT TESTE RÁPIDO DENGUE COMBO NS1 + IGG/IGM	300 UN 12,63 3.789,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	2867	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN 40,00 40,00	
			2 PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1 PC 180,00 180,00	
			3 JOGO DISCO DE FREIO TRASEIRO	1 UN 390,00 390,00	
			4 PASTILHA FREIO TRASEIRO	1 PC 180,00 180,00	
			5 PIVÔ	1 UN 150,00 150,00	
			6 COIFA LADO CÂMBIO	1 UN 80,00 80,00	
			7 JOGO DISCO DE FREIO	1 JG 550,00 550,00	
			8 BICO PNEU	2 UN 10,00 20,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2870	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	420,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PLACA PARA VEICULO OFICIAL EM AÇO INOX GRAVADO EM RELEVO COM BRASÃO NAS CORES.	1 JG 420,00 420,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	2868	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	870,00
			<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 - 750,00 750,00	
			2 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	4 UN 15,00 60,00	
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 60,00 60,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	2871	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	2.420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	20 BT 121,00 2.420,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2023	284	2872	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	10 BT 121,00	1.210,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	2875	16413 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	915,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CILINDRO ORIGINAL BROTHER DR213CL	1 UN 915,00	915,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2023	43	2900	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.716,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT 19,29	7.716,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	2885	16740 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI /	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	20.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	2879	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.135,83
			<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 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS NR. 2363797459	0 0,00	1.138,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	2895	18785 - ADRIANA LEITE BARROS DA COSTA 35775868854	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	1 - 225,00	225,00
			2 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -TOKEN 12 MESES.	1 - 335,00	335,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	2892	18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	616,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO PRETA	2 UN 308,00	616,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2898	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2 UN 4.600,00	9.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/04/2023	69	2899	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2 UN 4.600,00	9.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	74	2891	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Troca da fechadura da porta principal da creche, reparo da válvula hidra (vazamento/banheiro dos professores), torneira do banheiro das crianças (vazamento) e outros pequenos reparos que possam surgir.	1 500,00	500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	131	2897	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.047,81			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO 15W40	16 L 32,00	512,00			
			2 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 175,60	175,60			
			3 KIT REVISÃO	1 UN 360,21	360,21			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	133	2882	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.836,97			
			<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 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS NR. 2363797459	0 0,00	1.836,97			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	171	2893	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	245.873,13			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES .	1 - 245.873,13	245.873,13			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	206	2887	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	54.348,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	420000 G 0,13	54.348,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	208	2888	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 Recurso para despesas com viagens intermunicipais	1 800,00	800,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2889	3743	FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Viagem com pacientes para outros municípios	1 1.000,00	1.000,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2023	208	2906	18826 - EVANDRO GABRIEL RUIVO ROQUE	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 Estaremos em um simpósio sobre a Lei 14.133/2021 em Ribeirão Preto, dado valor necessário para a alimentação no período referente.	1 300,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2907	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 Solicitação de recursos para despesas 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>
		2908	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 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2909	14675 - FLÁVIO ROSA	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>
	209	2881	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	10.237,23
			<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 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS NR. 2363797459	0 0,00	10.237,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	2904	18257 - PEDRO RICARDO GONCALVES 43229903803	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTAS E JANELAS BLINDEX	1 UN 14.700,00	14.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	2902	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	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 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 195,00	201.825,00
			2 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	178 UN 295,00	52.510,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2903	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	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 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 195,00	201.825,00
			2 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	178 UN 295,00	52.510,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/04/2023	220	2910	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	18.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 195,00	201.825,00			
			2 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	178 UN 295,00	52.510,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2911	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	120.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 195,00	201.825,00			
			2 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	178 UN 295,00	52.510,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	252	2896	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	357,71			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFERENTE AO PROCESSO Nº 1571/2023 E DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS, O VALOR DO ADIANTAMENTO SERÁ PARA SER RESSARCIDO DEVIDO A UM EQUÍVOCO DURANTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 22/2023.	1 357,71	357,71			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	253	2894	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.363,06			
			<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/EM PARAR, REFERENTE A PASSAGENS DO MÊS DE MARÇO.	0 0,00	1.363,06			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	315	2886	14689 - MORAIS SILVA & TEIXEIRA LTDA	02 - RESTITUIÇÕES	202,53			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RESTITUIÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISSQN INDEVIDO AO MUNICÍPIO EM MARÇO DE 2021, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NR. 94 E 97 - PROCESSO NR. 613/2023	0 0,00	202,53			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	326	2883	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	298,21			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - "SEM PARAR" - PARTE PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS NR. 2363797459	0 0,00	298,21			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/04/2023	335	2884	17742 - VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	85.050,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	160 LT 280,00	44.800,00			
			2 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	80 LT 280,00	22.400,00			
			3 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	80 LT 210,00	16.800,00			
			4 SACO MICROESFERA DE VIDRO TIPO DROP-ON SACO 25 KG	5 SC 210,00	1.050,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	342	2890	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 3.000,00	3.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	355	2912	15480 - TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	393.316,13			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 393.316,13	393.316,13			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	409	2880	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	874,63			
			<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 PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS NR. 2363797459	0 0,00	874,63			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/04/2023	49	2945	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	43.110,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	12 - 4.790,00	57.480,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	58	2934	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.929,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	100 PT 19,29	1.929,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2975	18272 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.996,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TECLADO COM ENTRADA USB	10 UN 27,50	275,00			
			2 FONTE ATX 300W	5 UN 190,00	950,00			
			3 CABO DE REDE LAN UTP CAT - 5 E (CAIXA 305,00 METROS)	2 CX 540,00	1.080,00			
			4 SWITCH COM 8 PORTAS	4 PC 149,00	596,00			
			5 CONECTOR RJ 45 - CAT 5	5 PT 19,00	95,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
12/04/2023	63	2977	16750 - RIVALDO GRASSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO RUA PARAÍBA N° 143, CENTRO (CASA DA CIDADANIA)	12	1.825,00	21.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
64	2932	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	715,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE CO 2 6KG	1 -	98,00	98,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	5 -	51,00	255,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	5 -	50,00	250,00
			4 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	5 -	22,50	112,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2976	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	417,09			
			<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 DE9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	1 -	417,09	417,09
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
66	2919	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DA NF 8561 CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO EM ANEXO AO PROCESSO 10416/2022.	1	17.345,87	17.345,87
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2920	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	17.610,02			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DA NF 8561 CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO EM ANEXO AO PROCESSO 10416/2022.	1	17.610,02	17.610,02
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
69	2916	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.149,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERADOR	1 UN	3.149,00	3.149,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2946	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	9.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2 UN	4.600,00	9.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2972	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	904,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	8 UN	113,00	904,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2023	69	2973	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	425,00
			<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	1 UN 425,00	425,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2974	18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MESA DE REUNIÃO OVAL C 2,5M X L 1,10M X A 0,74M	1 UN 880,00	880,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	2941	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO SABOR LARANJA	10 UN 19,00	190,00
			2 REFRIGERANTE 2 LTS	10 UN 10,00	100,00
			3 ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 200ML	100 UN 1,50	150,00
			4 PAO DE QUEIJO MINI	3 KG 40,00	120,00
			5 BIBI (RECHEIO - PATÊ DIVERSOS)	3 KG 40,00	120,00
			6 PÃO BAGUETE DE METRO - RECHEADO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACEE TOMATE	8 UN 45,00	360,00
			7 PÃO DE ERVAS (RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO)	3 KG 40,00	120,00
			8 MINI PIZZA	3 CT 100,00	300,00
			9 CAROLINA RECHEADA	3 KG 40,00	120,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2942	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	836,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MINI SALGADO ASSADO 25G	3 CT 92,00	276,00
			2 MINI SALGADO FRITO 25G	3 CT 82,00	246,00
			3 LUA DE MEL RECHEADA COM DOCE DE LEITE	3 KG 38,00	114,00
			4 MINI EMPADAS	2 CT 100,00	200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	2957	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	141.409,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 - 141.409,70	141.409,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2958	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	93.069,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 - 93.069,44	93.069,44
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2959	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	135.632,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 - 135.632,74	135.632,74



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2023	80	2960	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	97.179,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 - 97.179,66	97.179,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	2913	11300 - KEILA MARA MAGRO MIRANDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Pagamento de pequenas despesas tais como: Reparos hidráulicos e cópias de chaves.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	2944	14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.713,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE XADREZ	132 UN 44,00	5.808,00
			2 BAMBOLE EM PVC	200 UN 3,29	658,00
			3 JOGO DE DAMA	164 UN 25,90	4.247,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2982	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.532,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIVISÓRIAS PAINEL COM PORTA E PERFIL DE AÇO	79,5 M2 119,91	9.532,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	2949	13909 - TATIANA REGINA BAFFI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 A solicitação se faz necessária para suprir os gastos com viagem (locomoção, hospedagem e viagem) dos servidores que participarão do Congresso Bett Brasil na cidade de São Paulo.	1 6.000,00	6.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2950	12353 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 A solicitação se faz necessária para suprir os gastos com viagem (deslocamento e alimentação) dos servidores que participarão do Congresso Bett Brasil na cidade de São Paulo.	1 4.000,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2951	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	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 A solicitação se faz necessária para suprir os gastos com hospedagem dos servidores que participarão do Congresso Bett Brasil na cidade de São Paulo.	1 5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
12/04/2023	107	2980	15330 - JOANA CARONI	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 Adiantamento de despesas de hospedagem, alimentação e transporte para a Feira de exposição Bett Brasil - 2023, para as servidores Joana Caroni e Flavia Caroline de Souza Cândido Leite, que acontecerá no dia 09 à 12 de maio em São Paulo - Capital.	1	5.000,00	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2981	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	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 Solicitação para suprir gastos com viagem (despesas hotel, transporte e alimentação) dos servidores Lilian Graciela Laguna e Vania Daniela Frerreira Soriano que participarão do Congresso Bett Brasil na cidade de São Paulo.	1	5.000,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	112	2922	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(4.410,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1 UN	4.410,00	4.410,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2923	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(4.410,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1 UN	4.410,00	4.410,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2940	15653 - HYVE EVENTOS LTDA.	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	6.885,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 INSCRIÇÃO DO CONGRESSO "BETT EDUCAR"	9 NI	765,00	6.885,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2979	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.171,27	
			<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,VÉICULOS, EQUIPAMENTOS	0 -	2.314,23	9.256,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	117	2952	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	340.435,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 -	340.435,36	340.435,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2953	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	353.215,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 -	353.215,13	353.215,13



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/04/2023	117	2955	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	145.768,13			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 - 145.768,13	145.768,13			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2956	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	336.369,36			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 - 336.369,36	336.369,36			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2961	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	276.212,02			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 - 365.265,17	365.265,17			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2962	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES	89.053,15			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1 - 365.265,17	365.265,17			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	131	2927	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.625,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ARRUELA LISA CUBO	2 UN 30,00	60,00			
			2 PORCA CUBO	2 UN 60,00	120,00			
			3 REPARO ESTABILIZADOR	1 UN 300,00	300,00			
			4 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PC 750,00	1.500,00			
			5 ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA	1 UN 550,00	550,00			
			6 ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA	1 UN 380,00	380,00			
			7 MOLA MESTRE	1 PC 950,00	950,00			
			8 PINO CENTRO	1 UN 55,00	55,00			
			9 GRAMPO DE MOLA	2 PC 195,00	390,00			
			10 RENTOR CUBO TRASEIRO	2 PC 160,00	320,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	134	2937	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	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 CORREÇÃO ELETRICA INTERNA E EXTERNA	1 UN 400,00	400,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	135	2926	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.000,00			
			<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 1.000,00	1.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2938	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFAZER POLO BATERIA	1 UN 50,00	50,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/04/2023	135	2939	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 CONserto ALAVANCA	1	UN	150,00	150,00	
			2 CONserto SUPORTE ESCAPE	1	UN	50,00	50,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
142	2918	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 CONFECÇÃO DE TAPETE PLÁSTICO PARA ASSOALHO	1	UN	970,00	970,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
194	2964	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	9.055,95				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	144,60	144,60	
			2 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1	PC	511,74	511,74	
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	113,92	113,92	
			4 CONJUNTO DA EMBREAGEM	1	UN	2.095,41	2.095,41	
			5 ELEMENTO DO FILTRO DE VENTILAÇÃO	1	UN	39,10	39,10	
			6 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	52,51	52,51	
			7 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	1	UN	614,10	614,10	
			8 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO	1	UN	525,10	525,10	
			9 VOLANTE BI MASSA	1	UN	4.959,47	4.959,47	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2966	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	262,35					
			<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	262,35	262,35	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2968	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	262,35					
			<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	262,35	262,35	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2969	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	10	UN	10,00	100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
199	2971	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.925,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	500	UN	23,85	11.925,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/04/2023	207	2970	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	420,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LACTOBACILLUS ACIDHOFILUS E LACTOBACILLUS CASEI + ASSOCIAÇÕES	120 SA 3,50	420,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	216	2917	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.859,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 500 LITROS	4 UN 77,28	309,12			
			2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 1.000 LITROS	62 UN 77,28	4.791,36			
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 2.000 LITROS	2 UN 77,32	154,64			
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA ATÉ 5.000 LITROS	6 - 77,28	463,68			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2963	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.844,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 180,00	180,00			
			2 MAO DE OBRA ELETRICA	0,5 - 89,00	44,50			
			3 MÃO DE OBRA MECÂNICA	10 - 89,00	890,00			
			4 SERVIÇO DE CHECKUP	1 UN 380,00	380,00			
			5 PARAMETRIZAÇÃO	1 - 350,00	350,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2965	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	89,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 89,00	89,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2967	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	89,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 89,00	89,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	252	2924	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 2.000,00	2.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	257	2947	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	616,86			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	3 - 205,62	616,86			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2023	257	2948	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.206,02
			<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	2 UN	603,01	1.206,02		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	305	2933	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				312,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	100 UN	3,12	312,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	323	2914	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 Há necessidade do adiantamento para atendimentos das urgências ocorridas.	1	1.000,00	1.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	324	2928	18700 - KIRAGE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.367,70
			<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	107,25	107,25		
			2 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1 UN	94,84	94,84		
			3 FILTRO DE AR DO MOTOR	1 PC	273,59	273,59		
			4 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 PC	180,50	180,50		
			5 ÓLEO DE MOTOR 5W30	7,4 UN	60,27	446,00		
			6 KIT LUBRIFICAÇÃO	1 KI	70,81	70,81		
			7 JUNTA VEDAÇÃO DO DRENO DE ÓLEO DE MOTOR	1 PC	16,31	16,31		
			8 LIMPADOR DO SISTEMA COMBUSTÍVEL À DIESEL	1 PC	178,40	178,40		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2930	18700 - KIRAGE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.367,70	
			<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	107,25	107,25		
			2 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1 UN	94,84	94,84		
			3 FILTRO DE AR DO MOTOR	1 PC	273,59	273,59		
			4 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 PC	180,50	180,50		
			5 ÓLEO DE MOTOR 5W30	7,4 UN	60,27	446,00		
			6 KIT LUBRIFICAÇÃO	1 KI	70,81	70,81		
			7 JUNTA VEDAÇÃO DO DRENO DE ÓLEO DE MOTOR	1 PC	16,31	16,31		
			8 LIMPADOR DO SISTEMA COMBUSTÍVEL À DIESEL	1 PC	178,40	178,40		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	325	2915	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 Há necessidade para despesas com viagens.	1	1.000,00	1.000,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/04/2023	328	2929	18700 - KIRAGE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	510,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÃO DE OBRA 1ª REVISÃO	1	-	270,00	270,00	
			2 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	240,00	240,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2931	18700 - KIRAGE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	510,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÃO DE OBRA 1ª REVISÃO	1	-	270,00	270,00	
			2 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	240,00	240,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	362	2983	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>			
	363	2935	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BANDEJA DO LADO DIREITO COMPLETA COM PIVO	1	UN	400,00	400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	366	2936	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	80,00	80,00	
			2 SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA	1	-	100,00	100,00	
			3 SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS	4	-	30,00	120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	373	2978	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.823,08			
			<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	0	-	8.183,65	32.734,61	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2984	18628 - LUCIANA GOMES CARONI	10 - 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 DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO, SÍTIO SANTO ANTÔNIO DA ESTIVA, DESCRITO NA MATRICULA 22.766, PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES.	10		17.500,00	175.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2985	18839 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR	10 - 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 DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO, SÍTIO SANTO ANTÔNIO DA ESTIVA, DESCRITO NA MATRICULA 22.766, PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES.	10		17.500,00	175.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2023	374	2943	15355 - MORILLO - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			17.434,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV"S E BOCA DE LOBO.	46	HR	379,00	17.434,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	377	2925	18792 - VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			3.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTAINER CAPACIDADE DE 1000 LITROS	2	UN	1.920,00	3.840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	428	2954	18686 - CONSTRUSOL CONSTRUÇÕES E ENERGIAS SOLARES LTDA	92 - INSTALAÇÕES			102.127,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1	-	102.127,71	102.127,71
19/04/2023	48	3000	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.439,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA DE RESERVA REF. CONTRATO NR. 17648 - L.V.M.	0		0,00	2.439,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	69	3032	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.075,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM	1	UN	1.075,00	1.075,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	75	2991	18037 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.116,00
			<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	600	FR	1,56	936,00
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	60	MC	3,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	105	2992	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	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 Troca de portas; Manutenção em cadeiras dos alunos; Reparo em parede; Reparo em pintura de madeira do parquinho; Manutenção de ordem geral.	1		800,00	800,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	140	2994	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			100.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	3000	KG	5,99	17.970,00		
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49	26.940,00		
3	BATATA	12000	KG	4,99	59.880,00		
4	BETERRABA	6000	KG	3,99	23.940,00		
5	CEBOLA	6000	KG	4,99	29.940,00		
6	CENOURA	12000	KG	4,89	58.680,00		
7	LARANJA	8000	KG	3,99	31.920,00		
8	LIMÃO	3000	KG	4,99	14.970,00		
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19	183.420,00		
10	MELANCIA	12000	KG	2,78	33.360,00		
11	QUIABO	500	KG	12,99	6.495,00		
12	REPOLHO	6000	KG	4,89	29.340,00		
13	TANGERINA	15000	KG	4,89	73.350,00		
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60	9.200,00		
15	OVOS	2000	DZ	9,19	18.380,00		
16	KIWI	400	KG	15,11	6.044,00		
17	GOIABA	15000	KG	5,73	85.950,00		
18	CHUCHU	4000	KG	4,89	19.560,00		
19	VAGEM	4000	KG	12,99	51.960,00		
20	ALFACE	8000	KG	12,99	103.920,00		
21	COUVE	6000	KG	12,99	77.940,00		
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99	39.960,00		
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49	28.470,00		
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49	42.450,00		
25	ACELGA	6000	KG	8,99	53.940,00		
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99	51.960,00		
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29	27.870,00		
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99	2.495,00		
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50	92.000,00		
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49	75.920,00		
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88	157.600,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99	6.495,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99	6.495,00		
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85	159.300,00		
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50	78.000,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99	19.990,00		
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79	48.950,00		
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19	25.950,00		
39	RÚCULA	6000	KG	10,50	63.000,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/04/2023	140	2994	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			40	OVOS DE CODORNA	400	DZ	8,48	3.392,00
			41	PEPINO JAPONÊS	600	KG	5,79	3.474,00
			42	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,79	17.370,00
			43	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	19,80	59.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	140	2995	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				300.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	5,99			17.970,00	
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49			26.940,00	
3	BATATA	12000	KG	4,99			59.880,00	
4	BETERRABA	6000	KG	3,99			23.940,00	
5	CEBOLA	6000	KG	4,99			29.940,00	
6	CENOURA	12000	KG	4,89			58.680,00	
7	LARANJA	8000	KG	3,99			31.920,00	
8	LIMÃO	3000	KG	4,99			14.970,00	
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19			183.420,00	
10	MELANCIA	12000	KG	2,78			33.360,00	
11	QUIABO	500	KG	12,99			6.495,00	
12	REPOLHO	6000	KG	4,89			29.340,00	
13	TANGERINA	15000	KG	4,89			73.350,00	
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60			9.200,00	
15	OVOS	2000	DZ	9,19			18.380,00	
16	KIWI	400	KG	15,11			6.044,00	
17	GOIABA	15000	KG	5,73			85.950,00	
18	CHUCHU	4000	KG	4,89			19.560,00	
19	VAGEM	4000	KG	12,99			51.960,00	
20	ALFACE	8000	KG	12,99			103.920,00	
21	COUVE	6000	KG	12,99			77.940,00	
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99			39.960,00	
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49			28.470,00	
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49			42.450,00	
25	ACELGA	6000	KG	8,99			53.940,00	
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99			51.960,00	
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29			27.870,00	
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99			2.495,00	
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50			92.000,00	
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49			75.920,00	
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88			157.600,00	
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99			6.495,00	
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99			6.495,00	
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85			159.300,00	
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50			78.000,00	
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99			19.990,00	
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79			48.950,00	
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19			25.950,00	
39	RÚCULA	6000	KG	10,50			63.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	140	2995	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			40 OVOS DE CODORNA	400 DZ 8,48 3.392,00	
			41 PEPINO JAPONÊS	600 KG 5,79 3.474,00	
			42 REPOLHO ROXO	3000 KG 5,79 17.370,00	
			43 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000 KG 19,80 59.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2996	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - 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 ABACAXI	10000 UN 5,88 58.800,00	
			2 MELÃO	10000 KG 6,48 64.800,00	
			3 PÊRA	10000 KG 9,48 94.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2997	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2998	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 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>
	150	3031	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	715,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	30 UN 23,85 715,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	3030	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	19.310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	1 - 1.670,00 1.670,00	
			2 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	4 UN 4.410,00 17.640,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	158	3026	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM	4 UN 1.075,00 4.300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/04/2023	158	3027	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.249,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	73 UN 113,00	8.249,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3028	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.600,00			
			<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)	1 UN 4.600,00	4.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3029	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.856,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NOTEBOOK	1 UN 4.856,00	4.856,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	193	3006	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Adiantamento para Manutenção da Frota e do Departamento de Transporte da Saúde.	1 3.000,00	3.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	194	3013	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.133,93			
			<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 69,50	69,50			
			2 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 PC 96,30	96,30			
			3 FILTRO ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1 UN 128,00	128,00			
			4 BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE	1 UN 8,50	8,50			
			5 ÓLEO DE MOTOR	9 L 59,65	536,85			
			6 FILTRO DE ÓLEO MINERAL DO MOTOR	1 UN 294,78	294,78			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3015	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.133,93			
			<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 69,50	69,50			
			2 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 PC 96,30	96,30			
			3 FILTRO ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1 UN 128,00	128,00			
			4 BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE	1 UN 8,50	8,50			
			5 ÓLEO DE MOTOR	9 L 59,65	536,85			
			6 FILTRO DE ÓLEO MINERAL DO MOTOR	1 UN 294,78	294,78			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3034	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.256,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	100 CX 17,70	1.770,00			
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAM. M - CX COM 100 UN.	20 CX 24,30	486,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/04/2023	194	3042	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	142,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ATADURA PARA GESSO 8CM UNIDADE	100 UN 1,42	142,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3043	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	650,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	5000 UN 0,13	650,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3044	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LITROS	5 GL 80,00	400,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3045	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.340,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME PAPANICOLAU	1000 UN 1,34	1.340,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3046	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	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 AMIODARONA 200MG	20000 CO 0,50	10.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3047	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.170,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR LUER SLIP	1000 UN 1,17	1.170,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3048	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.303,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	300 UN 1,01	303,00			
			2 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	500 UN 1,12	560,00			
			3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	1000 UN 1,20	1.200,00			
			4 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	50 UN 4,81	240,50			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	200	3035	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	200 CX 17,50	3.500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3036	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.060,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ÁLCOOLICA 100ML	500 FR 2,32	1.160,00			
			2 ÁLCOOL 70% INPM - ANTISSÉPTICO DE USO HOSPITALAR 100ML	3000 FR 1,30	3.900,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	200	3037	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 6,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,50	45,00
			2 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 4,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,50	45,00
			3 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 5,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,50	45,00
			4 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 8,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,50	45,00
			5 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 8,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,50	45,00
			6 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 9,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,50	45,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3038	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI SEMAGULHA	5000	UN	0,25	1.250,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3039	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 3,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,00	40,00
			2 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 3,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,00	40,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3040	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	1500	UN	0,86	1.290,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3041	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			2.940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN.	200	CX	14,70	2.940,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	203	3012	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				655,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TAMPA DO SILENCIADOR	1	PC	65,00	65,00	
			2 MEMBRANA DO CARBURADOR	1	PC	50,00	50,00	
			3 JUNTA DA CÂMERA EQUILÍBRIO	1	PC	60,00	60,00	
			4 JUNTA DO DEFLETOR	1	PC	95,00	95,00	
			5 DIAFRAGMA VÁLVULA	2	PC	20,00	40,00	
			6 JUNTA DO CARBURADOR	1	PC	15,00	15,00	
			7 ARRUELA DE COBRE	3	PC	10,00	30,00	
			8 PARAFUSO COMPLETO	1	PC	300,00	300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
207	3017	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				567,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 BECLOMETASONA + FORMOTEROL 200/6 MCG	3	FR	189,00	567,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3018	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				921,60		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ISOSSORBIDA 10 MG	90	CO	0,33	29,70		
		2 HIDRALAZINA 50MG	90	CO	0,50	45,00		
		3 HIDRALAZINA 25MG	90	CO	0,38	34,20		
		4 ROSUVASTATINA 10MG	180	CO	0,97	174,60		
		5 ZOLPIDEM 10MG	90	CO	1,25	112,50		
		6 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO	90	CO	0,60	54,00		
		7 CLONAZEPAM 0,5MG	90	CO	0,24	21,60		
		8 APIXABANA 2,5 MG	180	CO	2,50	450,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3019	18388 - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				351,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	90	CO	1,10	99,00		
		2 DULOXETINA 30MG	180	CO	1,40	252,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3020	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				329,40		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CILOSTAZOL 100MG	180	CO	1,17	210,60		
		2 HIDROXIZINA 25MG	90	CO	0,90	81,00		
		3 FORMULA CRAMBERRY 500 MG	90	CO	0,42	37,80		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
208	2993	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		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	208	3007	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 a municípios vizinhos.	1 1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	3005	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	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 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>		
3014	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.386,78		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 220,00	220,00	
		2 SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA	1 - 60,00	60,00	
		3 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1 - 170,00	170,00	
		4 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1 UN 50,00	50,00	
		5 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1 - 120,00	120,00	
		6 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1 - 50,00	50,00	
		7 KIT REVISÃO	1 UN 55,00	55,00	
		8 REVISÃO DE 20.000 MASTER	1 UN 461,78	461,78	
		9 DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1 - 200,00	200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3016	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.388,81		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 220,00	220,00	
		2 SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA	1 - 60,00	60,00	
		3 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1 - 170,00	170,00	
		4 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1 UN 50,00	50,00	
		5 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1 - 120,00	120,00	
		6 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1 - 50,00	50,00	
		7 KIT REVISÃO	1 UN 55,00	55,00	
		8 DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1 - 200,00	200,00	
		9 REVISÃO 60.000 MASTER	1 - 463,81	463,81	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
250	3002	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	324,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4KG (NOVO)	1 UN 162,50	162,50
			2 EXTINTOR DE ÁGUA - 10 L	1 UN 161,50	161,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
19/04/2023	250	3021	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			564,14	
			<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	10	CX	8,40	84,00
			2	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	5	UN	1,45	7,25
			3	PASTA POLIONDA 240X350X40MM	50	UN	3,99	199,50
			4	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	2	UN	1,27	2,54
			5	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	100	UN	0,64	64,00
			6	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	5	UN	1,84	9,20
			7	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	4	PT	8,89	35,56
			8	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	2,94	14,70
			9	BORRACHA BRANCA Nº 20	10	UN	0,42	4,20
			10	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	2	UN	3,02	6,04
			11	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	2	UN	2,95	5,90
			12	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	5	PT	11,35	56,75
			13	PAPEL FOTOGRÁFICO - GLOSSY BRILHANTE, TAMANHO A4 - PACOTE 50FOLHAS	5	PT	14,90	74,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
19/04/2023	250	3022	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	888,02		
<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	4	UN	1,04	4,16		
2	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	10	CX	10,23	102,30		
3	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10	PT	3,20	32,00		
4	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	20	UN	3,10	62,00		
5	PEN DRIVE 16 GB	3	UN	34,13	102,39		
6	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM (MILHEIRO)	1	MH	33,15	33,15		
7	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	5	UN	4,54	22,70		
8	BOLSA MALOTE EM POLIESTER, TAMANHO 26 X 38 CM	1	UN	27,42	27,42		
9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	100	UN	0,76	76,00		
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	50	UN	0,76	38,00		
11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	20	UN	0,76	15,20		
12	LÁPIS PRETO Nº 2	20	UN	0,41	8,20		
13	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	2	UN	3,78	7,56		
14	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	2	UN	4,67	9,34		
15	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10	FR	2,11	21,10		
16	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	3	UN	0,40	1,20		
17	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	10	CX	10,72	107,20		
18	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	20	CX	10,28	205,60		
19	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	50	UN	0,25	12,50		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	250	3023	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.830,71
<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	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	5	UN	1,53	7,65			
3	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	50	UN	5,20	260,00			
4	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	5	UN	1,18	5,90			
5	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	20	UN	11,48	229,60			
6	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	20	UN	1,05	21,00			
7	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	5	CX	4,28	21,40			
8	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 17X5X10CM, COMPARTIMENTO PARA 2PINCÉIS	1	UN	3,18	3,18			
9	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	5	CX	9,18	45,90			
10	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	5	PT	5,66	28,30			
11	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	5	UN	0,81	4,05			
12	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	5	UN	0,86	4,30			
13	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	1	UN	4,63	4,63			
14	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	1	UN	4,61	4,61			
15	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	10	UN	3,08	30,80			
16	CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	2	UN	10,00	20,00			
17	ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO 25,4 X 66,7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	3	PT	50,90	152,70			
18	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	2,00	10,00			
19	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	2,00	10,00			
20	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	2,00	10,00			
21	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	3	UN	208,10	624,30			
22	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	2	UN	47,98	95,96			
23	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	4	UN	24,58	98,32			
24	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	4	UN	26,98	107,92			
25	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	200	UN	0,08	16,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	250	3024	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,65
			<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	20 UN 2,79 55,80	
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	15 UN 1,39 20,85	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
252	2986	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	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 CUSTEIO DE VIAGENS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	1 1.000,00 1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
257	2999	12227 - AGUIAR IMOBILIARIA LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	651,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REALIZAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA FINS DE LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL	1 - 651,00 651,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3001	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	853,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	6 - 51,00 306,00	
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	6 - 50,00 300,00	
			3 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	11 - 22,50 247,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
273	3010	18778 - MARISE JUNQUEIRA BORGES NETO 00113192673	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES	1 HR 6.300,00 6.300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
305	2990	15285 - CELSO BERTOLUCI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	901,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORTINA SEMI BLACKOUT - 1,00 X 2,70	2 UN 148,53 297,06	
			2 CORTINA SEMI BLACKOUT - 3,00 X 3,00M	3 UN 201,63 604,89	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
308	3033	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	469,71	
			<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 18.000 BTUS	1 UN 469,71 469,71	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
324	3049	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.795,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PERSIANA VERTICAL NUANCE, DE 2,55 X 2,05 COM BANDÔ.	2 UN 1.897,55 3.795,10	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	324	3050	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.194,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIVISÓRIAS PAINEL COM PORTA E PERFIL DE AÇO	3 M2 398,00	1.194,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	3025	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA GARI DE NYLON 40CM COM CABO	500 UN 7,50	3.750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	3008	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de 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>
	366	3011	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROTETOR DE MOTOQUEIRO DO LADODIREITO E ESQUERDO	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	2987	18628 - LUCIANA GOMES CARONI	10 - 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 DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO, SÍTIO SANTO ANTÔNIO DA ESTIVA, DESCRITO NA MATRICULA 22.766, PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES.	10 17.500,00	175.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2988	18839 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR	10 - 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 DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO, SÍTIO SANTO ANTÔNIO DA ESTIVA, DESCRITO NA MATRICULA 22.766, PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES.	10 17.500,00	175.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2989	18839 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR	10 - 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 DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO, SÍTIO SANTO ANTÔNIO DA ESTIVA, DESCRITO NA MATRICULA 22.766, PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES.	10 17.500,00	175.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	424	3003	18520 - SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	244,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE COLUNA	1 UN 244,00	244,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/04/2023	424	3004	18520 - SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.462,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO CELULAR	1 PC 2.462,00	2.462,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3009	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	4.810,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2 UN 2.405,30	4.810,60
26/04/2023	42	3071	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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 Adiantamento para pequenas despesas.	1 250,00	250,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	3068	18801 - MARIZETE SANTANA 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 sao paulo, Marcos Aurelio Soriano viagem para Brasilia, Robson Mateus Borges da Silva	1 5.000,00	5.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	3066	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 P/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMP 04/2023	0 0,00	6.927,92
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	3069	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Reposição de torneiras quebradas, manutenção do prédio.	1 100,00	100,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	76	3076	16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.893,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º T.A DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO RUA BENEDITO UNGARETTI, Nº 67 (LIÇÃO DE CASA), + IPCA DE 5,60%.	9 2.210,39	19.893,51
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	3054	18840 - SAPIENZA SERVICOS MEDICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSCRIÇÃO DO 1º SIMPÓSIO REGIONAL DE AUTISMO.	10 135,00	1.350,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	3053	18840 - SAPIENZA SERVICOS MEDICOS LTDA	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 INSCRIÇÃO DO 1º SIMPÓSIO REGIONAL DE AUTISMO	10 - 135,00	1.350,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2023	140	3056	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.950,00
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	3055	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	4 - 395,00	1.580,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	3058	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.400,00
			<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 MONITOR INFANTIL PARA EVENTO	24 UN 100,00	2.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3059	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	8 UN 200,00	1.600,00
			2 LOCAÇÃO DE ESCALADA/ESCORREGA INFLAVEL	2 UN 600,00	1.200,00
			3 LOCAÇÃO DE CASTELINHO INFLAVEL	2 UN 400,00	800,00
			4 LOCAÇÃO DE CASINHA INFLÁVEL COM BOLINHAS	2 UN 250,00	500,00
			5 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	2 UN 200,00	400,00
			6 LOCAÇÃO DE JOGO DE XADREZ GIGANTE	2 UN 250,00	500,00
			7 LOCAÇÃO DE JOGO BAD MINTON	2 UN 150,00	300,00
			8 LOCAÇÃO DE JOGOS (BUGALHA, XADREZ, ENTRE OUTROS)	12 UN 150,00	1.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3060	18443 - MARIO BARRIONOVO NETO MONTAGEM, SERVICOS E COMERCIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E MUSICAIS	1 UN 9.600,00	9.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/04/2023	168	3062	18056 - C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS - 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	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL REGIONAL	22	-	253,84	5.584,48			
2	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VÔLEI DE PRAIA	70	-	222,11	15.547,70			
3	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VÔLEI MUNICIPAL	16	-	253,84	4.061,44			
4	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 9	16	-	121,63	1.946,08			
5	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 11	16	-	121,63	1.946,08			
6	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 13	25	-	121,63	3.040,75			
7	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 15	25	-	121,63	3.040,75			
8	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 17	25	-	179,80	4.495,00			
9	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL FEMININO LIVRE	16	-	211,54	3.384,64			
10	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL ADULTO LIVRE	120	-	211,54	25.384,80			
11	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL REGIONAL ADULTO LIVRE	20	-	211,54	4.230,80			
12	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 9	7	-	190,38	1.332,66			
13	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 11	7	-	211,54	1.480,78			
14	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 13	7	-	211,54	1.480,78			
15	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 15	7	-	232,69	1.628,83			
16	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 17	14	-	232,69	3.257,66			
17	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 19	14	-	253,84	3.553,76			
18	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE BASQUETE REGIONAL	12	UN	275,00	3.300,00			
19	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 11 MASCULINO	15	UN	211,54	3.173,10			
20	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 13 MASCULINO	15	UN	232,69	3.490,35			
21	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 15 MASCULINO	20	UN	237,98	4.759,60			
22	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL	28	UN	412,50	11.550,00			
23	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO VETERANO DE FUTEBOL MUNICIPAL	16	UN	401,92	6.430,72			
24	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTSAL INTERMUNICIPAL ADULTO LIVRE	60	UN	211,54	12.692,40			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
26/04/2023	168	3075	18056 - C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			80.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL REGIONAL	22	-	253,84	5.584,48
			2	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VÔLEI DE PRAIA	70	-	222,11	15.547,70
			3	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VÔLEI MUNICIPAL	16	-	253,84	4.061,44
			4	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 9	16	-	121,63	1.946,08
			5	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 11	16	-	121,63	1.946,08
			6	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 13	25	-	121,63	3.040,75
			7	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 15	25	-	121,63	3.040,75
			8	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 17	25	-	179,80	4.495,00
			9	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL FEMININO LIVRE	16	-	211,54	3.384,64
			10	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL ADULTO LIVRE	120	-	211,54	25.384,80
			11	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL REGIONAL ADULTO LIVRE	20	-	211,54	4.230,80
			12	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 9	7	-	190,38	1.332,66
			13	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 11	7	-	211,54	1.480,78
			14	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 13	7	-	211,54	1.480,78
			15	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 15	7	-	232,69	1.628,83
			16	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 17	14	-	232,69	3.257,66
			17	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 19	14	-	253,84	3.553,76
			18	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE BASQUETE REGIONAL	12	UN	275,00	3.300,00
			19	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 11 MASCULINO	15	UN	211,54	3.173,10
			20	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 13 MASCULINO	15	UN	232,69	3.490,35
			21	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 15 MASCULINO	20	UN	237,98	4.759,60
			22	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL	28	UN	412,50	11.550,00
			23	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO VETERANO DE FUTEBOL MUNICIPAL	16	UN	401,92	6.430,72
			24	SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTSAL INTERMUNICIPAL ADULTO LIVRE	60	UN	211,54	12.692,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	216	3052	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			20.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	233.333,33	233.333,33



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2023	216	3064	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			23.333,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 -	23.333,33	23.333,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	220	3063	12190 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LT	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			40.285,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) (02)	1500 UN	40,78	61.170,00	
			2 IMUNIHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR) (cod02.03.02.004-9)	60 -	131,52	7.891,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	251	3057	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			7.605,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	300 PT	13,99	4.197,00	
			2 FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	35 KG	28,99	1.014,65	
			3 CARNE MOÍDA	45 KG	25,99	1.169,55	
			4 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	18 KG	8,49	152,82	
			5 BACON DEFUMADO EM MANTA	25 KG	22,99	574,75	
			6 CARNE BOVINA EM CUBOS	6 KG	28,55	171,30	
			7 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	20 KG	14,49	289,80	
			8 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	18 PT	1,99	35,82	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	284	3061	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.709,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTA LATEX BRANCO 18 L	3 LT	121,25	363,75	
			2 THINNER LATA 900 ML.	4 LT	19,82	79,28	
			3 VERNIZ 3.6GL BRILHANTE	3 GL	116,47	349,41	
			4 TINTA LATEX AZUL ESCURO 18 LITROS	4 LT	121,25	485,00	
			5 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO 3,6 LITROS	4 LT	84,91	339,64	
			6 AGUARRÁS LATA 1 LITRO	4 L	16,38	65,52	
			7 FITA CREPE 24MMX40MTS	5 UN	5,46	27,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	304	3072	15270 - FABRÍCIO JOSE PACOLA	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>
	323	3070	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1	1.000,00	1.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2023	362	3073	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 PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3074	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de Pequenas despesas.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	373	3051	18628 - LUCIANA GOMES CARONI	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO SÍTIO SANTO ANTÔNIO DA ESTIVA, DESCRITO NA MATRÍCULA 22.766, PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES.	10 35.000,00	350.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	412	3065	18845 - LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	93.999,84
			<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, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS , MAQUINÁRIOS E MATERI	1 - 93.999,84	93.999,84
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	35	3120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.954,46
			<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	2.954,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	3521	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. AO PROCESSO NR.0000411-58-2022.8.26.0459 - REQTE.: OSMAR D. RISSI - HONORÁRIOS ADVOCAT.	0 0,00	1.735,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	3083	8726 - META VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	570,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE AR	1 PC 56,99	56,99
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 28,74	28,74
			3 ÓLEO 5W30	30 UN 7,13	213,90
			4 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1 UN 72,80	72,80
			5 FILTRO DO AR CONDICIONADO	1 UN 84,72	84,72
			6 KIT LUBRIFICAÇÃO	1 KI 64,28	64,28
			7 FILTRO ÓLEO	1 UN 49,15	49,15



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	45	3542	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Despesa para viagem.	1 80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	3424	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.496,93
			<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	1.496,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	3084	8726 - META VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	529,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 90,00	90,00
			2 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO	1 - 120,00	120,00
			3 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1,15 UN 277,58	319,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	3129	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.839,61
			<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	2.839,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	3507	18638 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	136,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCODUTOR XEROX B225 - 013R00691 (12k)	2 UN 68,00	136,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	3425	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	10.576,18
			<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	10.576,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	3541	18844 - CERTILINE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	785,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	2 - 225,00	450,00
			2 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -TOKEN 12 MESES.	1 - 335,00	335,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	3141	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.693,82
			<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	7.693,82
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	3094	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	10.665,71
			<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	10.665,71



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	68	3325	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>
	69	3528	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.856,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	1 UN 4.856,00 4.856,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3529	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	452,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4 UN 113,00 452,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3530	18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	308,00
			<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	1 UN 308,00 308,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3531	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA RETA 100 X 60 CM	3 UN 300,00 900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3532	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.405,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 UN 2.405,30 2.405,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3533	12423 - IMPACTRON SERVICE EIRELI EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.410,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOBREAK 1500 VA	2 UN 1.205,00 2.410,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	3505	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.880,00
			<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	40 FR 10,00 400,00	
			2 REFIL DE TINTA EPSON T664 CIANO 70ML COMPATÍVEL	40 FR 10,00 400,00	
			3 REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML COMPATÍVEL	40 FR 10,00 400,00	
			4 REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML COMPATÍVEL	40 FR 10,00 400,00	
			5 TONER SAMSUNG MLT-D116 COMPATÍVEL	8 UN 35,00 280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3506	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.480,00
			<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	40 UN 62,00 2.480,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	75	3525	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	535,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO 2,50 MM PRETO	50 M 1,98 99,00	
			2 CABO PP 2 X 4MM²	15 M 8,44 126,60	
			3 CABO 4,0 MM FLEXÍVEL PRETO	100 M 2,74 274,00	
			4 TERMINAL TUBULAR ILHÓS 4MM	4 UN 0,33 1,32	
			5 TERMINAL TUBULAR ILHÓS 2.5MM	4 UN 0,21 0,84	
			6 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A	1 UN 33,58 33,58	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3537	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,50		
			<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	100 UN 2,79 279,00	
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	50 UN 1,39 69,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3538	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.985,74		
			<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	120 UN 1,04 124,80	
			2 LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	14 UN 17,71 247,94	
			3 CLIPS Nº 10/0 - 500GR	40 CX 10,23 409,20	
			4 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	40 PT 3,20 128,00	
			5 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	20 PT 21,43 428,60	
			6 PEN DRIVE 16 GB	20 UN 34,13 682,60	
			7 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	20 UN 4,54 90,80	
			8 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	500 UN 0,76 380,00	
			9 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	250 UN 0,76 190,00	
			10 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	100 UN 0,76 76,00	
			11 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	20 FR 2,11 42,20	
			12 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	100 UN 0,40 40,00	
			13 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	40 CX 10,72 428,80	
			14 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	60 CX 10,28 616,80	
			15 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	400 UN 0,25 100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
78	3153	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.711,87	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.711,87	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	78	3160	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.536,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.536,78	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3379	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.973,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 25.973,79	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3386	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 241,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
79	3161	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3380	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.359,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 6.359,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3387	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>	
89	3147	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.622,25	
			<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 1.622,25	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3369	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.604,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 7.604,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
90	3148	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>
		3370	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	98	3196	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>
		3201	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.612,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	8.612,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3412	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.360,31
			<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	2.360,31
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3420	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	730,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	730,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	3197	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>
		3408	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>
		3413	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	3545	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	3501	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	10 PT 15,59	155,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3502	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100 PT 11,99	1.199,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	106	3503	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.820,00
			<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	60 FR 10,00 600,00	
			2 REFIL DE TINTA EPSON T664 CIANO 70ML COMPATÍVEL	60 FR 10,00 600,00	
			3 REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML COMPATÍVEL	60 FR 10,00 600,00	
			4 REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML COMPATÍVEL	60 FR 10,00 600,00	
			5 TONER SAMSUNG MLT-D116 COMPATÍVEL	12 UN 35,00 420,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3504	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.720,00
			<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	60 UN 62,00 3.720,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
110	3426	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	18.386,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 18.386,30	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
115	3169	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.551,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 5.551,23	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3172	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	770,79	
			<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 0,00 770,79	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3179	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.749,05	
			<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 10.749,05	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3397	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.776,03	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 29.776,03	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3401	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.951,59	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.951,59	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	3463	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	143,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 143,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	115	3494	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	179,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	116	3173	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>
		3180	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3398	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	7.754,91
			<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	7.754,91
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3495	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>
	126	3407	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	510,87
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	131	3554	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	6000 L 7,41	44.460,00
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 6,06	18.180,00
			3 ETANOL	6000 L 4,09	24.540,00
			4 DIESEL S10	25000 L 7,44	186.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	3513	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222.660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	7000 PT 18,85	131.950,00
			2 FEIJÃO CARIOCA	10000 KG 7,10	71.000,00
			3 MACARRÃO AVE MARIA 500g	4000 PT 2,55	10.200,00
			4 FEIJÃO PRETO	1500 KG 6,34	9.510,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	140	3514	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FARINHA DE TRIGO	300 KG 3,15 945,00	
			2 FARINHA DE MILHO	400 KG 3,91 1.564,00	
			3 FEIJÃO BRANCO	800 KG 10,70 8.560,00	
			4 CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU - SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 200G	2000 PT 9,20 18.400,00	
			5 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	300 UN 23,57 7.071,00	
			6 BISCOITO DOCE TIPO MARIA	1500 PT 3,62 5.430,00	
			7 VINAGRE DE LIMÃO	200 UN 5,25 1.050,00	
			8 FUBÁ DE MILHO	2000 KG 2,41 4.820,00	
			9 MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS	6000 PT 2,24 13.440,00	
			10 AVEIA EM FLOCOS FINOS 200 GRAMAS	300 UN 6,00 1.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
144	3189	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.593,46	
		<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 7.593,46		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	3559	18742 - PLANETA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OPEN DE JIU JITSU	1 UN 17.000,00 17.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	3209	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	623,33	
		<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 0,00 623,33		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3469	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76,52	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 76,52		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	3427	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>	
170	3216	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.383,10	
		<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 3.383,10		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	193	3557	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>
	194	3519	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	9.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	400 UN 24,00	9.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3520	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERINGA 3 ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	5000 UN 0,16	790,00
			2 SERINGA 5ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	4500 UN 0,18	810,00
			3 SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	5500 UN 0,34	1.870,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	195	3517	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.849,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 8MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA- CX COM 100 UN.	100 CX 32,83	3.283,00
			2 AGULHA DESCARTÁVEL 30MM X 7MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA- CX COM 100 UN.	100 CX 32,83	3.283,00
			3 AGULHA DESCARTÁVEL 30MM X 8MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA- CX COM 100 UN.	100 CX 32,83	3.283,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3518	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.818,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 7MM - CX COM 100 UN.	100 CX 8,85	885,00
			2 AGULHA DESCARTÁVEL 40MM X 12 MM - CX COM 100 UN.	100 CX 9,33	933,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	3497	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRONTOSAN OU PIELSANA SOLUÇÃO 350 ML	25 FR 106,00	2.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	3079	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	583,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DAPAGLIFOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	180 CO 3,24	583,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	207	3080	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.095,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BRIMONIDINA 0,2% + TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML	4 FR 60,00 240,00	
			2 DULOXETINA 60MG	180 CP 3,33 599,40	
			3 ACETATO DE PREDNISOLONA 1,2 MG COLIRIO	4 FR 20,00 80,00	
			4 HIALURONATO DE SODIO 0,15 % COLIRIO	4 FR 44,00 176,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3081	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	531,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	90 CO 2,33 209,70	
			2 PREGABALINA 75MG	180 CP 1,79 322,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3498	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.062,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GLICLAZIDA 30MG	900 CO 0,35 313,20	
			2 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300 CP 0,83 249,00	
			3 TOPIRAMATO 25MG	240 CO 0,15 36,00	
			4 TOPIRAMATO 50MG	240 CO 0,36 86,40	
			5 QUETIAPINA 25MG	240 CO 0,47 112,80	
			6 PREGABALINA 75MG	1200 CP 0,44 524,40	
			7 MIRTAZAPINA 30MG	300 CO 2,38 714,00	
			8 GLICAZIDA 60MG	420 CO 0,79 331,80	
			9 LEVOPROMAZINA 100 MG	480 CO 1,30 624,00	
			10 ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	300 CO 2,23 669,00	
			11 ALOGLIPTINA + METFORMINA 12.5/850 MG	180 CO 2,23 401,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	3508	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 gastos com viagens intermunicipal e outros	1 1.000,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3509	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, Sertãozinho, Serrana, Cravinhos e etc...	1 1.300,00 1.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3555	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 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO....	1 1.000,00 1.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	208	3556	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>
		3558	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>
	212	3428	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	7.606,32
			<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	7.606,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	3522	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO TENS-FES	3 - 320,00	960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	3526	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	708.569,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - COMPET, ABRIL/2023 - OFÍCIO SMS. Nº 195/23	0 0,00	708.569,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3527	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	158.109,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS SUS - REF. INTERNAÇÕES, PRONTO SOCORRO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL - COMPET. 03/2023 - OFÍCIO SMS Nº 195/2023	0 0,00	158.109,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3534	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 MÉDICOS E HOSPITAL. PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - PROCEDIMENTOS MAC - FAEC PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMPET. 02/2023	0 0,00	509,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3535	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	509,04
			<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 PREST. AOS USUÁRIOS DO SUS - PROCEDIMENTOS MAC - FAEC PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMPET. 02/2023	0 0,00	509,04



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	226	3516	17825 - PET MOGI CLINICA VETERINARIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	33.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS E CACHORROS)	250 UN 135,00	33.750,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
231	3227	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.604,22	
			<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	33.604,22
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3340	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.201,71		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.201,71
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3478	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
232	3237	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.040,97	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	14.040,97
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3298	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.324,06		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.324,06
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
233	3347	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.621,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.621,13
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
234	3245	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.667,51	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.667,51
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
235	3228	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
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3238	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	240	3082	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FOGÃO ELÉTRICO DE MESA 2 BOCAS AÇO INOXIDÁVEL	15	UN	228,00	3.420,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
248	3567	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			179,87
			<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	2	CX	8,40	16,80	
			2 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	5	UN	1,27	6,35	
			3 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	50	UN	0,64	32,00	
			4 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	2	UN	1,84	3,68	
			5 CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	6	UN	2,94	17,64	
			6 BORRACHA BRANCA Nº 20	5	UN	0,42	2,10	
			7 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	5	UN	2,95	14,75	
			8 PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	5	PT	11,35	56,75	
			9 PAPEL FOTOGRÁFICO - GLOSSY BRILHANTE, TAMANHO A4 - PACOTE 50FOLHAS	2	PT	14,90	29,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	248	3568	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.253,80
<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	3	UN	1,04	3,12		
2	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	2	UN	17,71	35,42		
3	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	1	CX	10,23	10,23		
4	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	5	PT	3,20	16,00		
5	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	3	PT	21,43	64,29		
6	PASTA SUSPensa MARMORIZADA - PLASTIFICADA - COM VISOR-ETIQUETA E HASTE	300	UN	3,10	930,00		
7	PEN DRIVE 16 GB	3	UN	34,13	102,39		
8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	20	UN	0,76	15,20		
9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	10	UN	0,76	7,60		
10	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	5	UN	0,76	3,80		
11	LÁPIS PRETO Nº 2	50	UN	0,41	20,50		
12	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	5	FR	2,11	10,55		
13	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	3	UN	0,40	1,20		
14	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	1	CX	10,72	10,72		
15	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	1	CX	10,28	10,28		
16	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	50	UN	0,25	12,50		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	248	3569	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	448,60
			<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	2 UN 4,73	9,46
			2 CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	2 UN 1,53	3,06
			3 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	10 UN 5,20	52,00
			4 RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	3 UN 1,18	3,54
			5 PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	3 UN 11,48	34,44
			6 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	5 UN 1,05	5,25
			7 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	5 CX 4,28	21,40
			8 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 17X5X10CM, COMPARTIMENTO PARA 2PINCÉIS	2 UN 3,18	6,36
			9 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	5 UN 0,81	4,05
			10 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	5 UN 3,08	15,40
			11 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	1 UN 208,10	208,10
			12 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	1 UN 12,98	12,98
			13 GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	1 UN 47,98	47,98
			14 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	1 UN 24,58	24,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3570	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,90
			<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
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	5 UN 1,39	6,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	249	3548	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 das pequenas despesas do órgão Gestor e demais serviços socioassistenciais do Município.	1 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	3512	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	200 UN 8,50	1.700,00
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO	200 UN 9,30	1.860,00
			3 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO	200 UN 15,10	3.020,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	3432	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.091,18
			<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	3.091,18



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/04/2023	258	3250	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.825,31			
			<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	4.825,31			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3318	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	241,67			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3324	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.585,96			
			<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	4.585,96			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3435	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	269	3564	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.419,12			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLIPS Nº 10/0 - 500GR	2 CX 10,23	20,46			
			2 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	2 PT 3,20	6,40			
			3 PASTA SUSPensa MARMORIZADA - PLASTIFICADA - COM VISOR-ETIQUETA E HASTE	500 UN 3,10	1.550,00			
			4 PEN DRIVE 16 GB	6 UN 34,13	204,78			
			5 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	24 UN 4,54	108,96			
			6 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	200 UN 0,76	152,00			
			7 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	100 UN 0,76	76,00			
			8 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	100 UN 0,76	76,00			
			9 LÁPIS PRETO Nº 2	100 UN 0,41	41,00			
			10 TINTA CARIMBO PRETO 40ml	10 UN 4,67	46,70			
			11 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	12 FR 2,11	25,32			
			12 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10 UN 0,40	4,00			
			13 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	5 CX 10,72	53,60			
			14 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	5 CX 10,28	51,40			
			15 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	10 UN 0,25	2,50			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	269	3565	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,72
<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	5	CX	8,40	42,00
2	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	12	UN	1,45	17,40
3	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	2	UN	1,27	2,54
4	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	12	UN	0,64	7,68
5	BORRACHA BRANCA Nº 20	20	UN	0,42	8,40
6	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	6	UN	2,95	17,70



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	269	3566	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.220,70
<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	2	UN	4,73			9,46	
2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	4	UN	9,00			36,00	
3	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	12	UN	1,53			18,36	
4	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	40	UN	5,20			208,00	
5	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	6	UN	1,18			7,08	
6	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	12	UN	11,48			137,76	
7	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	24	UN	1,05			25,20	
8	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	2	CX	4,28			8,56	
9	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 17X5X10CM, COMPARTIMENTO PARA 2PINCÉIS	2	UN	3,18			6,36	
10	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	10	CX	9,18			91,80	
11	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	10	PT	5,66			56,60	
12	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	10	UN	9,28			92,80	
13	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	6	UN	0,81			4,86	
14	CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	6	UN	10,00			60,00	
15	ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO 25,4 X 66,7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	1	PT	50,90			50,90	
16	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	6	UN	2,00			12,00	
17	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	6	UN	2,00			12,00	
18	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	1	UN	208,10			208,10	
19	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	6	UN	24,58			147,48	
20	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	1	UN	26,98			26,98	
21	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	5	UN	0,08			0,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	284	3563	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.256,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESUNTO	30 KG 13,99	419,70
			2 MAIONESE 500 GR	30 PO 3,29	98,70
			3 MOLHO DE TOMATE 340 GR.	5 UN 0,99	4,95
			4 ACHOCOLATADO 1KG	100 UN 5,49	549,00
			5 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	100 PT 1,05	105,00
			6 PÃO DE FORMA 500 GR	100 PT 4,49	449,00
			7 FUBÁ - 500 GR	100 PT 1,49	149,00
			8 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100 PT 9,49	949,00
			9 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	100 PT 7,99	799,00
			10 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100 PT 8,99	899,00
			11 FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	10 KG 28,99	289,90
			12 MARGARINA SEM SAL 500 GR	30 PO 7,49	224,70
			13 LEITE CONDENSADO 395 GR	50 UN 5,99	299,50
			14 MUÇARELA	30 KG 33,99	1.019,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
289	3433	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	5.600,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
292	3515	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO EM PERSIANAS	6 UN 116,67	700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
293	3572	15313 - CLAYTON LUIZ FRANCISCO REVESTIMENTOS - ME	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.421,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 MONTAGEM 42,50 M² DIVISÓRIA EUCATEX, INCLUINDO 3 PORTAS COMPLETAS, 1 BALCÃO E 1 BANCADA E TODOS FIXADOS COM PERFIS DE AÇ	1 - 6.421,00	6.421,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
305	3540	18528 - AP TELAS E ALAMBRADOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	730,05	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 POSTE DE CONCRETO 3,00 M CURVO	15 UN 48,67	730,05	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3549	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	219,10		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	70 CX 3,13	219,10	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	307	3430	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	3267	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>
	315	3560	13078 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	02 - RESTITUIÇÕES	7.670,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AOS VALORES DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SDR/SCMENG NR, 100300/2021 - REFORMAS DAS PRAÇAS: BARÃO DO RIO BRANCO E SÔNIA M ANDRADE DAIRES	0 0 0,00 7.670,13	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3561	13078 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	02 - RESTITUIÇÕES	1.991,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AOS VALORES DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SDR/SCMENG NR, 100300/2021 - REFORMAS DAS PRAÇAS: BARÃO DO RIO BRANCO E SÔNIA M ANDRADE DAIRES	0 0 0,00 1.991,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	324	3085	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	426,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN 64,70 64,70	
			2 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 54,45 54,45	
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC 91,00 91,00	
			4 FILTRO DE AR HABITÁCULO	1 PC 45,00 45,00	
			5 ARRUELA DE COBRE	1 UN 9,40 9,40	
			6 ÓLEO DE MOTOR MOTRIO SEM.	4 UN 40,40 161,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	327	3431	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	328	3086	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.242,16
			<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	-	150,00	150,00
			2 SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA	1	-	60,00	60,00
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS FREIOS	1	UN	99,90	99,90
			4 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	220,00	220,00
			5 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1	UN	50,00	50,00
			6 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1	-	120,00	120,00
			7 REVISÃO DE 20.000 KM	1	-	177,26	177,26
			8 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1	-	50,00	50,00
			9 KIT REVISÃO	1	UN	55,00	55,00
			10 DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1	-	180,00	180,00
			11 LIMPEZA DE CORPO DE BORBOLETA	1	-	80,00	80,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
329	3277	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.094,71	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	13.094,71	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
338	3284	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>	
342	3544	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 Adiantamento de pequenas Despesas.	1		2.000,00	2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
344	3499	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO			968,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 GÁS GLP 13 KG	8	BT	121,00	968,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3500	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				313,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	100	CX	3,13	313,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3536	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				1.906,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	40	GL	23,75	950,00		
	2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	40	GL	23,90	956,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	345	3546	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 viagens.	1 500,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	3429	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.184,85
			<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 1.184,85	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	349	3511	18405 - BUSSADORE SERVICOS GRAFICOS LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFEÇÃO DE PASTAS PARA REQUERIMENTO	1000 - 1,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3523	GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO NO REDUTOR DE BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, USINAGEM E SOLDA	1 - 1.120,00 1.120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3524	18814 - EXXPRESS BRINDES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFEÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E CORDÃO PERSONALIZADOS	100 - 9,30 930,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	3257	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.989,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 11.989,93	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	362	3543	15458 - GIANE ZUQUETTE	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>
	363	3539	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	690,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1 PC 440,00 440,00	
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC 250,00 250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	3423	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	698,21
			<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 0,00 698,21	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/04/2023 a 28/04/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2023	366	3078	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	908,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM PNEUS)	8 UN 40,00 320,00	
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM EM VEICULO	1 - 588,00 588,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
367	3102	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.543,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.543,78	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
372	3077	18142 - AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.003,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JUNTA GIBAULT 4" FF PARA PVC	1 PC 199,00 199,00	
			2 JUNTA GIBAULT 8" FF PARA FF.	2 PC 402,30 804,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3550	16961 - VARETEC EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	8.250,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO MANUAL P/DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	3 UN 2.750,00 8.250,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3551	16961 - VARETEC EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	960,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PONTA PARA RAMAIS P.9 500 MM	3 UN 320,00 960,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
376	3112	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.828,11	
			<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 8.828,11	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3448	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	442,51		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 442,51	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
390	3289	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700,84	
			<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 0,00 700,84	
				Total Geral	7.081.137,59