



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2023	51	3578	16413 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.475,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SCANNER	1 UN 2.475,00	2.475,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	77	3584	16494 - 32.162.707 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESENHO ARTÍSTICO PAREDE (INTERNO)	1 M2 940,00	940,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	3587	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	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 Compra de materiais para pequenos reparos e prestação de serviços.	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	3595	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL 5KG	3000 PT 15,00	45.000,00
			2 AMIDO DE MILHO - 500GR.	300 KG 5,88	1.764,00
			3 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	1500 PT 3,68	5.520,00
			4 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA (BALDE 2KG)	200 BD 41,89	8.378,00
			5 ORÉGANO	60 KG 30,95	1.857,00
			6 PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg	150 VD 47,50	7.125,00
			7 CANJICA BRANCA 500G	400 PT 5,88	2.352,00
			8 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000 PT 2,71	10.840,00
			9 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	100 L 6,00	600,00
			10 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ INSTANTÂNEO 100 GRAMAS	100 UN 5,00	500,00
			11 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ DE 1,7 KG	1200 UN 32,00	38.400,00
			12 BEBIDA DE SOJA INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	200 L 7,50	1.500,00
			13 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA SACHE DE 2 KG	180 UN 30,00	5.400,00
			14 LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	54000 L 6,60	356.400,00
			15 MACARRÃO TIPO PENE SEM OVOS 500 GRAMAS	6000 PT 2,70	16.200,00
			16 SAL REFINADO	2000 KG 1,20	2.400,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2023	140	3596	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	AÇUCAR CRISTAL 5KG	3000	PT	15,00	45.000,00
2	AMIDO DE MILHO - 500GR.	300	KG	5,88	1.764,00
3	BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	1500	PT	3,68	5.520,00
4	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA (BALDE 2KG)	200	BD	41,89	8.378,00
5	ORÉGANO	60	KG	30,95	1.857,00
6	PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg	150	VD	47,50	7.125,00
7	CANJICA BRANCA 500G	400	PT	5,88	2.352,00
8	MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000	PT	2,71	10.840,00
9	LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	100	L	6,00	600,00
10	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ INSTANTÂNEO 100 GRAMAS	100	UN	5,00	500,00
11	MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ DE 1,7 KG	1200	UN	32,00	38.400,00
12	BEBIDA DE SOJA INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	200	L	7,50	1.500,00
13	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA SACHE DE 2 KG	180	UN	30,00	5.400,00
14	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	54000	L	6,60	356.400,00
15	MACARRÃO TIPO PENE SEM OVOS 500 GRAMAS	6000	PT	2,70	16.200,00
16	SAL REFINADO	2000	KG	1,20	2.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3597	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	AÇUCAR CRISTAL 5KG	3000	PT	15,00	45.000,00
2	AMIDO DE MILHO - 500GR.	300	KG	5,88	1.764,00
3	BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	1500	PT	3,68	5.520,00
4	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA (BALDE 2KG)	200	BD	41,89	8.378,00
5	ORÉGANO	60	KG	30,95	1.857,00
6	PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg	150	VD	47,50	7.125,00
7	CANJICA BRANCA 500G	400	PT	5,88	2.352,00
8	MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000	PT	2,71	10.840,00
9	LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	100	L	6,00	600,00
10	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ INSTANTÂNEO 100 GRAMAS	100	UN	5,00	500,00
11	MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ DE 1,7 KG	1200	UN	32,00	38.400,00
12	BEBIDA DE SOJA INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	200	L	7,50	1.500,00
13	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA SACHE DE 2 KG	180	UN	30,00	5.400,00
14	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	54000	L	6,60	356.400,00
15	MACARRÃO TIPO PENE SEM OVOS 500 GRAMAS	6000	PT	2,70	16.200,00
16	SAL REFINADO	2000	KG	1,20	2.400,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2023	208	3585	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3586	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 Gastos com viagem fora do município	1 1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	3575	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	24.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	50 UN 90,00	4.500,00
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	300 UN 80,00	24.000,00
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	300 UN 80,00	24.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3576	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	28.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	50 UN 90,00	4.500,00
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	300 UN 80,00	24.000,00
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	300 UN 80,00	24.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	3598	10445 - AMARILDO GOMES DA 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 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 3.000,00	3.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/05/2023	254	3574	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		98.210,00
<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	500,00	500,00	
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	-	500,00	500,00	
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

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2023	254	3574	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.210,00
<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	-	500,00	500,00		
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	-	500,00	500,00		
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	-	500,00	500,00		
60		1	-	500,00	500,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
04/05/2023	254	3574	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.210,00
<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	-	500,00		500,00	
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	-	500,00		500,00	
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	-	500,00		500,00	
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00		500,00	
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	-	364,00		364,00	
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	-	300,00		300,00	
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	400,00		400,00	
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

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2023	254	3574	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.210,00
<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	500,00	500,00		
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	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
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	500,00	500,00		
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	500,00	500,00		
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	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2023	254	3574	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.210,00
<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	500,00	500,00		
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	382,00	382,00		
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	500,00	500,00		
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	500,00	500,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
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	500,00	500,00		
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						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2023	254	3574	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.210,00
<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		
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00		
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00		
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00		
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE DAS DORES SILVA ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00		
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00		
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00	500,00		
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00		
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00		
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	400,00	400,00		
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI	1	MÊS	500,00	500,00		
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
180		1	MÊS	500,00	500,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
04/05/2023	254	3574	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.210,00	
			<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 LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS				
			181	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00
			182	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1	MÊS	500,00	500,00
			183	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNIRA BATISTA GONÇALVES	1	MÊS	500,00	500,00
			184	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00
			185	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00
			186	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00
			187	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00
			188	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIO DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00
			189	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO	1	MÊS	500,00	500,00
			190	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00
			191	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00
			192	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00
			193	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1	MÊS	500,00	500,00
			194	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00
			195	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IRIS LOPES SIQUEIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00
			196	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00
			197	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00
			198	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	MÊS	182,00	182,00
			199	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA	1	MÊS	182,00	182,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	314	3573	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			40.383,39	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 01/2023 / REQUERENTE: DARLI TIRITILLI / PROCESSO Nº 0012099-24.2016.5.15.0058	1		22.522,47	22.522,47
			2	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - Nº ORDEM 02/2023 / REQUERENTE: JUÇARA GOMES DE MENEZES / PROCESSO Nº 0000457-59.2013.5.15.0058	1		17.860,92	17.860,92



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
04/05/2023	314	3577	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			683.650,58
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 01/2023 - REQUERENTE: ALESSANDRA ROBERTA DE PAULA SANTOS / PROCESSO Nº 0011609-02.2016..5.15.0058	1		48.896,16	48.896,16		
2	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 02/2023 - REQUERENTE: IONE APARECIDA SANTA FE / PROCESSO Nº 0012065-49.2016.5.15.0058	1		11.865,57	11.865,57		
3	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 03 /2023 - REQUERENTE: FERNANDA MORAES DOS SANTOS PROCESSO Nº 0011983-18.2016.5.15.0058	1		54.900,16	54.900,16		
4	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 04 /2023 - REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DOS SANTOS / PROCESSO Nº 0010510-94.2016.5.15.0058	1		22.457,04	22.457,04		
5	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 05 /2023 - REQUERENTE: CRISTIANE TALARICO DA SILVA PROCESSO Nº 0012071-56.2016.5.15.0058	1		31.094,07	31.094,07		
6	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 06 /2023 - REQUERENTE: CRISTINA APARECIDA SILVA RODRIGUES /PROCESSO Nº 0010108-76.2017.5.15.0058	1		137.719,92	137.719,92		
7	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 07/2023 - REQUERENTE: MARIA JOSÉ DE SOUZA / PROCESSO Nº 0011411-62.2016.5.15.0058	1		37.305,95	37.305,95		
8	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 08 /2023 - REQUERENTE: REGINA DA SILVA MAGALHAES / PROCESSO Nº 0011774-49.2016.5.15.0058	1		117.709,94	117.709,94		
9	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 09 /2023 - REQUERENTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA / PROCESSO Nº 0012064-64.2016.5.15.0058	1		64.732,70	64.732,70		
10	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 10 /2023 - REQUERENTE: JÉSSICA ROBERTA OZÓRIO / PROCESSO Nº 0011408-10.2016.5.15.0058	1		35.020,63	35.020,63		
11	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 11/2023 - REQUERENTE: LUCIMARA APARECIDA CARDOSO / PROCESSO Nº 0012035-14.2016.5.15.0058	1		121.948,44	121.948,44		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
04/05/2023	314	3580	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	630.949,72		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 12 /2023 - REQUERENTE:ESTER LUZIA DE CARVALHO /PROCESSO Nº 0011730-30.2016.5.15.0058	1		104.464,03	104.464,03		
2	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 13 /2023 - REQUERENTE: CRISLEIDE MARA SOARES SANTOS /PROCESSO Nº 0012063-79.2016.5.15.0058	1		16.001,03	16.001,03		
3	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 14/2023 - REQUERENTE:SAMUEL DOS SANTOS / PROCESSO Nº 0011763-83.2017.5.15.0058	1		201.627,21	201.627,21		
4	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 15 /2023 - REQUERENTE: GABRIELA ROSA / PROCESSO Nº 0011775-34.2016.5.15.0058	1		25.068,25	25.068,25		
5	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 16 /2023 - REQUERENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS / PROCESSO Nº 0011919-08.2016.5.15.0058	1		219.605,27	219.605,27		
6	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 17/2023 - REQUERENTE: JONATAS FERNANDO VICENTE / PROCESSO Nº 0011597-85.2016.5.15.0058	1		64.183,93	64.183,93		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
04/05/2023	314	3582	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			688.100,03
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 18 /2023 - REQUERENTE: JOSE EUCLIDES SANTOS / PROCESSO Nº 0010351-20.2017.5.15.0058	1		172.378,72	172.378,72		
2	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 19 /2023 - REQUERENTE:LUCIANA APARECIDA RODRIGUES /PROCESSO Nº 0011405-55.2016.5.15.0058	1		34.458,30	34.458,30		
3	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 20/2023 - REQUERENTE: ROSA DIAS BARBOSA VIANA / PROCESSO Nº 0011416-84.2016.5.15.0058	1		38.027,12	38.027,12		
4	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 21 /2023 - REQUERENTE: TERESINHA DE JESUS PEREIRA DA CUNHA / PROCESSO Nº 0011925-49.2015.5.15.0058	1		46.614,08	46.614,08		
5	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 22 /2023 - REQUERENTE: MARILZA APARECIDA GOMES / PROCESSO Nº 0011673-12.2016.5.15.0058	1		48.114,22	48.114,22		
6	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 23 /2023 - REQUERENTE: MARIA LEONIDIA BORGES ARCENIO / PROCESSO Nº 0011525-98.2016.5.15.0058	1		138.927,24	138.927,24		
7	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 24/2023 - REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS / PROCESSO Nº 0011459-21.2016.5.15.0058	1		40.640,91	40.640,91		
8	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 25 /2023 - REQUERENTE: DARLI TIRITILLI / PROCESSO Nº 0012099-24.2016.5.15.0058	1		60.348,34	60.348,34		
9	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 26 /2023 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO LONGO / PROCESSO Nº 0010927-13.2017.5.15.0058	1		19.357,92	19.357,92		
10	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 27 /2023 - REQUERENTE: DOUGLAS MACHADO DA SILVA / PROCESSO Nº 0010777-66.2016.5.15.0058	1		67.232,85	67.232,85		
11	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 28 /2023 - REQUERENTE: MARCELA SANTOS GONÇALVES COTA / PROCESSO Nº 0011670-57.2016.5.15.0058	1		22.000,33	22.000,33		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/05/2023	314	3583	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	353.728,84			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 29 /2023 - REQUERENTE:GELSON GONÇALVES COTA / PROCESSO Nº 0011670-57.2016.5.15.0058	1		22.000,33	22.000,33
			2	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 30 /2023 - REQUERENTE: ANTONIO JOSE DO ESPIRITO SANTO / PROCESSO Nº 0011917-38.2016.5.15.0058	1		197.459,28	197.459,28
			3	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 31 /2023 - REQUERENTE: ROSELI CHAVES / PROCESSO Nº 0011407-25.2016.5.15.0058	1		31.860,72	31.860,72
			4	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 32 /2023 - REQUERENTE: MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA / PROCESSO Nº 0010486-95.2018.5.15.0058	1		16.270,76	16.270,76
			5	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 33/2023 - REQUERENTE: MARIA LUCIA SAMUEL CAMPOS / PROCESSO Nº 0010772-73.2018.5.15.0058	1		40.833,02	40.833,02
			6	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 34 /2023 - REQUERENTE: LEILA APARECIDA JACOB DE ANDRADE / PROCESSO Nº 0011674-94.2016.5.15.0058	1		45.304,73	45.304,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3588	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	599.199,06			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 35 /2023 - REQUERENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS / PROCESSO Nº 0011094-30.2017.5.15.0058	1		385.141,52	385.141,52
			2	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 36 /2023 - REQUERENTE: ADILSON DE PAULA RIBEIRO / PROCESSO Nº 0011458-36.2016.5.15.0058	1		121.567,37	121.567,37
			3	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 37 /2023 - REQUERENTE: GRAZIELLE MAYARA GUIMARÃES / PROCESSO Nº 0011021-24.2018.5.15.0058	1		12.295,30	12.295,30
			4	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 38 /2023 - REQUERENTE: MARCO ANTONIO DE JESUS / PROCESSO Nº 0011021-24.2018.5.15.0058	1		80.194,87	80.194,87



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/05/2023	314	3589	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	14 - SENTENÇAS JUDICIAIS	543.082,79			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 39 /2023 - REQUERENTE:ELOISA APARECIDA DE ALMEIDA ROSA / PROCESSO Nº 0011770-12.2016.5.15.0058	1		202.176,84	202.176,84
			2	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 40/2023 - REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA CAVATON / PROCESSO Nº 0011671-42.2016.5.15.0058	1		99.770,45	99.770,45
			3	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 41/2023 - REQUERENTE: ERICA MENEZES /PROCESSO Nº 0000457-59.2013.5.15.0058	1		17.860,92	17.860,92
			4	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 42 /2023 - REQUERENTE: RITA DE CASSIA MENEZES / PROCESSO Nº 0000457-59.2013.5.15.0058	1		17.860,92	17.860,92
			5	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 43/2023 - REQUERENTE:HENRIQUE TEIXEIRA RANGEL / PROCESSO Nº 0011509-47.2016.5.15.0058	1		20.885,61	20.885,61
			6	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 44 /2023 - REQUERENTE: JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA BATISTA /PROCESSO Nº 0011509-47.2016.5.15.0058	1		102.312,90	102.312,90
			7	PRECATÓRIO T.R.T. / ALIMENTAR - ORDEM CRONOLÓGICA Nº 45 /2023 - REQUERENTE: SUSANA APARECIDA EULALIO / PROCESSO Nº 0011523-31.2016.5.15.0058	1		82.215,15	82.215,15
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3590	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	10.715,17			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRECATÓRIO TJSP. / ALIMENTAR -ORDEM CRONOLÓGICA Nº 1 /2023 - REQUERENTE: JOSÉ ANTÔNIO LOVATO /PROCESSO Nº "0043629-13.2022.8.26.0500 0001331-37.2019.8.26.0459"	1		10.715,17	10.715,17
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3591	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	39.660,41			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRECATÓRIO TJSP. / ALIMENTAR -ORDEM CRONOLÓGICA Nº 02 /2023 - REQUERENTE: SANDRO JOSÉ BUZATTI / PROCESSO Nº "0055456-21.2022.8.26.0500 0001685-87.2004.8.26.0459"	1		39.660,41	39.660,41





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/05/2023	83	3616	18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.312,00
			<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	4            UN                    308,00            1.232,00	
			2 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA S/ BRAÇO PRETA	8            UN                    260,00            2.080,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
106	3632	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.061,27	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1            UN                    62,96            62,96	
			2 FILTRO DE ÓLEO	1            UN                    113,81            113,81	
			3 FILTRO DE AR	1            PC                    225,26            225,26	
			4 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1            UN                    199,00            199,00	
			5 LIMPA PARA-BRISA	1            UN                    9,39            9,39	
			6 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1            UN                    74,25            74,25	
			7 HIGIENIZADOR	1            UN                    74,98            74,98	
			8 KIT LUBRIFICANTE	1            PC                    42,82            42,82	
			9 OLEO OW-20 SINTETICO	4            UN                    64,70            258,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
112	3631	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	590,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	1            UN                    70,00            70,00	
			2 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1            UN                    70,00            70,00	
			3 REVISÃO DE VEÍCULOS LEVES	1            -                    450,00            450,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
149	3651	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>	
150	3621	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.148,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	160            PT                    2,80            448,00	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	160            PT                    4,38            700,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3622	18510 - EPM TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	399,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	50            PT                    7,99            399,50	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/05/2023	153	3668	1770 - LUIZ MARCELINO DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.120,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS, 375.	12 3.010,08	36.120,96
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	3623	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.306,00	
			<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 ABC	5 - 74,00	370,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE CO <sup>2</sup> 6KG	2 - 98,00	196,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	5 - 51,00	255,00
			4 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	15 - 50,00	750,00
			5 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	5 - 57,00	285,00
			6 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	20 - 22,50	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	3618	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>		
3619	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	710,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA EM MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVES, MED. 1,60 X 0,60 X 0,74(COR TABACO)	1 UN 710,00	710,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3620	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	3678	13188 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO P	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA DE SOLDA AUTO ESCURECIMENTO	1 UN 52,90	52,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
169	3650	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.176,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Auxílio para os atletas de Pitangueiras e Ibitiua	1 1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	3677	10254 - T. F. PEREIRA FERRAGENS	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.199,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA 200A BIVOLT	1 UN 1.199,00	1.199,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/05/2023	194	3601	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400    PT    19,29    7.716,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3625	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	120.000,00
			<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>
		3675	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.085,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO PARA ELETROESTIMULADOR 4 VIAS TENS FES	3    UN    251,94    755,82	
			2 ELETRODO DE SILICONE CONDUTIVO	3    M    110,00    330,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3676	18374 - ODC PREPARAÇÃO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	456,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CRACHÁ EM CARTÃO 4X0 + ROLLER CLIP	50    KI    9,12    456,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
198	3671	18701 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.330,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CAMISETA PADRÃO SAMU	38    UN    35,00    1.330,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
201	3672	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	43,80	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 HIDROXIZINA 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 120ML	2    UN    21,90    43,80		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
203	3600	18486 - ROTA MEDICAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	8.791,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 TESTE RÁPIDO NS1	745    UN    11,80    8.791,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	3635	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.194,80	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 DIETA ENTERAL SENIOR COMPOSTO LACTEO ADICIONADO DE VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS, RICO EM SELENIO, VIT D E B12, FONTE DE	28860    G    0,18    5.194,80		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/05/2023	205	3653	14501 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRÃO PRETO - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MEIA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30MMHG 7/8	2 PR 250,00	500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	216	3599	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	23.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3670	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RETINOSCOPIO VISION TECH	1 - 1.180,00	1.180,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	256	3614	15460 - SANDRA ROXA DE QUEIROZ 05576710940	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MAES CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 38,00	7.600,00			
			2 SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 38,00	7.600,00			
			3 SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)	100 - 24,00	2.400,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	257	3613	15460 - SANDRA ROXA DE QUEIROZ 05576710940	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MAES CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 38,00	7.600,00			
			2 SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 38,00	7.600,00			
			3 SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)	100 - 24,00	2.400,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	305	3686	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 7.50 R 16 COMUM.	4 UN 540,00	2.160,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	314	3602	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	70.305,27			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRECATÓRIO TJSP. / ALIMENTAR -ORDEM CRONOLÓGICA Nº 06 /2023 - REQUERENTE: LYGIA VALENTINA BRAGA /PROCESSO Nº"0056493-83.2022.8.26.0500 0001042-07.2019.8.26.0459"	1 70.305,27	70.305,27			









# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/05/2023	344	3669	15180 - MARKA VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.871,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRAXA	1    UN    42,41    42,41	
			2 ÓLEO DO MOTOR 10W40	28    UN    38,66    1.082,48	
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR -2S2 / 129620	1    PC    63,23    63,23	
			4 ELEMENTO FILTRO - 07W/ 115436/ A	1    PC    149,47    149,47	
			5 ELEMENTO FILTRO - 2V5/ 201512	1    PC    99,30    99,30	
			6 ELEMENTO FILTRO 2R0/ 127177/ J	1    PC    182,73    182,73	
			7 ELEMENTO 129620 / B / 2SO	1    PC    128,48    128,48	
			8 ELEMENTO FILTRO 2R2 819429	2    PC    61,49    122,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3688	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.305,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK C3240K0 PRETO	3    UN    435,00    1.305,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		372	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.570,00
			<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	3    PC    250,00    750,00	
			3 BATERIA 6 AMPERES PARA MOTO	2    UN    100,00    200,00	
			4 BATERIA 5 AMPERES	2    UN    90,00    180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3687	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.804,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175/70 R 13	4    UN    255,00    1.020,00	
			2 PNEU 195 / 70 R15.	8    UN    348,00    2.784,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		431	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	2.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOBREAK - BIVOLT, MINIMO DE 2,4 KVA, SAÍDA DE 120V, BATERIAS INCLUSAS E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELETRIC	1    UN    2.980,00    2.980,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		32	8735 - ANDERSON SILVERIO	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 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1       1.000,00    1.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/05/2023	36	3759	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	6.471,46	
			<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. PROCESSO NR. 0000826-41.2022.8.26.0459 REQTE.: MARIA I. DA CRUZ MORAES - HONOR. ADVOCAT. DE SUCUMBÊNCIA (ELEUSA B. A.LMEIDA))	0	0,00	6.471,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3760	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	259,60	
			<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. PROCESSO NR. 0002513-68.2013.8.26.0459 REQTE.:MALVINA GUIOMAR BOMBONATO - PAGAMENTO DE CRÉDITOS - PRINCIPAL	0	0,00	259,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3761	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	259,60	
			<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. PROCESSO NR. 0002513-68.2013.8.26.0459 REQTE.:SEBASTIANA S. G. OLIVEITA- PAGAMENTO DE CRÉDITOS - PRINCIPAL	0	0,00	259,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3764	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.856,73	
			<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. PROCESSO NR.0001239-54.2022.8.26.0459.8.26.0459 REQTE.: TATIANA N.M. BIGHETI - INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS	0	0,00	1.856,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3765	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	5.595,59	
			<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. PROCESSO NR.000499-96.2022.8.26.0459.8.26.0459 REQTE.: NOEL DA SILVA SANTOS - INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS	0	0,00	5.595,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	57	3711	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Compra de materiais para uso da Assessoria de Imprensa e do Gabinete.	1	450,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	61	3708	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	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 para viagem.	1	5.000,00	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3767	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	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 Solicita adiantamento para viagem.	1	2.000,00	2.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
08/05/2023	62	3689	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.423,70		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA 2379340771	0	0,00	1.423,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	65	3697	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	200.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	15	-	72.474,21	1.087.113,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	75	3704	18272 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	745,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SWITCH COM 8 PORTAS	5	PC	149,00	745,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	77	3719	14488 - ARS COMERCIO, SERVIÇOS E NFORMATICA LTDA EPP	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 SERIGRAFIA EM LASER	200	-	85,00	17.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	105	3763	18843 - FLAVIA CAROLINE DE SOUZA CANDIDO LEITE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.	1		800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	106	3705	18272 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	745,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SWITCH COM 8 PORTAS	5	PC	149,00	745,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	129	3712	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 Manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação.	1		700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	133	3692	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.257,68		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA 2379340771	0	0,00	1.257,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	154	3698	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.612,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	14	-	258,00	3.612,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/05/2023	154	3699	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	4 - 150,00	600,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	168	3700	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 - 150,00	300,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3701	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.032,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	4 - 258,00	1.032,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	194	3740	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	266,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 2 (FIO DE SUTURA)	72 UN 1,80	129,60			
			2 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 5 (FIO DE SUTURA)	72 UN 1,90	136,80			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3741	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	139,68			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 4 (FIO DE SUTURA)	72 UN 1,94	139,68			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3742	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	705,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SCALP Nº 19 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	1000 UN 0,47	470,00			
			2 SCALP Nº 25 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	500 UN 0,47	235,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3743	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.630,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 100ML	500 FR 3,26	1.630,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3748	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	440,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,0	200 PR 1,10	220,00			
			2 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	200 PR 1,10	220,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2023	194	3755	18208 - SODUFRIO REFRIGERAÇÃO E ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS CR2032	50 UN 1,59	79,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	195	3744	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FLUCONAZOL 150 MG	1000 CO 0,51	510,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3745	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	256,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG	4 PO 64,00	256,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3746	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	7.254,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	20 UN 63,00	1.260,00
			2 ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO	30 UN 85,00	2.550,00
			3 INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	100 UN 2,84	284,00
			4 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	50 UN 63,20	3.160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3747	18437 - FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.512,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (UROPEN)	400 UN 1,24	496,00
			2 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	800 UN 1,27	1.016,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	3735	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	1000 FR 2,35	2.350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3736	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.733,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERINGA 20 ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	5500 UN 0,50	2.733,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3737	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	122,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPOLA 5ML	60 AP 2,05	122,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3738	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	500 RL 3,96	1.980,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2023	199	3754	18295 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOLHA EVA CORES VARIADAS - TAMANHO 60 x 40 x 0.20 cm	150 UN 2,97	445,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	3728	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	300 UN 0,55	165,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3729	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	300 UN 0,60	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3730	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	5000 UN 0,60	3.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3731	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	59,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA FOLEY VESICAL Nº 14 - 2 VIAS	10 UN 2,99	29,90
			2 SONDA FOLEY VESICAL Nº 18 - 2 VIAS	10 UN 2,99	29,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3732	16437 - HOSPEC HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.438,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10x10CM	75 UN 9,95	746,25
			2 HIDROGEL COM ALGINATO COM 85GR	100 TB 16,92	1.692,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3733	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	2000 UN 0,60	1.200,00
			2 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6	2000 UN 0,52	1.040,00
			3 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	2000 UN 0,55	1.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3734	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	21,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA FOLEY VESICAL Nº 16 - 2 VIAS	10 UN 2,15	21,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3739	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.475,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ESTERIL ROLO 15 CM X 10 M	25 UN 139,00	3.475,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2023	201	3726	16037 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMBROXOL 15MG/5ML XPE PEDIATRICO	600 FR 2,85	1.710,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	3749	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	972,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G COMPOSTA POR POLIETILENO, CELULOSE, EXTRATO DE ALOE VERA, ELASTICO E ADESIVO T	360 UN 2,70	972,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3750	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.698,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	600 UN 1,33	798,00
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	2500 UN 1,25	3.125,00
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	2500 UN 1,35	3.375,00
			4 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	2000 UN 1,20	2.400,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3751	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.408,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUTO LANCETA AGULHA 28G (CAIXA COM 100)	15 CX 16,40	246,00
			2 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	150 UN 1,44	216,00
			3 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	3000 UN 0,59	1.770,00
			4 COLETOR DE URINA COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 02 LITROS	20 UN 3,98	79,60
			5 HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) ADESIVO 10X 10CM	20 UN 10,99	219,80
			6 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1200 UN 0,60	720,00
			7 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO Nº 05	100 UN 1,31	131,00
			8 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (URIPEN)	20 UN 1,31	26,20
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3752	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	381,24	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	6 UN 11,54	69,24
			2 MICROPORE 2,5CM X 10 M	120 UN 2,60	312,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3753	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	994,50	
			<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	150 FR 0,93	139,50
			2 SERINGA SEM AGULHA 10ML	500 UN 0,38	190,00
			3 GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	1000 PT 0,52	520,00
			4 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA E SEM ROSCA 20ML	250 UN 0,58	145,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2023	208	3710	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 com viagens intermunicipais e outros	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3762	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 DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	3691	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	9.005,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA 2379340771	0 0,00	9.005,49
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	3768	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	29.356,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1 - 117.422,55	117.422,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3769	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	29.356,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1 - 117.422,55	117.422,55
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	3694	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	8.041,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	0 UN 4,97	8.041,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3695	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	31.323,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	0 - 2.847,61	31.323,70



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
08/05/2023	251	3724	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			11.374,14	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESUNTO	50	KG	13,99	699,50
			2	SAL REFINADO 1 KG	20	PT	0,99	19,80
			3	MAIONESE 500 GR	40	PO	3,29	131,60
			4	ACHOCOLATADO 1KG	60	UN	5,49	329,40
			5	SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	80	PT	1,05	84,00
			6	ARROZ AGULHINHA 5KG	300	PT	13,99	4.197,00
			7	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	35	KG	12,99	454,65
			8	PÃO DE FORMA 500 GR	50	PT	4,49	224,50
			9	FUBÁ - 500 GR	60	PT	1,49	89,40
			10	BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	50	PT	9,49	474,50
			11	MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	60	PT	7,99	479,40
			12	PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	80	PT	8,99	719,20
			13	MARGARINA SEM SAL 500 GR	22	PO	7,49	164,78
			14	LEITE CONDENSADO 395 GR	50	UN	5,99	299,50
			15	MUÇARELA	50	KG	33,99	1.699,50
			16	CARNE MOÍDA	24	KG	25,99	623,76
			17	BACON DEFUMADO EM MANTA	15	KG	22,99	344,85
			18	FARINHA DE TRIGO - 1KG	100	KG	2,99	299,00
			19	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	20	PT	1,99	39,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
253	3696	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA		08 - PEDÁGIOS			794,37	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO / SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2023.	0		0,00	794,37
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
284	3720	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			176,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SELADOR MADEIRA 3,6L	2	GL	88,00	176,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
3721	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			28,16	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COLA BRANCA 1KG	1	UN	28,16	28,16
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
3722	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			106,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARAFUSO PHILLIPS 50 X 25	450	UN	0,13	58,50
			2	LIXA PARA MASSA / MADEIRA VERMELHA 120	20	FL	1,50	30,00
			3	LIXA PARA MASSA / MADEIRA VERMELHA 340	10	FL	1,82	18,20



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2023	284	3723	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	6.876,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA EM MADEIRA MEDINDO 90CM X 210CM	5 UN 210,00 1.050,00	
			2 PORTA EM MADEIRA MEDINDO 70CM X 210CM	2 UN 181,00 362,00	
			3 PORTA EM MADEIRA MEDINDO 100CM X 210CM	12 UN 375,00 4.500,00	
			4 PORTA EM MADEIRA MEDINDO 72CM X 210CM	1 UN 181,00 181,00	
			5 PORTA EM MADEIRA MEDINDO 80CM X 210CM	3 UN 196,00 588,00	
			6 PORTA EM MADEIRA MEDINDO 82CM X 210CM	1 UN 195,00 195,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	3714	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	335.206,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE A SALDO NÃO UTILIZADO ( R\$ 302.520,54) MAIS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2022.	0 0,00 335.206,57	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	323	3713	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1 800,00 800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	3693	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	264,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA 2379340771	0 0,00 264,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	3702	18272 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	175,50
			<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	5 UN 27,50 137,50	
			2 CONECTOR RJ 45 - CAT 5	2 PT 19,00 38,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3725	18734	JACQUELINE SANTOS CONSTRUCOES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	12.471,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	2300 UN 2,37 5.451,00	
			2 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	1000 UN 3,51 3.510,00	
			3 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39	1000 UN 3,51 3.510,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3727	1144	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIJOLO BAIANO 8 FUROS	2000 UN 0,80 1.600,00	
			2 TIJOLO BAIANO DE 9 FUROS.	2000 UN 0,86 1.720,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2023	344	3756	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIJOLO COMUM	4000 UN 0,45 1.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	357	3703	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>
		3757	12873 - ELISARIO BARRETO COMÉRCIO DE TOLDOS E COBERTURAS LTDA ME	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COBERTURA FIXA COM TELA SOLAR (SOMBRITE PERMEÁVEL) MEDINDO 14,00X5,00 METROS.	1 M 14.700,00 14.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	3706	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	23.510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO COMUM	10 UN 1.320,00 13.200,00	
			2 CAMARA DE AR 12.4 X24	8 UN 118,00 944,00	
			3 PNEU 18.4/30 TRASEIRO AGRÍCOLA	2 UN 2.793,00 5.586,00	
			4 CÂMARA DE AR 18,4/30 TRASEIRO	4 UN 310,00 1.240,00	
			5 PNEU 12.4/24 AGRÍCOLA	2 UN 1.270,00 2.540,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3716	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	832,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 194,25 194,25	
			2 ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30 MB	7,4 L 69,90 517,26	
			3 ANEL DE VEDAÇÃO (BUJÃO)	1 UN 6,56 6,56	
			4 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1 UN 114,19 114,19	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	3715	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	619,00
			<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 - 105,00 105,00	
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE VEÍCULO	1 - 439,00 439,00	
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 75,00 75,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	372	3717	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	547,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 186,91 186,91	
			2 ÓLEO 15W40	6 L 40,00 240,00	
			3 ANEL DE VEDAÇÃO (BUJÃO)	1 UN 6,56 6,56	
			4 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1 UN 114,19 114,19	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/05/2023	374	3718	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	619,00			
			<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 - 105,00	105,00			
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE VEÍCULO	1 - 439,00	439,00			
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 75,00	75,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
386	3766	18871 - ISABELLA DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	1 1.500,00	1.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
409	3690	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	132,04				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA 2379340771	0 0,00	132,04			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/05/2023	430	3770	18773 - ALFREDO HENRIQUE CUSSOLI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA LEOLINO COTRIM Nº 202	8 UN 8.000,00	64.000,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/05/2023	36	3799	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.856,73			
			<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. PROCESSO NR;0001239-54.2022.8.26.0459 - REQTE.: TATIANA NOGUEIRA M. BIGHETI - HONORÁRIOS ADVOCAT.	0 0,00	1.856,73			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
77	3804	14488 - ARS COMERCIO, SERVIÇOS E NFORMATICA LTDA EPP	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 SERIGRAFIA EM LASER	200 - 85,00	17.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
106	3810	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.150,00				
			<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/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	1000 PT 23,15	23.150,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
112	3812	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.340,00				
			<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	2 - 1.670,00	3.340,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/05/2023	131	3813	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.640,00			
			<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	6 PC 440,00	2.640,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	140	3802	13431 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	7.260,00			
			<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	60 BT 121,00	7.260,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	150	3777	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	12 UN 19,90	238,80			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	154	3773	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.383,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	1 - 949,00	949,00			
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	6 - 739,00	4.434,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3774	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	4 - 150,00	600,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3775	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.395,00				
			<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	20 - 395,00	7.900,00			
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	1 - 495,00	495,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3776	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.096,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	12 - 258,00	3.096,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	158	3787	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>				
	3788	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPRESSORA LASER	2 UN 2.000,00	4.000,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/05/2023	166	3772	12240 - LEIDA MARIA FREIRE BRAGA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para viagem.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	169	3782	18592 - 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>
	206	3800	18592 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.488,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR DE CINCO CAMADAS	75 UN 59,85	4.488,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	3801	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	978,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	120 CO 8,15	978,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	3786	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>	
	3803	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 Viagens com pacientes para outros municípios, incluindo São Paulo	1 1.300,00	1.300,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3807	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens com pacientes para outros municípios	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3808	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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 Viagens com pacientes para outros municípios e viagem com a Secretária da Saúde para a cidade de São Paulo	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	3789	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.000,00
			<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 302,51	226.882,50
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	83 UN 448,16	37.197,28



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/05/2023	216	3790	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			172.053,19
			<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	302,51	226.882,50
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	83	UN	448,16	37.197,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3815	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			60.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3816	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3817	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			85.556,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	233.333,33	233.333,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	220	3805	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			83.333,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1	-	250.000,00	250.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3806	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			83.333,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1	-	250.000,00	250.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	250	3785	18518 - PRODOTTI LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			8.152,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ TORRADO EM GRÃOS TRADICIONAL	40	PT	55,80	2.232,00
			2 CAPPUCCINO PARA MAQUINA DE CAFÉ	55	KG	46,80	2.574,00
			3 CHOCOLATE AO LEITE KG	70	KG	47,80	3.346,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	267	3792	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ORGÃO CONSELHO TUTELAR	1		300,00	300,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/05/2023	270	3793	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O ORGÃO CONSELHO TUTELAR.	1	300,00 300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	3794	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	443,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM² 450/750 VCA AZUL	1 RL 75,80	75,80
			2 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM² 450/750 VCA AMARELO	1 RL 75,80	75,80
			3 CABO DE COBRRE FLEXIVEL 1,5MM² 450/750 VCA BRANCO	1 RL 75,80	75,80
			4 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² 450/750VCA PRETO	1 RL 108,00	108,00
			5 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM²450/750 VCA VERDE	1 RL 108,00	108,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	310	3795	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.405,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 UN 2.405,30	2.405,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	324	3811	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	85,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HP MODELO (M1212NF/P1102W) TONER CB285 PRETO	5 UN 17,00	85,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	3796	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 SERÁ UTILIZADO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	3778	18638 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	272,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTOCONDUTOR XEROX B225 - 013R00691 (12k)	4 UN 68,00	272,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3779	18482	18482 - PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.335,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	40 L 17,48	699,20
			2 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40	40 L 25,48	1.019,20
			3 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140	5 L 323,38	1.616,90
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3780	17087	17087 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	457,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARLA - AGENTE REDUTOR LIQUIDO	5 BD 91,40	457,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
17/05/2023	344	3781	12624 - JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					2.859,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 MOTOR DIESEL 20L	10	BD	285,90	2.859,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		3784	14122 - FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					13.500,00
			<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) COM APLICAÇÃO AFRIO (SACO 25KG)	500	SC	27,00	13.500,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	374	3814	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS					9.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FABRICAÇÃO DE DUAS BRAÇADEIRAS DE 180MM PARA CANO DE ÁGUA DE 6"	1	UN	700,00	700,00		
			2 FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX 304 PARA VÁLVULA DE 4"	2	UN	1.200,00	2.400,00		
			3 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 5"	3	UN	450,00	1.350,00		
			4 SERVIÇO DE USINAGEM E FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA HASTE DE VÁLVULA DE ÁGUA DE 6"	1	UN	750,00	750,00		
			5 FABRICAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO (3X 1,5M, FURO DE 15 MM, ESPESSURA DE 3MM, AÇO INOX)	1	UN	3.900,00	3.900,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	384	3783	18871 - ISABELLA DA CRUZ PRATES	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 DISPESAS.	1		1.000,00	1.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	391	3809	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2023	48	3840	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					99.026,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 4º TERMO ADITIVO - CHAMAMENTO PÚBLICO NR. 06/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	99.026,51		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		3870	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS					639,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TARIFA DE RESERVA, PARA PROJETOS SETOR PÚBLICO REF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO L.V.M. NR. 17648 - MEDIÇÃO NR. 14º	0		0,00	639,41		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2023	48	3886	18936 - SICOOB CRED COPERCANA COOPERATIVA DE CREDITO	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CHAMADA PÚBLICA NR. 06/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	5.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
49	3872	13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II					54.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO DE ISSQNE NFS-e	12	-	6.870,00	82.440,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
61	3877	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	1		3.000,00	3.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
64	3821	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(					104,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DMN-6456/ AIT. NR. 1U381472-8 / DT. INFR. 27/02/23, (TRANSITAR EM VELOC. SUP. PERMITIDA), CONDUTOR: FLÁVIO ROSA - PROCESSO NR. 4184/2023	0		0,00	104,12	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
3876	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(					138,29	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA. FTD0H93 / AIT. NR. 10661701-7 (TRANSITAR EM VELOC. SUP. MAX. PERMIT.) / CONDUTOR: JOSÉ CARLOS FERREIRA / REF. PROCESSO NR. 4194/23	0		0,00	138,29		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
66	3838	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II					61.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO. (CÂMARA)	12	-	5.800,00	69.600,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO (CÂMARA)	1	-	15.000,00	15.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/05/2023	66	3839	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	228.100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	12 -	28.500,00	342.000,00		
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO.	1 -	100,00	100,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
67	3878	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.927,92				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FOLHA DE PAGTO. DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMP. 05/2023	0	0,00	6.927,92		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
74	3865	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	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 Solicitação de adiantamento para compra de produtos para pequenos reparos.	1	250,00	250,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
106	3823	18460 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA PEREIRA 42351829867	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.070,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORTÃO DE CORRER DUAS FOLHAS 3,1M X 2,5M	1 UN	5.750,00	5.750,00		
			2 PAR DE FECHADURA TETRA	2 UN	160,00	320,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
112	3881	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.670,00				
			<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		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
135	3831	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	4.790,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FUNILARIA E PINTURA LATERAL/TRASEIRA LADO ESQUERDO	1 -	3.840,00	3.840,00		
			2 FUNILARIA E PINTURA PORTA LADO DIREITO	1 -	950,00	950,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3888	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	400,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REVISÃO RODA DIANTEIRA	1 -	400,00	400,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
152	3837	18890 - DAIANA DANIELA ROGÉRIO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1	1.000,00	1.000,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/05/2023	154	3882	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.316,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO.	2 - 8.658,00	17.316,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3883	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	4 - 150,00	600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3884	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.032,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	4 - 258,00	1.032,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	155	3889	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	6.307,81			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO ECAD - REFERENTE AO CARNAVAL 2023 DE PITANGUEIRAS E IBITIÚVA.	1 6.307,81	6.307,81			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	164	3832	10254 - T. F. PEREIRA FERRAGENS	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÁSCARA DE SOLDA AUTO ESCURECIMENTO	1 UN 140,00	140,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	168	3866	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	30.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	194	3835	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.404,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TURBINA COMPLETA	2 PC 150,00	300,00			
			2 CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	2 PC 650,00	1.300,00			
			3 MANGUEIRA TRIPLICE	6 M 40,00	240,00			
			4 TORNEIRA FIXA	2 PC 90,00	180,00			
			5 PEDAL DE CMD. ELT	1 PC 329,00	329,00			
			6 KIT C/ MOLDURA REFLETOR REFLEX	1 KI 287,00	287,00			
			7 ROLAMENTOS MS	10 PC 50,00	500,00			
			8 VÁLVULA DUPLA EMBOLO C/ACIONAMENTO PNEUMÁTICO	1 PC 210,00	210,00			
			9 VÁLVULA BAP P/ 1 ARO C/ SPRAY	1 PC 578,00	578,00			
			10 FILTRO REGULADOR COMPLETO	1 PC 250,00	250,00			
			11 VÁLVULA PILOTO PARA EQUIPO	1 PC 230,00	230,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/05/2023	194	3844	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	58.869,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT <sup>3</sup>	60 UN 101,16	6.069,60			
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT <sup>3</sup>	2400 UN 22,00	52.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3852	17076 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PILHA ALCALINA C - MÉDIA	30 UN 5,10	153,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3857	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	600 FR 8,50	5.100,00			
			2 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	30000 CO 0,14	4.200,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3858	18208 - SODUFRIO REFRIGERAÇÃO E ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS CR2032	100 UN 1,59	159,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3862	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.250,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CORREIA DENTADA	1 UN 99,59	99,59			
			2 TENSOR CORREIA DENTADA	1 PC 222,38	222,38			
			3 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO LE	1 UN 652,51	652,51			
			4 TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO LD	1 UN 652,51	652,51			
			5 COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC 57,88	115,76			
			6 VELA DE IGNIÇÃO	4 UN 36,76	147,04			
			7 JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO	1 UN 360,91	360,91			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3868	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.260,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT 23,15	9.260,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3880	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.416,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	600 AP 2,36	1.416,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2023	194	3890	18701 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA, MANGA CURTA, GOLA EM REDONDA, BARRADO DA GOLA E MANGAS NA COR AZUL, SILK FRENTE E COSTAS	150	UN	35,00	5.250,00	
			2 CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA LONGA, GOLA REDONDA, GOLA E BARRADO DA MANGA NA COR AZUL, SILK FRENTE E COSTAS	150	UN	40,00	6.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
195	3841	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				8.520,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLONIDINA 0,150MG	30000	CO	0,28	8.520,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
198	3843	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO				3.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³	20	UN	160,00	3.200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3860	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				8.322,84		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABRAÇADEIRA	2	UN	29,06	58,12	
			2 ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1	UN	827,55	827,55	
			3 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1	PC	787,93	787,93	
			4 JOGO DE SINCRONIZADO DA MARCHA	1	JG	1.660,32	1.660,32	
			5 ÓLEO DE CÂMBIO	3	UN	85,10	255,30	
			6 CONJUNTO DA EMBREAGEM	1	UN	3.491,48	3.491,48	
			7 MANGUEIRA DO GARGALO	1	UN	443,88	443,88	
			8 TAMPA TRASEIRA DA CAIXA DE MUDANÇAS	1	UN	730,96	730,96	
			9 GUARNIÇÃO DA BOMBA DE BAIXA	1	UN	67,30	67,30	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
199	3851	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.715,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	1000	FR	1,11	1.110,00	
			2 CLOZAPINA 100 MG	2000	CO	1,30	2.605,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
200	3846	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.880,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	1600	FR	1,80	2.880,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
3847	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				5.640,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	1200	FR	4,70	5.640,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/05/2023	200	3848	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	960,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	8000 UN 0,12	960,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3849	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FLUOCILONA +POLIMIXINA B +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN) FRS 5ML	300 FR 5,00	1.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	201	3842	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	10000 CO 0,08	800,00			
			2 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	10000 CO 0,09	900,00			
			3 CARVEDILOL 3,125 MG	15000 CO 0,08	1.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	3845	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	429,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PILHA ALCALINA AAA	300 UN 1,43	429,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	3853	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.668,86			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAROXETINA 20 MG	1200 CO 0,30	360,00			
			2 ALPRAZOLAM 2 MG	480 CO 0,18	86,40			
			3 RIVAROXABANA 20MG	456 CO 1,26	574,56			
			4 BISOPROLOL 10MG	90 CO 0,31	27,90			
			5 PIOGLITAZONA 30MG	90 CO 2,50	225,00			
			6 ZOLPIDEM 10MG	150 CO 0,42	63,00			
			7 DULOXETINA 60MG	480 CP 2,50	1.200,00			
			8 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500 CP 2,00	3.000,00			
			9 TOPIRAMATO 25MG	180 CO 0,26	46,80			
			10 QUETIAPINA 25MG	240 CO 0,18	43,20			
			11 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	600 CO 0,75	450,00			
			12 CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	20 FR 14,00	280,00			
			13 GLICAZIDA 60MG	300 CO 0,28	84,00			
			14 MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	240 CO 0,95	228,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3854	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	763,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 APIXABANA 2,5 MG	120 CO 3,31	397,20			
			2 CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	90 CO 4,07	366,30			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/05/2023	207	3855	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.461,12			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIACEREINA 50MG	180	CO	4,27	768,60	
			2 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	13,40	201,00	
			3 DESVENLAFAXINA 100MG	120	CO	1,40	168,00	
			4 DULOXETINA 30MG	60	CO	1,45	87,00	
			5 PREGABALINA 75MG	300	CP	0,44	132,00	
			6 METILFENIDATO 10MG	240	CO	0,33	78,72	
			7 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	60	CO	0,43	25,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3856	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	601,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VALSARTANA 320MG	120	CO	2,51	301,20	
			2 CILOSTAZOL 100MG	180	CO	1,15	207,00	
			3 ROSUVASTATINA 20MG	180	CO	0,52	93,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
208	3871	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 Solicita recurso para 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>			
		3873	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>				
216	3850	18372 - ULTRAIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.560,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BIÓPSIA GUIADA POR ULTRASSOM EM TIREOIDE	4	-	890,00	3.560,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3859	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.574,00			
			<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	24	-	51,00	1.224,00	
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	27	-	50,00	1.350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3863	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.005,70			
			<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	7,8	-	89,00	694,20	
			2 SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PEÇAS AUTOMOTIVAS	3,5	-	89,00	311,50	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2023	217	3836	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				4.730,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TROCA DE ESTOFAMENTO COMPLETO CADEIRA ODONTOLÓGICA DABI ATLANTE	4	-	900,00	3.600,00
			2	TROCA DE ESTOFAMENTO COMPLETO CADEIRA ODONTOLÓGICA GL GNATUS	1	-	900,00	900,00
			3	TROCA DE ESTOFAMENTO MOCHO DABI ATLANTE	1	-	230,00	230,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
221	3861	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.044,86		
			<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	8,74	-	89,00	777,86
			2	SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PEÇAS AUTOMOTIVAS	3	-	89,00	267,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
240	3824	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA			42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	979,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS LOCKER CINZA	1	UN	979,00	979,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
248	3887	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	315,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	JOGO BINGO	1	UN	315,00	315,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
251	3822	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME			03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	10.253,55		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESUNTO	60	KG	13,99	839,40
			2	SAL REFINADO 1 KG	30	PT	0,99	29,70
			3	ACHOCOLATADO 1KG	50	UN	5,49	274,50
			4	SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	50	PT	1,05	52,50
			5	ARROZ AGULHINHA 5KG	300	PT	13,99	4.197,00
			6	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	40	KG	12,99	519,60
			7	PÃO DE FORMA 500 GR	50	PT	4,49	224,50
			8	FUBÁ - 500 GR	50	PT	1,49	74,50
			9	BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	50	PT	9,49	474,50
			10	MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	60	PT	7,99	479,40
			11	PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	60	PT	8,99	539,40
			12	LEITE CONDENSADO 395 GR	85	UN	5,99	509,15
			13	MUÇARELA	60	KG	33,99	2.039,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
260	3892	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/05/2023	284	3891	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>			
	315	3864	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	02 - RESTITUIÇÕES	28,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM DUPLICIDADE (09/09 E 27/09/21) REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO NR. 4780/21 - CONFORME DECISÃO PROCESSO NR; 9165/2021	0 0,00	28,70			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	324	3833	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.205,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 45,00	45,00			
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 25,00	25,00			
			3 FILTRO DE AR	1 PC 90,00	90,00			
			4 VELA DE IGNIÇÃO	4 UN 32,00	128,00			
			5 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN 140,00	140,00			
			6 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 10,00	10,00			
			7 LIMPA PARA-BRISA	1 UN 7,00	7,00			
			8 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1 UN 50,00	50,00			
			9 HIGIENIZADOR	1 UN 60,00	60,00			
			10 ÓLEO MOTOR 0W20	4 UN 50,00	200,00			
			11 JOGO DE FIOS COM CONECTORES	1 UN 190,00	190,00			
			12 PALHETAS DO LIMPADOR	1 UN 160,00	160,00			
			13 ADITIVO RADIADOR	2 UN 50,00	100,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
18/05/2023	324	3834	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.345,00	
			<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	25,00	25,00
			2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	45,00	45,00
			3	FILTRO DE AR	1	PC	90,00	90,00
			4	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	PC	200,00	400,00
			5	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	140,00	140,00
			6	VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	10,00	10,00
			7	LIMPA PARA-BRISA	1	UN	7,00	7,00
			8	KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	50,00	50,00
			9	JOGO DE PASTILHAS	1	UN	350,00	350,00
			10	MOTOR DE ARRANQUE	1	PC	1.390,00	1.390,00
			11	HIGIENIZADOR	1	UN	60,00	60,00
			12	ÓLEO MOTOR 0W20	4	UN	50,00	200,00
			13	JOGO DE FIOS COM CONECTORES	1	UN	190,00	190,00
			14	VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	32,00	128,00
			15	PALHETAS DO LIMPADOR	1	UN	160,00	160,00
			16	ADITIVO RADIADOR	2	UN	50,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	343	3818	18793 - D BRASIL COLHEDORAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			10.779,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARAFUSO (LINHA AMARELA)	4	UN	4,04	16,16
			2	RETENTOR (LINHA AMARELA)	2	PC	55,60	111,20
			3	ROLAMENTO CONE-CAPA (LINHA AMARELA)	2	UN	185,71	371,42
			4	ROLAMENTO (LINHA AMARELA)	1	UN	137,72	137,72
			5	FORQUILHA CURTA (LINHA AMARELA)	1	UN	767,49	767,49
			6	CORPO DUPLO (LINHA AMARELA)	1	UN	333,70	333,70
			7	SEMI EIXO COMPLETO (LINHA AMARELA)	1	PC	5.119,65	5.119,65
			8	RETENTOR INTERNO (LINHA AMARELA)	1	UN	78,29	78,29
			9	SEMI EIXO (LINHA AMARELA)	1	PC	2.602,81	2.602,81
			10	ROLAMENTO (LINHA AMARELA)	2	UN	328,04	656,08
			11	RETENTOR EIXO DIANTEIRO/TRASEIRO (LINHA AMARELA)	1	UN	191,09	191,09
			12	ANEL DE BORRACHA (LINHA AMARELA)	1	UN	12,03	12,03
			13	ROLAMENTO EIXO DIANTEIRO (LINHA AMARELA)	1	UN	285,10	285,10
			14	ANEL (LINHA AMARELA)	1	UN	7,16	7,16
			15	RETENTOR (LINHA AMARELA)	1	UN	89,40	89,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	344	3825	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			4.575,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAL HIDRATADO SACO 20KG	250	UN	18,30	4.575,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/05/2023	344	3826	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.225,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAL P/ PINTURA 8 KG	250 SC 12,90	3.225,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3874	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	38.613,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL S10	5190 L 7,44	38.613,60			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	348	3819	18793 - D BRASIL COLHEDORAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1 - 1.200,00	1.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	362	3875	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	3827	17437 - JI PECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.766,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 UNHAS DO ESCARIFICADOR	5 UN 83,00	415,00			
			2 PINO TRAVA DA UNHA	5 UN 16,50	82,50			
			3 PARAFUSO 5/8x2.1/4 AÇO	26 UN 5,00	130,00			
			4 PORCA 5/8 AÇO	26 PC 1,50	39,00			
			5 JOGO COM DUAS LÂMINAS 13 FUROS RETA ESP. 3/4	1 JG 2.100,00	2.100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3828	17438 - AMILTON APARECIDO CONSTANCIO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.335,71			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BARRA DE 4X3/8 X 952MM	2 UN 298,50	597,00			
			2 PAPEL DE JUNTA FINO (VELUMOIDE) 1X32 X 0,80MM	0,05 M 85,00	4,25			
			3 PAPEL DE JUNTA MÉDIO (VELUMOIDE) 1/64 X 0,40MM	0,05 M 70,00	3,50			
			4 FACA ROÇADEIRA CORTE DUPLO 451 SGT	4 PC 182,74	730,96			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	372	3830	10100 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.740,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 JUNTA GIBault FF X PVC DN 150MM X DN 160MM	6 UN 290,00	1.740,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	374	3829	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS.	1 - 3.500,00	3.500,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2023	374	3885	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA 6" DE 0,5A 3 MÉTROS DE COMPRIMENTO	1 UN 5.200,00 5.200,00	
			2 FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX 304 PARA VÁLVULA DE 5"	1 UN 1.400,00 1.400,00	
			3 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 05 " 125LBS	3 UN 700,00 2.100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	3867	16534 - WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	824,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BANDAGEM AUTO ADESIVA - MODELO KINESIO	2 RL 45,21 90,42	
			2 EXERCITADOR RESPIRATÓRIO MODELO NEW SHAKER	10 UN 42,86 428,60	
			3 APARELHO DE EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO PORTÁTIL ESPIRÔMETRO LEVE	10 UN 30,50 305,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	431	3869	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	899,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO DE MICROONDAS	1 UN 899,00 899,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/05/2023	75	3900	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	538,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	20 UN 9,45 189,00	
			2 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 100W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	10 UN 34,95 349,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	3896	18812 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.549,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 50W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	50 UN 30,99 1.549,50	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3897	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	902,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	40 UN 9,45 378,00	
			2 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 100W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	15 UN 34,95 524,25	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/05/2023	251	3908	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			8.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ARZÍLIO FERNANDES Nº 30	12		725,00	8.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3909	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PASCHOAL DE FELÍCIO Nº 33	12		725,00	8.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3910	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			5.075,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PASCHOAL DE FELÍCIO Nº 33	7		725,00	5.075,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
292	3905	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES		05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	4	UN	150,00	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
305	3907	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME		04 - GÁS ENGARRAFADO			484,00
			<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	4	BT	121,00	484,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
324	3893	16794 - CV TYRES EIRELI		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			7.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU RADIAL 195/65/15	28	UN	245,00	6.860,00
			2 PNEU 175 / 70R 14	4	UN	255,00	1.020,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	3894	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			9.664,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 165/ 70/ 13	2	UN	232,00	464,00
			2 PNEU 80/90-21 M/C 48S DIANTEIRO	7	UN	255,00	1.785,00
			3 PNEU 120/80 -18 M/C 62S TRASEIRO	7	UN	225,00	1.575,00
			4 PNEU 215/65 R16	4	UN	360,00	1.440,00
			5 PNEU 265/70 R16 112S L200	8	UN	550,00	4.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
328	3903	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			740,00
			<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	100,00	600,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS E LAVAGEM.	2	-	70,00	140,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/05/2023	349	3902	18192 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS.	2 - 1.620,00	3.240,00
24/05/2023	48	3923	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE PROJETOS -(TAP) - PROGRAMA LINHA DE APOIO DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS -LIM - CONTRATO NR. NR. 20838	0 0,00	100.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	3913	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.164,59
			<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 274,91	274,91
			2 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1 UN 113,81	113,81
			3 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN 199,00	199,00
			4 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN 64,70	258,80
			5 LIMPA PARA-BRISA	1 UN 9,39	9,39
			6 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1 UN 74,25	74,25
			7 HIGIENIZADOR	1 UN 74,98	74,98
			8 KIT LUBRIFICANTE	1 PC 89,00	89,00
			9 ADITIVO RADIADOR	1 UN 70,45	70,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	3914	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	591,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1 - 451,80	451,80
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1 - 70,00	70,00
			3 ALINHAMENTO	1 - 70,00	70,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	3915	18495 - WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA EXECUTIVA BP 25MM COM 2 GAVETAS (120 X 60 X 75) COR TABACO	16 UN 750,00	12.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	3911	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.670,00
			<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
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3912	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.670,00	
			<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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2023	121	3916	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	21.000,00
			<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	14 UN 1.075,00	15.050,00
			2 CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA ENCOSTO ALTO	14 UN 425,00	5.950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3918	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.830,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	30 UN 113,00	3.390,00
			2 ARMARIO DE MADEIRA MDF TABACO 1620X800X360MM	8 UN 680,00	5.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3919	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.186,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GAVETEIROS VOLANTES, C/ 3 GAVETAS (COR TABACO)	10 UN 437,00	4.370,00
			2 MESA REUNIÃO 3,00 X 1,20 RETANGULAR (COR TABACO)	2 UN 1.408,00	2.816,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3920	18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.776,00
			<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	12 UN 308,00	3.696,00
			2 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA S/ BRAÇO PRETA	8 UN 260,00	2.080,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	3922	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	150.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	46000 KM 7,00	322.000,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	48600 KM 6,91	335.826,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3924	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	100.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
24/05/2023	216	3927	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				22.068,54		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	43	UN	194,66	8.370,38		
			2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	44	-	205,62	9.047,28		
			3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 22.000 BTUS	1	-	241,76	241,76		
			4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR 30.000 BTUS.	7	-	297,24	2.080,68		
			5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 48.000 BTUS	5	-	325,39	1.626,95		
			6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	3	-	233,83	701,49		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			3928	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 DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	1	-	417,09	417,09	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			3929	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.356,88	
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	4	-	417,09	1.668,36	
				2	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	4	-	172,13	688,52	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	257	3935	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				56.619,15		
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12	-	11.323,83	135.885,96	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2023	284	3932	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.504,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESUNTO	100 KG 13,99	1.399,00
			2 ACHOCOLATADO 1KG	300 UN 5,49	1.647,00
			3 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	300 PT 1,05	315,00
			4 PÃO DE FORMA 500 GR	300 PT 4,49	1.347,00
			5 FUBÁ - 500 GR	145 PT 1,49	216,05
			6 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	300 PT 9,49	2.847,00
			7 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	255 PT 7,99	2.037,45
			8 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	300 PT 8,99	2.697,00
			9 MUÇARELA	100 KG 33,99	3.399,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
285	3933	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESUNTO	100 KG 13,99	1.399,00
			2 ACHOCOLATADO 1KG	300 UN 5,49	1.647,00
			3 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	300 PT 1,05	315,00
			4 PÃO DE FORMA 500 GR	300 PT 4,49	1.347,00
			5 FUBÁ - 500 GR	145 PT 1,49	216,05
			6 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	300 PT 9,49	2.847,00
			7 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	255 PT 7,99	2.037,45
			8 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	300 PT 8,99	2.697,00
			9 MUÇARELA	100 KG 33,99	3.399,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
292	3936	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	116.473,68	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS B	12 - 19.412,28	232.947,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
294	3934	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.647,66	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-BOLS	12 - 3.235,38	38.824,56



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/05/2023	344	3917	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	14.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	15000 L 7,41	111.150,00	
			2 GASOLINA COMUM	3500 L 6,06	21.210,00	
			3 ETANOL	8000 L 4,09	32.720,00	
			4 DIESEL S10	10000 L 7,44	74.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3921	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	38.854,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 1000 X 20 LISO COMUM	6 UN 1.320,00	7.920,00	
			2 CAMARA DE AR 1000 X 20	11 UN 95,00	1.045,00	
			3 CAMARA DE AR 900 X 16	4 UN 80,00	320,00	
			4 PNEU 1400 X 24 AGRICOLA	6 UN 2.200,00	13.200,00	
			5 CAMARA DE AR 1400 X 24 AGRICOLA.	16 UN 170,00	2.720,00	
			6 PNEU 165/ 70/ 13	4 UN 232,00	928,00	
			7 PNEU 17,5 X 25 16 LONAS	4 UN 2.650,00	10.600,00	
			8 CAMARA DE AR 215/75 R17,5	12 UN 138,00	1.656,00	
			9 PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000 X 20	15 UN 31,00	465,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	350	3925	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	150.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	373	3931	16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	51.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 0,69	20.700,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSSÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 1,03	30.900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	374	3926	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	200.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3930	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO COMPLETA EM BOMBA CENTRIFUGA	1 UN 4.000,00	4.000,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/05/2023	58	3942	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	5 UN 490,00	2.450,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/05/2023	77	3937	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				5.586,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1900000	-	0,06	119.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	112	3938	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				74.214,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1900000	-	0,06	119.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	168	3939	11984 - TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				156,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DMN-6471/ AIT. K26011250/ DT. INFR. 16/03/23 ( ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGUL.)/ CONDUTOR: JOSÉ GONZAGA N. OLIVEIRA - PROCESSO NR. 4278/23	0		0,00	156,18	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	357	3940	16426 - DOM PEDRO REFRIGERAÇÃO LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFETEIRA TRADICIONAL DE 6 LITROS	1	UN	1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3941	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				739,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO MICROONDAS 30 LITROS	1	PC	739,22	739,22	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2023	33	3980	16815 - MACIEL ASSESSORES S/S EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				12.567,60
			<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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	72	-	174,55	12.567,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	43	3978	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				34,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Açúcar refinado sache 5g caixa com 1000 unidades	1	CX	34,95	34,95	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	58	3960	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				723,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	10	UN	7,60	76,00	
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	50	UN	9,45	472,50	
			3 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 100W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	5	UN	34,95	174,75	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2023	106	3973	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN				490,00
			<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	490,00	490,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	131	3974	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				3.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	2	PC	90,00	180,00	
			2 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	2	PC	240,00	480,00	
			3 PASTILHA DE FREIO	1	PC	60,00	60,00	
			4 PINO CENTRAL	1	UN	250,00	250,00	
			5 ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	2	UN	95,00	190,00	
			6 ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	2	UN	90,00	180,00	
			7 RETENTOR RODA DIANTEIRA	2	UN	30,00	60,00	
			8 SETOR DIREÇÃO	1	PC	1.900,00	1.900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	135	3972	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				1.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CALAFETAGEM COMPLETA DO ASSOALHO	1	UN	1.350,00	1.350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3975	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				2.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1	-	1.400,00	1.400,00	
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1	-	1.000,00	1.000,00	
			3 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	4	UN	15,00	60,00	
			4 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>
	140	3961	18635 - CRF ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				24.497,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	7,85	3.925,00	
			2 POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	7,85	3.925,00	
			3 POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	500	KG	7,90	3.950,00	
			4 POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	7,90	3.950,00	
			5 POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500	KG	7,90	3.950,00	
			6 POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	10,59	5.295,00	
			7 POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	8,40	4.200,00	
			8 POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	8,00	4.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/05/2023	140	3976	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	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 SASSAMI DE FRANGO EM CUBOS - EMBALAGEM IQF	8000 KG 19,71	157.680,00	
			2 CARNE DE FRANGO EM CUBOS EM IQF	9000 KG 16,12	145.080,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	150	3948	18817 - MIRIAM SUZANA MORETTI ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.185,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 200W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	30 UN 72,84	2.185,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3949	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.575,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM² 450/750 VCA AZUL	1 RL 75,80	75,80	
			2 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM² 450/750 VCA AMARELO	1 RL 75,80	75,80	
			3 CABO DE COBRRE FLEXIVEL 1,5MM² 450/750 VCA BRANCO	1 RL 75,80	75,80	
			4 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² 450/750VCA PRETO	1 RL 108,00	108,00	
			5 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM²450/750 VCA VERDE	1 RL 108,00	108,00	
			6 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM² 450/750 VCA AZUL	2 RL 189,00	378,00	
			7 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM²450/750 VCA VERMELHO	2 RL 189,00	378,00	
			8 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM² 450/750 VCA VERDE	2 RL 189,00	378,00	
			9 CABO DE COBRE FLEXIVEL 6 MM² 450/750 VCA PRETO	2 RL 289,00	578,00	
			10 CABO DE COBRE FLEXIVEL 6 MM² 450/750 VCA VERDE	2 RL 289,00	578,00	
			11 CABO DE COBRE FLEXIVEL 10MM² 450/750 VCA PRETO	1 RL 382,00	382,00	
			12 CABO DE COBRE PP 2X1,5MM² 450/750 VCA	300 M 2,29	687,00	
			13 CABO DE COBRE PP 2X2,5MM² 450/750 VCA	300 M 3,40	1.020,00	
			14 CABO DE COBRE PP 3X 2,5MM² 450/750 VCA	200 M 4,60	920,00	
			15 CABO DE COBRE PP 3X4MM² 450/750 VCA	150 M 8,39	1.258,50	
			16 CABO DE COBRE PP 4X4MM² 450/750 VCA	150 M 10,50	1.575,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3950	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, SUPORTE METÁLICO, GIRO DE 360ºE SUPORTE PARA CONECTOR	10 UN 20,93	209,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3951	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.747,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 100W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	50 UN 34,95	1.747,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3952	18812 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.549,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 50W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	50 UN 30,99	1.549,50	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
29/05/2023	150	3953	18811 - GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² 450/750 VCA AZUL	2 RL 109,53	219,00				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		3954	18810 - DINAMICA SHOP LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT IP54 1000W	20 UN 14,30	286,00				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		3955	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.440,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	10 UN 244,00	2.440,00				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		3956	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,88				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	12 PT 16,49	197,88				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		3957	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,60				
			<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 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	10 UN 1,45	14,50				
			3 PASTA POLIONDA 240X350X40MM	10 UN 3,99	39,90				
			4 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	10 UN 1,27	12,70				
			5 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	20 UN 0,64	12,80				
			6 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	10 UN 1,84	18,40				
			7 PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 210MM X 297MM 130GRS COM 20 FOLHAS.	10 PT 11,35	113,50				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		3963	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	230,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1 PC 120,00	120,00				
			2 TUBO AGUA KOMBI - 169908	1 PC 110,00	110,00				
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	154	3947	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.855,00				
			<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	6 - 395,00	2.370,00				
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	3 - 495,00	1.485,00				



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/05/2023	154	3958	16691 - J DE O SOUZA EVENTOS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	16.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE GERADOR 260 KVA EM FUNCIONAMENTO POR 12H	1 UN 7.000,00	7.000,00			
			2 LOCAÇÃO DE GERADOR 260 KVA EM STAND BAY	1 UN 5.000,00	5.000,00			
			3 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO .	100 M 49,00	4.900,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3962	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.850,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1 - 900,00	900,00			
			2 RETIFICA CABEÇOTE	1 UN 1.950,00	1.950,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
155	3943	18869 - LUAN CARLOS ALVES RIBEIRO 48145826845	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.200,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PALCOS E CAMARINS	1 UN 17.200,00	17.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
208	3944	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 CUSTOS COM VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO	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	3966	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.580,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL 2 CABEÇOTÉS	1 - 4.580,00	4.580,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3979	18408 - CENTRO TERAPEUTICO OSMAIR MARCELO MILICIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNAÇÃO EM CENTRO TERAPÊUTICO PARA DEPENDENTE QUÍMICO	6 - 1.700,00	10.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
252	3977	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGENS QUE FOREM NECESSÁRIAS SER REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 1.500,00	1.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
324	3945	18665 - MOHAMED PNEUS E RODAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	374,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 110/ 90 -17 TRASEIRO MOTOCICLETA BROZ.	1 UN 192,00	192,00			
			2 PNEU 90/ 90 R-19 DIANTEIRO MOTOCICLETA BROZ	1 UN 182,00	182,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/05/2023	324	3968	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	765,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT PRE- FILTRO POS- TRATAMENTO	1	PC	80,00	80,00	
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	40,00	40,00	
			3 GUARNIÇÃO FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1	UN	80,00	80,00	
			4 TOMADA DA BOMBA	1	UN	30,00	30,00	
			5 BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	PC	535,00	535,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
328	3969	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 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	200,00	200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3970	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	550,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00	
			2 LIMPEZA DE BICOS	1	-	80,00	80,00	
			3 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1	UN	350,00	350,00	
			4 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	4	-	15,00	60,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3971	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.100,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00	
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4	-	15,00	60,00	
			3 MAO DE OBRA ELETRICA	1	-	280,00	280,00	
			4 LIMPEZA DE BICOS	1	-	80,00	80,00	
			5 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1	UN	400,00	400,00	
			6 MÃO DE OBRA DISCO E PASTILHA	1	-	220,00	220,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
349	3964	18906 - JK PECAS E SERVICOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	570,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO	1	-	120,00	120,00	
			2 ALINHAMENTO DIANTEIRO	1	-	150,00	150,00	
			3 CAMBAGEM DIANTEIRA INDIVIDUAL	2	-	150,00	300,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/05/2023	366	3965	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO COMPREENSOR PAG	1 UN 100,00	100,00	
			2 SERVIÇO DE TESTE DE VAZAMENTO COM NITROGÊNIO	1 UN 50,00	50,00	
			3 SERVIÇO DE CONSERTO /MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULO	1 UN 525,00	525,00	
			4 RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTE	1 UN 315,00	315,00	
			5 CONFECÇÃO DE MANGUEIRA BUS	1 UN 750,00	750,00	
			6 SERVIÇO DE SOLDA	1 UN 60,00	60,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
374	3959	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	14.422,20		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COMPLETO DE 125 CV DO POÇOARTESIANO	1 UN 14.422,20	14.422,20		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
377	3946	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA ME	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	118.746,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 MOTOBOMBA 810/125/44TR/+S120-10	1 UN 68.900,00	68.900,00		
		2 MOTOBOMBA 810/100/38TR+SS100-14	1 UN 49.846,00	49.846,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
431	3967	16534 - WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	452,86		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CICLOERGÔMETRO COM VISOR	2 UN 226,43	452,86		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/05/2023	35	4022	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.917,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.917,30	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
36	4475	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 11416-84.2016.5.15.0058 - REQTE.: ROSA DIAS BARBOSA - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBRIDADE	0 0,00	1.500,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4476	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.200,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 11416-84.2016.5.15.0058 - REQTE.: ROSA DIAS BARBOSA - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0 0,00	1.200,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	36	4477	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				2.755,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 11416-84.2016.5.15.0058 - REQTE.: ROSA DIAS BARBOSA - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	2.755,23	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	45	4457	10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇO	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 PARA VIAGEM.	1		5.000,00	5.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	47	4432	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS				1.660,91
			<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	1.660,91	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	50	4030	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.843,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	2.843,65	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	58	4446	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				613,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	140	PT	4,38	613,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	61	4454	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 viagens para sao paulo e Brasilia	1		5.000,00	5.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4456	18960 - ELISÂNGELA PEREIRA MARTONETO	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 PARA VIAGEM	1		5.000,00	5.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	63	4433	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS				11.147,45
			<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	11.147,45	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	67	4043	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				7.611,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	7.611,34	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	67	4397	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66,38
			<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 66,38	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	3994	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	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4238	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>
	74	3981	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 Material necessário para instalar duas tomadas( troca de tomada de 110v para 220v, e instalação de tomada no berçário 2A); Válvula para conserto de vazamento no banheiro dos professores; Tranquetas para porta do Berçário 2B, entre outros.	1 500,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	78	4057	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.416,51
			<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 3.416,51	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4065	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.527,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.527,81	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4292	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.309,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 26.309,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4300	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>
		4371	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 17,92	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	79	4066	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>
		4293	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.259,50
			<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	6.259,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4301	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	4050	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.550,54	
			<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	1.550,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4283	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.819,93
			<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	7.819,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4365	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	17,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
90	4051	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>
		4284	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	4102	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>
		4107	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.528,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	8.528,26



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	98	4326	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.138,77
			<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            2.138,77	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4334	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	743,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1            0,00            743,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4380	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1            0,00            8,96	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
99	4103	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>
		4322	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>
		4327	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>	
110	4434	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	21.835,05	
			<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            21.835,05	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
112	4461	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	10.020,00	
			<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	6            -            1.670,00            10.020,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
115	4074	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.238,11	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE    PAGTO	0            1            0,00            6.238,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4079	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.087,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1            0,00            1.087,89	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/05/2023	115	4087	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.010,72			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	11.010,72			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4311	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.248,57			
			<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	29.248,57			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4315	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.038,02			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.038,02			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4420	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62,74			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	62,74			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	116	4080	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>			
		4088	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>			
		4312	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>			
		4421	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	4321	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	537,76			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	140	4458	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			154.202,64
<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		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	140	4458	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154.202,64
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
144	4096	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.457,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	7.457,21
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
149	3987	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>	
150	4467	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	15 UN 19,90	298,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4469	18714 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	156,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO Á 70 INPM - USO HOSPITALAR FRASCO 5LT	5 FR 23,70	118,50
			2 ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 % - FRASCO COM VÁLVULA PUMP 500ML	10 FR 3,80	38,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	3982	18018 - ANDERSON LUIZ SILVA 22425307800	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	38.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE AULA DE DANÇA	8 - 4.750,00	38.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4468	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	4115	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740,13	
			<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	740,13
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	4435	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

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	168	4465	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 - 150,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4466	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.548,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	6 - 258,00	1.548,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	4123	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.521,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.521,57
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	4443	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	13.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 25 MG	50000 CO 0,17	8.500,00
			2 DOMPERIDONA 10MG	40000 CO 0,08	3.200,00
			3 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	300 FR 4,60	1.380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4444	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	50000 CO 0,17	8.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	4430	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 INTER MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4455	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 municipios	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4470	10139 - LUIS FERNANDO ZAGO	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 Participação no VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União na Cidade de Brasília, reconhecido como um evento de grande importância para o setor jurídico e empresarial no Brasil. Encontro anual governamental.	1 5.000,00	5.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	212	4436	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	7.733,27
			<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	7.733,27
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	3985	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	50.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ CRAVINHOS E SERRANA- VEICULO VAN	40000 KM 7,04	281.600,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE	44920 KM 7,50	336.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	4447	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	703.539,07	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - COMPET. MAIO/2023 / OFÍCIO SMS. 258/23	0 0,00	703.539,07
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4448	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	163.140,88		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - PRONTO ATENDIMENTO, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES / COMPET. ABRIL/2023 - REQUIS. NR. 737/738	0 0,00	163.140,88	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
231	4134	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.605,81	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	34.605,81
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4252	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.492,17		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.492,17	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4386	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44,81		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	44,81	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
232	4145	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.173,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	14.173,90



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	232	4210	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.352,25
			<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	2.352,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	233	4259	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.645,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.645,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	4154	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.844,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.844,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	4135	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.444,59
			<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	5.444,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4146	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	4.996,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.996,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4387	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>
	248	4473	2325 - JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.025,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIDRO LATERAL	1 UN 1.620,00	1.620,00
			2 COLA DE VEDAÇÃO VIDROS.	3 UN 135,00	405,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	249	4460	18339 - JÉSSICA FERNANDA SISDELLI BRITO	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 custeio das pequenas despesas do órgão Gestor e serviços socioassistenciais.	1 1.500,00	1.500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	254	4451	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.145,42
<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	500,00	500,00		
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	-	500,00	500,00		
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

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/05/2023	254	4451	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO				98.145,42
<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	-	500,00			500,00	
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	-	500,00			500,00	
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	-	500,00			500,00	
60		1	-	500,00			500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
31/05/2023	254	4451	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.145,42
<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	-	500,00		500,00	
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	-	500,00		500,00	
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	-	500,00		500,00	
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00		500,00	
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	-	345,45		345,45	
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	-	381,81		381,81	
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	-	500,00		500,00	
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

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	254	4451	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.145,42
<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	500,00	500,00		
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	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
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	500,00	500,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CRISTINA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSA PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	254	4451	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.145,42
<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 GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESLANJO DE ALMEIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAQUEL LETÍCIA MARCULINO RAMALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAINA CAETANO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	363,63	363,63		
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATHÁLIA RODRIGUES MARQUES	1	MÊS	345,45	345,45		
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NIDELIA VIEIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00		
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00		
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00		
149		1	MÊS	500,00	500,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/05/2023	254	4451	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO				98.145,42
<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 CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO							
150	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00			500,00	
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00			500,00	
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA	1	MÊS	500,00			500,00	
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	363,63			363,63	
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00			500,00	
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00			500,00	
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE DAS DORES SILVA ARAÚJO	1	MÊS	500,00			500,00	
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00			500,00	
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00			500,00	
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00			500,00	
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00			500,00	
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00			500,00	
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00			500,00	
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO	1	MÊS	500,00			500,00	
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00			500,00	
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00			500,00	
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00			500,00	
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00			500,00	
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00			500,00	
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00			500,00	
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00			500,00	
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	345,45			345,45	
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00			500,00	
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA	1	MÊS	500,00			500,00	
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00			500,00	
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00			500,00	
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI	1	MÊS	500,00			500,00	
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00			500,00	
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1	MÊS	500,00			500,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO							



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	254	4451	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	98.145,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			179 PEREZ	1    MÊS    500,00    500,00	
			180 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1    MÊS    500,00    500,00	
			181 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNIRA BATISTA GONÇALVES	1    MÊS    500,00    500,00	
			182 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1    MÊS    500,00    500,00	
			183 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1    MÊS    500,00    500,00	
			184 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1    MÊS    500,00    500,00	
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1    MÊS    500,00    500,00	
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIO DE SOUZA	1    MÊS    500,00    500,00	
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO	1    MÊS    500,00    500,00	
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1    MÊS    500,00    500,00	
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA DOS SANTOS	1    MÊS    500,00    500,00	
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES	1    MÊS    500,00    500,00	
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1    MÊS    500,00    500,00	
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1    MÊS    500,00    500,00	
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IRIS LOPES SIQUEIRA SANTOS	1    MÊS    500,00    500,00	
			194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1    MÊS    500,00    500,00	
			195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1    MÊS    500,00    500,00	
			196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1    MÊS    500,00    500,00	
			197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA	1    MÊS    500,00    500,00	
			198 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1    MÊS    500,00    500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
255	4440	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.952,31	
		<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    3.952,31		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
256	3983	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
258	4160	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.953,24	
		<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    4.953,24		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	258	4237	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.630,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.630,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4337	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>
	260	4474	2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	413,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIXEIRA 30 LITROS COM PEDAL	6 UN 68,90	413,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	262	3984	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.820,00
			<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	2 UN 4.410,00	8.820,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	289	4449	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.193,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA EMÍLIA PARO PASCON Nº 68	4 1.548,43	6.193,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4450	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.193,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA EMÍLIA PARO PASCON Nº 68	4 1.548,43	6.193,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4459	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.531,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º T.A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS, Nº 507, PARA ABRIGAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	1 1.531,50	1.531,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4471	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.828,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MINAS GERAIS Nº 507	2 1.414,34	2.828,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	4441	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.481,40
			<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	4.481,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4472	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.071,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MINAS GERAIS Nº 507	5 1.414,34	7.071,70



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	295	4231	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	233,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	4438	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	4177	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	308,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	308,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	324	4445	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA POLIONDA 240X350X40MM	4 UN 3,99	15,96
			2 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	4 UN 1,27	5,08
			3 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	30 UN 0,64	19,20
			4 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	2 PT 8,89	17,78
			5 CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	1 UN 2,94	2,94



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	324	4462	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.687,18
<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	4	UN	4,73			18,92	
2	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	35	UN	5,20			182,00	
3	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	4	UN	1,18			4,72	
4	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	10	UN	11,48			114,80	
5	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	8	UN	1,05			8,40	
6	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	1	CX	4,28			4,28	
7	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 85MM PACOTE COM 50 PARES	1	PT	5,66			5,66	
8	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	2	UN	9,28			18,56	
9	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	4	UN	0,81			3,24	
10	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	9	UN	0,86			7,74	
11	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	2	UN	4,63			9,26	
12	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	7	UN	3,08			21,56	
13	CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	2	UN	10,00			20,00	
14	ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO 25,4 X 66,7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	1	PT	50,90			50,90	
15	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	5	UN	208,10			1.040,50	
16	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	2	UN	12,98			25,96	
17	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	6	UN	24,58			147,48	
18	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	40	UN	0,08			3,20	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	324	4463	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,08
			<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	5 UN 1,04	5,20
			2 CLIPS Nº 10/0 - 500GR	1 CX 10,23	10,23
			3 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	3 PT 3,20	9,60
			4 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	1 PT 21,43	21,43
			5 PASTA SUSPensa MARMORIZADA - PLASTIFICADA - COM VISOR-ETIQUETA E HASTE	6 UN 3,10	18,60
			6 PEN DRIVE 16 GB	4 UN 34,13	136,52
			7 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	2 UN 4,54	9,08
			8 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	12 UN 0,76	9,12
			9 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	8 UN 0,76	6,08
			10 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	8 UN 0,76	6,08
			11 LÁPIS PRETO Nº 2	4 UN 0,41	1,64
			12 TINTA CARIMBO PRETO 40ml	2 UN 4,67	9,34
			13 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	4 UN 0,40	1,60
			14 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	2 CX 10,28	20,56
			15 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	40 UN 0,25	10,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4464	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,09
			<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	7 UN 2,79	19,53
			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	4 UN 1,39	5,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	327	4439	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	634,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	634,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	329	4188	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.422,80
			<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	12.422,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4406	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	237,51	
			<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	237,51



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	338	4196	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	744,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 744,16	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	4437	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.269,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.269,48	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	349	3986	14397 - DRAGAGEM UNIAO LTDA - EPP	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	17.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA JCB MODELO 220 GIRO DE 360 GRAUS E COM LANÇA LONG REACH DE 16 METROS DE ALCANÇE	4 UN 4.400,00 17.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	4166	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.657,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 11.657,44	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4394	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 44,81	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	4431	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.110,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.110,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	367	4002	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.619,93
			<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 2.619,93	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	376	4013	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.665,87
			<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 8.665,87	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4353	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 17,93	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	390	4201	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	942,51
			<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 0,00 942,51	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2023 a 31/05/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/05/2023	431	4442	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	14.800,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES SEM BRAÇO	40	UN	370,00	14.800,00
<b>Total Geral</b>					<b>12.663.972,31</b>