



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
02/06/2023	43	4524	18949 - COMERCIAL SILVA PEREIRA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.090,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	300	PT	20,30	6.090,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	58	4515	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO			121,00
			<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	1	BT	121,00	121,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4542	18781 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			316,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA MINERAL 510ml	360	UN	0,88	316,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	64	4484	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. VEICS. PLACA. DFF-6429. AIT. NR. 1DC379047-1 (VEÍC. COM DEFEITO NA ILUM), DT. INFR. 08/03/2023. CONDUTOR: EDELSON APARECIDO DIAS, PROCESSO NR. 4300/2023 - NÃO SERÁ DESCONTADA NOS VECTOS. DO SERVIDOR	0		0,00	104,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4489	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			608,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -TOKEN 12 MESES.	3	-	202,73	608,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4490	11984 - TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			468,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MULTA DE TRÂNSITO VEIC. PLACA FCQ4C66. -AIT. NR.K26011163 (ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGUL.) DT. INFR. 15/03/23/ CONDUTOR: SEBASTIÃO M. PEREIRA - PROC. 4943/2023	1		156,18	156,18
			2 MULTA DE TRÂNSITO VEIC. PLACA FCQ4C66-AIT. NR. 26203959 (MULTA POR NÃO IDENT. CONDUTOR) SERVIDOR: SEBASTIÃO M. PEREIRA- PROCESSO NR. 4943/23	1		312,37	312,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	69	4493	18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			7.139,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	2	UN	3.569,87	7.139,74



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/06/2023	69	4494	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.075,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM	1 UN 1.075,00	1.075,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	4491	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.541,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PEDRA DE AMOLAR FACA	5 UN 7,50	37,50
			2 PRATO FUNDO	600 UN 7,00	4.200,00
			3 PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS FECHAMENTO EXTERNO ALUMÍNIO	9 UN 330,00	2.970,00
			4 PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS FECHAMENTO COMUM	9 UN 88,00	792,00
			5 FRIGIDEIRA TEFLON N°24	6 UN 54,00	324,00
			6 PRATO VIDRO FUNDO	190 UN 5,15	978,50
			7 PENEIRA P/ FUBA 55CM	8 UN 29,90	239,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4522	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	458,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	100 PT 3,48	348,00
			2 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	100 PT 1,10	110,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	4487	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOGÃO 4 BOCAS DOMÉSTICO	2 UN 1.124,00	2.248,00
			2 REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 400 LITROS	5 UN 3.198,00	15.990,00
			3 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS	8 UN 634,00	5.072,00
			4 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KILOS	6 UN 1.900,00	11.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	4485	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	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 Solicitação de adiantamento para reparos na Unidade Escolar.	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	4478	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO LONG DRINK PERSONALIZADO.	120 UN 5,00	600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/06/2023	106	4492	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.054,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PEDRA DE AMOLAR FACA	14 UN 7,50 105,00	
			2 PRATO FUNDO	3540 UN 7,00 24.780,00	
			3 PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS FECHAMENTO EXTERNO ALUMÍNIO	15 UN 330,00 4.950,00	
			4 PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS FECHAMENTO COMUM	24 UN 88,00 2.112,00	
			5 FRIGIDEIRA TEFLON N°24	14 UN 54,00 756,00	
			6 PRATO VIDRO FUNDO	484 UN 5,15 2.492,60	
			7 MARMITA TÉRMICA	80 UN 19,50 1.560,00	
			8 PENEIRA P/ FUBA 55CM	10 UN 29,90 299,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4513	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	50 UN 3,12 156,00	
			2 Açúcar refinado sache 5g caixa com 1000 unidades	5 CX 34,95 174,75	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4514	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	156,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	50 CX 3,13 156,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
118	4536	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	82.098,24	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GARAGEM E COZINHA PILOTO	1 - 82.098,24 82.098,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	4486	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.070,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOGÃO 4 BOCAS DOMÉSTICO	7 UN 1.124,00 7.868,00	
			2 REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 400 LITROS	1 UN 3.198,00 3.198,00	
			3 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS	6 UN 634,00 3.804,00	
			4 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KILOS	8 UN 1.900,00 15.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4488	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.268,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS	2 UN 634,00 1.268,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
155	4481	18848 - BOIADEIRA MUSIC LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	380.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS.	1 - 380.000,00 380.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/06/2023	155	4482	18849 - DE LEON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE DJ PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1 UN 35.000,00	35.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4483	18853 - AGESNER MONTEIRO DA SILVA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	70.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE DJ PARA SHOW DE ANIVERSARIO DE PITANGUEIRAS	1 UN 70.650,00	70.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	4523	18954 - MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REDES DE PROTEÇÃO LATERAL .	2 UN 1.190,00	2.380,00
			2 REDE DE PROTEÇÃO FUNDO DO GOL.	2 UN 810,00	1.620,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	4499	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	843,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR EIXO PILOTO DO CÂMBIO	1 PC 155,95	155,95
			2 RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	1 PC 173,57	173,57
			3 BORRACHA DO ESTRIBO	2 UN 23,59	47,18
			4 CABO DO VELOCÍMETRO	1 UN 87,08	87,08
			5 JOGO DE SAPATAS DO FREIO DIANTEIRO	1 UN 144,53	144,53
			6 JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRASEIRO	1 UN 119,24	119,24
			7 LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	1 UN 49,21	49,21
			8 LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	1 UN 49,21	49,21
			9 LENTE DA LANTERNA DE FREIO TRASEIRO	1 UN 17,68	17,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4501	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	500 PT 2,30	1.150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4502	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1000 PT 4,38	4.380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4503	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.325,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	500 PT 4,65	2.325,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/06/2023	194	4504	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	596,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	400 FR 1,49	596,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4505	18510 - EPM TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.196,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	400 PT 7,99	3.196,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4506	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA CIRÚRGICA COM CLIP NASAL- GRAMATURA 40	5000 UN 0,12	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	4507	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	153,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + ANLODIPINA 40/12,5/5 MG	180 CO 0,85	153,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4508	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.536,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 METOPROLOL 50MG	300 CO 0,50	150,00
			2 QUETIAPINA 25MG	300 CO 0,22	66,00
			3 PREGABALINA 75MG	600 CP 0,33	197,04
			4 MIRTAZAPINA 45MG	300 CO 1,30	390,00
			5 SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL REFERENCIA OSSONE 250 MG	180 CO 3,33	599,40
			6 CELECOXIBE 200 MG	150 CO 0,90	134,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	4531	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 PEDIDO DE EMPENHO 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>
		4532	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>
		4533	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 PEDIDO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/06/2023	208	4534	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagens para São Paulo Ribeirão Preto e região	1 1.300,00	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	4500	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	445,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	2 - 89,00	178,00
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	3 - 89,00	267,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4509	18372 - ULTRAIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.780,00
			<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	2 - 890,00	1.780,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4518	15370 - MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.893,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA	1 - 2.893,55	2.893,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4519	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4520	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	2 - 1.300,00	2.600,00
			2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO TENS-FES	1 - 1.050,00	1.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4521	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	22 - 160,00	3.520,00
			2 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS	2 UN 90,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	4537	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	54.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ULTRASSOM NORMAL (VIAS URINÁRIAS, TRANSVAGINAL, TIREOIDE, ABDOMEN, PÉLVICO, CERVICAL, MAMA, PRÓSTATA, BOLSA E	580 - 80,00	46.400,00
			2 SERVIÇO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO	120 - 80,00	9.600,00
			3 SERVIÇO DE ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO	170 - 80,00	13.600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
02/06/2023	224	4538	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	15.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ULTRASSOM NORMAL (VIAS URINÁRIAS, TRANSVAGINAL, TIREOÍDE, ABDOMEN, PÉLVICO, CERVICAL, MAMA, PRÓSTATA, BOLSA E	580	-	80,00	46.400,00
			2	SERVIÇO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO	120	-	80,00	9.600,00
			3	SERVIÇO DE ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO	170	-	80,00	13.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4539	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	198.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME DE ENDOSCOPIA	550	UN	360,00	198.000,00
			2	EXAME DE COLONOSCOPIA	150	UN	580,00	87.000,00
			3	EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	4	UN	130,00	520,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4540	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	87.520,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME DE ENDOSCOPIA	550	UN	360,00	198.000,00
			2	EXAME DE COLONOSCOPIA	150	UN	580,00	87.000,00
			3	EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	4	UN	130,00	520,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	251	4525	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESUNTO	70	KG	13,99	979,30
			2	SAL REFINADO 1 KG	20	PT	0,99	19,80
			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	290	PT	13,99	4.057,10
			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	MUÇARELA	70	KG	33,99	2.379,30



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
02/06/2023	251	4526	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	7.074,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	70 KG 13,99	979,30	
			2 SAL REFINADO 1 KG	20 PT 0,99	19,80	
			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	290 PT 13,99	4.057,10	
			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 MUÇARELA	70 KG 33,99	2.379,30	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
256	4480	2325 - JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 MÃO DE OBRA	1 UN 450,00	450,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
323	4497	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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 Será utilizado para pequenas despesas de emergenciais.	1 1.000,00	1.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
324	4498	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	885,04		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SUCO SABOR LARANJA	7 UN 22,30	156,10		
		2 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	3 PT 6,92	20,76		
		3 PAO DE QUEIJO MINI	4 KG 47,95	191,80		
		4 BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS	7 KG 29,25	204,75		
		5 PÃO BAGUETE DE METRO - RECHEADO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACEE TOMATE	5 UN 47,15	235,75		
		6 BISCOITO AMANTEIGADO DE PADARIA	2 KG 37,94	75,88		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
325	4496	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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 Capacitação Técnica para manuseio da Carabina CTT, 40. a ser realizado nas datas de 13 e 14 de junho, no município de Bebedouro, dia todo para 18 (dezoito) Guardas Cívicas e Viagem para São Paulo - assunto referente documentação pendente da Base Móvel.	1 1.500,00	1.500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
02/06/2023	331	4495	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1 UN 4.600,00	4.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4516	18654 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.319,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA EM INOX - 20 LITROS	2 UN 1.659,50	3.319,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4517	18772 - ZANELI MAQUINAS LTDA	30 - MÁQUINA E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	3.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GERADOR MANUAL B4T2500	1 UN 3.500,00	3.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	345	4530	15409 - LETICIA BUZATI JUSTINO DE OLIVEIRA	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 UTILIZADO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	1 1.000,00	1.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	362	4479	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NA COMPRA 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>			
	385	4510	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	121,00			
			<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	1 BT 121,00	121,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4511	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	12 CX 3,13	37,56			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4512	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	367,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	36 PT 10,20	367,20			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	417	4527	18953 - NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	110.995,21			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CAPACIDADE 7 LUGARES	1 UN 124.900,00	124.900,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4528	18953 - NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	13.904,79			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CAPACIDADE 7 LUGARES	1 UN 124.900,00	124.900,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/06/2023	32	4560	8735 - ANDERSON SILVERIO	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 Adiantamento para Pequenas Despesas.	1 120,00	120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
105	4563	16911 - MARCIO BRAVO DE ANDRADE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	80,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Instalação de um metro e meio de rufo, em pratib	1 80,00	80,00
			Serviço de Instalação, com material de 1 metro e meio de rufo em pratibanda que foi reformada, e ficou faltando.		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
193	4561	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Aquisição de Adiantamento para Manutenção da frota do Departamento de Transporte da Saúde	1 2.500,00	2.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/06/2023	194	4573	18850 - ALCAINE OPTICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.513,22
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	LENTE - OD 6,25 E OE 6,0 (B. G. C.)	1	UN	176,00	176,00		
2	LENTE - OD 5,0 E OE 3,0 (A. G. M.)	1	UN	130,00	130,00		
3	LENTE - OD 2,0 E OE 1,0 (A. S.)	1	UN	25,80	25,80		
4	LENTE - OD 3,50 E OE 0,75 (F.V.)	1	UN	108,00	108,00		
5	LENTE - OD 0,5 E OE 0,5 (L. L. F. R.)	1	UN	25,80	25,80		
6	LENTE - OD 1,75 E OE 2,5 (H. B. C.)	1	UN	108,00	108,00		
7	LENTE - OD 0,75 E OE 0,75 (H. M. M.)	1	UN	25,80	25,80		
8	LENTE - OD 4,0 E OE 4,0 (A. J. C. L.)	1	UN	47,00	47,00		
9	LENTE - OD 2,25 E OE 3,0 (M. S. G.)	1	UN	33,60	33,60		
10	LENTE - OD 2,5 E OE 3,5 (L. R. S. L.)	1	UN	70,90	70,90		
11	LENTE - OD 0,5 E OE 0,5 (K. A. P. P.)	1	UN	25,80	25,80		
12	LENTE - OD 0,5 E OE 0,5 (T. J. S.)	1	UN	25,80	25,80		
13	LENTE - OD 2,0 E OE 1,5 (A. J. I. C.)	1	UN	176,00	176,00		
14	LENTE - OD 0,25 E OE P2 (B. G. R. L.)	1	UN	25,80	25,80		
15	LENTE - OD 2,5 E OE 3,25 (M. J. C.)	1	UN	25,80	25,80		
16	LENTE - OD 5,25 E OE 5,0 (E. L.)	1	UN	176,00	176,00		
17	LENTE - OD 4,5 E OE 3,75 (I. L. C. J.)	1	UN	176,00	176,00		
18	LENTE - OD PL E OE PL (A. K. P.)	1	UN	25,80	25,80		
19	LENTE - OD 0,25 E OE D. L. (J. P. F. M.)	1	UN	25,80	25,80		
20	LENTE - OD 2,25 E OE 2,25 (A. D.)	1	UN	25,80	25,80		
21	LENTE - OD 3,0 E OE 3,0 (A. G. A. B.)	1	UN	33,82	33,82		
22	LENTE - OD PL E OE PL (A. J. C. S.)	1	UN	33,60	33,60		
23	LENTE - OD PL E OE PL (A. J. V. S.)	1	UN	33,60	33,60		
24	LENTE - OD PL E OE PL (A. L. C.)	1	UN	25,80	25,80		
25	LENTE - OD PL E OE 0,25 (D. H. C. C.)	1	UN	25,80	25,80		
26	LENTE - OD 1,0 E OE 0,75 (D. H. S. V.)	1	UN	25,80	25,80		
27	LENTE - OD 0,25 E OE PL (D. C. R.)	1	UN	25,80	25,80		
28	LENTE - OD 1,0 E OE 1,0 (E. S. P.)	1	UN	33,60	33,60		
29	LENTE - OD 1,5 E OE 1,5 (F. H. F. S.)	1	UN	33,60	33,60		
30	LENTE - OD PL E OE PL (G. A. O.)	1	UN	33,60	33,60		
31	LENTE - OD 1,0 E OE 0,5 (H. C. S.)	1	UN	25,80	25,80		
32	LENTE - OD 1,5 E OE 2,5 (I. O. P.)	1	UN	25,80	25,80		
33	LENTE - OD 1,5 E OE 0,25 (J.P.L.)	1	UN	25,80	25,80		
34	LENTE - OD 0,5 E OE PL (K. A. M.)	1	UN	33,60	33,60		
35	LENTE- OD 1,25 E OE 1,25 (K. H. M. S.)	1	UN	25,80	25,80		
36	LENTE - OD 1,0 E OE 1,0 (L. N. S.)	1	UN	33,60	33,60		
37	LENTE - OD 0,75 E OE PL (L. M. S. A.)	1	UN	25,80	25,80		
38	LENTE - OD 3,25 E OE PL (M. E. S.)	1	UN	33,60	33,60		
39	LENTE - OD 1,5 E OE 0,5 (M. L. S. G.)	1	UN	33,60	33,60		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
06/06/2023	194	4573	18850 - ALCAINE OPTICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.513,22		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
40	LENTE - OD PL E OE 0,5 (M. L. A.)	1	UN	33,60	33,60		
41	LENTE COMPLETO - OD 1,5 E OE 1,5 (R. T)	1	UN	50,00	50,00		
42	LENTE - OD 0,5 E OE PL (R. C. S.)	1	UN	50,00	50,00		
43	LENTE - OD 1,0 E OE 0,25 (R. J. M. S.)	1	UN	33,60	33,60		
44	LENTE - OD PL E OE PL (Y. G. B. A.)	1	UN	50,00	50,00		
45	LENTE - OD 3,0 E OE 3,75 (M. A. Q.)	1	UN	229,00	229,00		
46	LENTE - OD 0,25 E OE PL (J. E. .R. B.)	1	UN	25,80	25,80		
47	LENTE - OD 1,75 E OE 0,25 (K. C. S. G.)	1	UN	25,80	25,80		
48	LENTE - OD PL E OE PL (A. G. C.)	1	UN	35,70	35,70		
49	LENTE - OD PL E OE 0,75 (A. J. D. S.)	1	UN	25,80	25,80		
50	LENTE - OD 1,0 E OE 1,25 (A. L. S.)	1	UN	25,80	25,80		
51	LENTE - OD 3,75 E OE 3,5 (P. H. S. P.)	1	UN	49,00	49,00		
52	LENTE - OD 2,25 E OE 1,75 (H. S.)	1	UN	25,00	25,00		
53	LENTE - OD 0,5 E OE PL (V. J. S.)	1	UN	33,60	33,60		
54	LENTE - OD 3,25 E OE 1,25 (K. S. L. D.)	1	UN	108,00	108,00		
55	LENTE - OD PL E OE PL (G. A. S.)	1	UN	25,80	25,80		
56	LENTE - OD PL E OE 1,25 (N. J. C. A.)	1	UN	25,80	25,80		
57	LENTE - OD 6,5 E OE 6,25 (P. I. S. M.)	1	UN	229,00	229,00		
58	LENTE - OD 4,5 E OE 4,5 (P. H. R.)	1	UN	108,00	108,00		
59	LENTE - OD 1,0 E OE 0,25 (T. R. S.)	1	UN	25,80	25,80		
60	LENTE - OD 2,5 E OE 1,25 (M. E. R.)	1	UN	25,80	25,80		
61	LENTE - OD CONTRAPESO E OE PL (Y. C. S. O.)	1	UN	25,80	25,80		
62	LENTE - OD PL E OE PL (I. L. S.)	1	UN	25,80	25,80		
63	LENTE - OD 3,5 E OE 2,75 (J. G. G. M.)	1	UN	25,80	25,80		
64	LENTE - OD 0,25 E OE 1,0 (M. H. M.)	1	UN	108,00	108,00		
65	LENTE - OD 5,25 E OE 5,50 (T. C. S.)	1	UN	59,00	59,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4584	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	9.055,95				
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	144,60	144,60		
2	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1	PC	511,74	511,74		
3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	113,92	113,92		
4	CONJUNTO DA EMBREAGEM	1	UN	2.095,41	2.095,41		
5	ELEMENTO DO FILTRO DE VENTILAÇÃO	1	UN	39,10	39,10		
6	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	52,51	52,51		
7	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	1	UN	614,10	614,10		
8	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO	1	UN	525,10	525,10		
9	VOLANTE BI MASSA	1	UN	4.959,47	4.959,47		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/06/2023	194	4585	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.762,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESCOVA DENTAL ADULTO	4175 UN 0,81	3.381,75			
			2 FIO DENTAL 100 METROS	50 UN 2,70	135,00			
			3 ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL - FRASCO 3 ML	10 FR 125,05	1.250,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
207	4581	15629 - DROGAFONTE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RISPERIDONA 1 MG	20000 CO 0,09	1.800,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4582	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.200,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IBUPROFENO 300MG	20000 CO 0,16	3.200,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4583	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.998,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ALOPURINOL 100 MG	40000 CO 0,15	6.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
208	4575	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Viagens com pacientes para outro municípios.	1 1.500,00	1.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
216	4578	18702 - GABRIEL DE OLIVEIRA 46909447840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	916,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE DE VEICULOSDE EMERGÊNCIA	2 - 249,00	498,00			
			2 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE COLETIVO DEPASSAGEIROS	1 - 249,00	249,00			
			3 CURSO DE TRANSPORTE PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - EMERGÊNCIA	1 - 169,00	169,00			
			4 CURSO DE TRANSPORTES PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - COLETIVO	7 - 169,00	1.183,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
293	4586	15313 - CLAYTON LUIZ FRANCISCO REVESTIMENTOS - ME	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	732,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MONTAGEM 42,50 M² DIVISÓRIA EUCATEX, INCLUINDO 3 PORTAS COMPLETAS, 1 BALCÃO E 1 BANCADA E TODOS FIXADOS COM PERFIS DE AÇ	0,114 - 6.421,00	732,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/06/2023	357	4576	16756 - RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				25.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARRINHO COLETOR DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS COM DUAS RODAS PNEUMÁTICAS FABRICADO EM AÇO CARBONO.	30	UN	840,00	25.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	372	4579	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 POLICLORETO DE ALUMINIO	20000	KG	3,30	66.000,00	
			2 POLICLORETO DE ALUMINIO	20000	KG	3,30	66.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4580	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				66.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	20000	KG	3,30	66.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4587	18055 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				8.975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	30000	TN	1,80	53.850,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4588	18055 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				17.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	30000	TN	1,80	53.850,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	434	4577	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS EM UROLOGIA.	4		15.000,00	60.000,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/06/2023	29	4608	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para Pequenas Despesas.	1		120,00	120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	33	4597	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS / 2023	0		0,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4599	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				4.625,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA / 2023	45		102,78	4.625,10	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/06/2023	57	4609	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Pequenas despesas para a Secretaria Municipal de Administração	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	4590	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.291,01
			<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) REF. PAGTO. PARCIAL FATURA DE SERV. NR. 23100243888	0 0,00	1.291,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	4596	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 UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS DESPESAS NÃO PREVISÍVEIS.	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	4593	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.954,04
			<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) REF. PAGTO. PARCIAL FATURA DE SERV. NR. 23100243888	0 0,00	1.954,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	4601	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	2.010,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO ECAD 03 EVENTOS: CELEBRA PITANGUEIRAS 02/06, FESTA JUNINA DISTR. IBITIÚVA 30/04 E FESTA JUNINA PITANGUEIRAS 03/06	0 0,00	2.010,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	4606	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	4610	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens com pacientes para outros municípios	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	4589	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	9.762,89
			<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) REF. PAGTO. PARCIAL FATURA DE SERV. NR. 23100243888	0 0,00	9.762,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	4598	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 600,00	600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/06/2023	267	4604	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSELHO TUTELAR	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	4605	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 PASSAGENS E DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	304	4595	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	4600	19012 - SANDRO ROBERTO MAXIMIANO	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	867,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO PAGA EM DUPLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022 (U.CONS. 1170243-0) E COMPENSADA NO NO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSO NR.11338/2022	0 0,00	867,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	324	4603	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	242,00
			<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	2 BT 121,00	242,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	4594	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	210,59
			<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) REF. PAGTO. PARCIAL FATURA DE SERV. NR. 23100243888	0 0,00	210,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	334	4602	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	362	4607	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	1 1.500,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
12/06/2023	409	4591	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	230,80	
			<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) REF. PAGTO. PARCIAL FATURA DE SERV. NR. 23100243888	0	0,00	230,80
16/06/2023	43	4715	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	20 PT	10,20	204,00
		4732	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	20 UN	2,95	59,00
		4733	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA 100 FOLHAS PEQ	2 UN	9,00	18,00
			2 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	35 UN	1,05	36,75
	48	4740	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 TARIFA DE VISTORIA DE PROJETOS /SETOR PÚBLICO / REF. CONTRATO NR. 17648	0	0,00	2.000,00
		4747	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 TARIFA MENSAL EXTRAORDINÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE NR. 870269/2018 - OPER.NR. 1058.533-52	0	0,00	2.000,00
	63	4753	17516 - VINICIUS LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.775,52	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 4º T.A DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº 575.	8	1.346,94	10.775,52
	64	4615	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.600,00	
			<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	4.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	64	4738	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				134,11
			<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 FJU6F22 (TRANS. VELOC. MAX. PERMITIDA) AIT. NR. 1Q223065-6, CONDUTOR: CLENILSON B. MARQUES, DT. INFR. 16/11/22 - REF. PROCESSO NR.2614/2023	0		0,00	134,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4754	18534 - JULIANA DASSOLER FIGUEREDO 32639238892	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DOS EVENTOS 1, 2 E 3 DO E-SOCIAL COM ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NOS EN	40	HR	150,00	6.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
65	4614	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				11.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	1460,4	-	92,19	134.634,28	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
67	4764	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				6.927,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - F. PAGTO. COMP. 06/2023	0		0,00	6.927,92	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
75	4720	18460 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA PEREIRA 42351829867	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				3.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GRADE DE PROTEÇÃO 3050 X 1250	2	UN	1.235,00	2.470,00	
			2 GRADE DE PROTEÇÃO 2030 X 1250	1	UN	980,00	980,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4721	18460 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA PEREIRA 42351829867	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PORTA DE FERRO 1000 X 2100	1	UN	2.200,00	2.200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4742	18907 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTD	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				97.280,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TÊNIS ESCOLAR C/ VELCRO NENÉM NUMERAÇÃO 15 AO 20	118	PR	88,00	10.384,00	
			2 TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO INFANTIL - NUMERAÇÃO DO 21 AO 27	913	PR	88,00	80.344,00	
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE NENÉM - NUMERAÇÃO 15 AO 20	117	PR	56,00	6.552,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	77	4737	8567 - JOSÉ MÁRIO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.711,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INTERFONE E FECHADURA ELETRÔNICA	1	-	1.711,30	1.711,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	105	4612	16911 - MARCIO BRAVO DE ANDRADE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			807,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CUSTEIO DE DESPESAS IMPREVISÍVEIS E DE PEQUENO VALOR	1		807,00	807,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	106	4697	18781 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			52,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA MINERAL 510ml	60	UN	0,88	52,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4736	18265 - DOCERIA SCHMIDT LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DOCES CASEIROS	30	UN	19,00	570,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4741	18907 - ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTD	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			461.696,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TÊNIS ESCOLAR, FECHAMENTO DE ELÁSTICO INFANTO - NUMERAÇÃO 28AO 43	2850	PR	88,00	250.800,00
			2 SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTIL - NUMERAÇÃO 21 AO 27.	963	PR	56,00	53.928,00
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTO - NUMERAÇÃO 28 AO 43	2803	PR	56,00	156.968,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	130	4735	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.172,00
			<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	140,00	140,00
			2 CORREIA ALTERNADOR	1	UN	240,00	240,00
			3 FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	80,00	80,00
			4 ÓLEO 5W30	9	UN	58,00	522,00
			5 FILTRO AR CONDICIONADO	1	PC	70,00	70,00
			6 FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	120,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	134	4734	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REVISÃO DE VEÍCULOS PESADOS	1	UN	300,00	300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2023	135	4768	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 UN 120,00	120,00			
			2 LIMPEZA DE BICOS	1 - 60,00	60,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
150	4687	18949 - COMERCIAL SILVA PEREIRA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.218,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	60 PT 20,30	1.218,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4710	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	225,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 MANGUEIRA PARA EXTINTOR PÓ QUÍMICO	10 UN 22,50	225,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
154	4617	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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>					
4633	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
155	4716	18881 - MB PRODUcoes LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	270.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS.	1 - 270.000,00	270.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
168	4616	16494 - 32.162.707 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.200,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA	1 - 3.200,00	3.200,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4665	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	516,00					
			<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.	2 - 258,00	516,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4666	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	169	4752	19024 - CAIO HENRIQUE MARTINS	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 Adiantamento para auxiliar atletas	1	3.000,00	3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4766	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1	3.000,00	3.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	194	4620	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.515,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	19020 CO	0,29	5.515,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4621	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.196,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CETOCONAZOL 200MG	4000 CO	0,30	1.196,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4622	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	25000 CP	0,20	5.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4624	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1500 FR	3,68	5.520,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4629	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			16.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	15000 CO	1,84	27.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4667	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.195,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC	302,56	302,56	
			2 TAMPAS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 UN	51,61	51,61	
			3 PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	2 PC	90,78	181,56	
			4 MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL	1 UN	725,62	725,62	
			5 TUBO INJETOR 1	1 UN	143,84	143,84	
			6 TUBO INJETOR 2	1 UN	116,53	116,53	
			7 TUBO INJETOR 3	1 UN	143,84	143,84	
			8 TUBO INJETOR 4	1 UN	143,84	143,84	
			9 TUBO DO COMPRESSOR	1 UN	386,18	386,18	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2023	194	4669	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.076,07			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR SEMI EIXO DA CARCAÇA	2	PC	154,12	308,24	
			2 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1	PC	511,74	511,74	
			3 ÓLEO DE CÂMBIO	3	UN	67,07	201,21	
			4 CONJUNTO DA EMBREAGEM	1	UN	2.095,41	2.095,41	
			5 VOLANTE BI MASSA	1	UN	4.959,47	4.959,47	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4672	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	386,18			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO DO COMPRESSOR	1	UN	386,18	386,18	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4673	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.457,26			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2	UN	635,17	1.270,34	
			2 LED LATERAL	1	UN	186,92	186,92	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4675	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	9.947,17			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	305,81	305,81	
			2 TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1	PC	440,83	440,83	
			3 CORREIA ALTERNADOR	1	UN	163,61	163,61	
			4 BOMBA INJETORA	1	UN	2.361,39	2.361,39	
			5 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	177,86	177,86	
			6 HÉLICE DA VENTONHA	1	UN	592,71	592,71	
			7 POLIA DO ALTERNADOR	1	UN	1.421,79	1.421,79	
			8 SENSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	4.483,17	4.483,17	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4678	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.951,19			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RADIADOR	1	UN	587,00	587,00	
			2 JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE DO MOTOR	1	PC	85,36	85,36	
			3 BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	PC	906,13	906,13	
			4 CORREIA ALTERNADOR	1	UN	133,18	133,18	
			5 ADITIVO DO RADIADOR	1	UN	92,39	92,39	
			6 CARCAÇA SENSOR TEMPERATURA	1	UN	147,13	147,13	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4679	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	66,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	3	UN	22,00	66,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2023	194	4680	12770 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL	5 UN 220,00	1.100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4681	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.890,00
			<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	200 UN 9,45	1.890,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4682	18812 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				309,90
			<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	10 UN 30,99	309,90			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4683	18811 - GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				219,06
			<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	219,06			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4686	18805 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				444,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A / TIPO DIN / CURVA B	10 PC 21,99	219,90			
			2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A / TIPO DIN / CURVA B	5 PC 21,99	109,95			
			3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A / TIPO DIN / CURVA B	5 PC 22,99	114,95			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4699	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4	4 PC 2,55	10,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4700	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				25,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CURVA 90° GALVANIZADA 3/4	2 UN 2,99	5,98			
			2 ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4 .	24 UN 0,83	19,92			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4701	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				54,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO	10 UN 5,44	54,40			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2023	194	4702	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.882,00			
			<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 450/750VCA PRETO	2 RL	108,00	216,00		
			2 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM²450/750 VCA VERDE	2 RL	108,00	216,00		
			3 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM² 450/750 VCA AZUL	4 RL	189,00	756,00		
			4 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM² 450/750 VCA VERDE	2 RL	189,00	378,00		
			5 CABO DE COBRE PARALELO 2,5MM² 300VCA BRANCO	100 M	2,24	224,00		
			6 CABO DE COBRE PP 3X 2,5MM² 450/750 VCA	20 M	4,60	92,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4703	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,28			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	16 UN	2,16	34,56		
			2 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4" COM ROSCA	16 UN	5,42	86,72		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4704	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,92			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	8 UN	15,49	123,92		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4714	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	770,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TERMÔMETRO DIGITAL - TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COM FUNÇÃO MAXIMA E MINIMA	10 UN	77,00	770,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4728	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.440,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	800 AP	1,80	1.440,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4730	12982 - CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	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 FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA	30 UN	50,00	1.500,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4731	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.712,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FECHADURA CILÍNDRICA TUBULAR 90MM PRETA PARA DIVISÓRIA	30 UN	90,41	2.712,30		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	194	4744	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.563,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALVULA DE DESCARGA RAPIDA	2	PC	325,07	650,14
			2 COTOVELO MACHO	1	UN	37,70	37,70
			3 REBITE TUBULAR	1	UN	58,05	58,05
			4 REDUTORA MACHO X FEMEA	2	UN	111,28	222,56
			5 VALVULA DUAS VIAS	1	UN	595,37	595,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4745	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			1.396,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AGULHA GENGIVAL LONGA - CX C/ 100 UNIDADES	25	CX	39,36	984,00
			2 ALGODÃO ROLETE	92	PT	1,82	167,44
			3 APLICADOR MICROBRUSH FINO	30	CX	8,40	252,00
			4 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL INFANTIL - CX C/ 100 UNIDADES	3	CX	250,00	750,00
			5 CREME DENTAL INFANTIL 50G; CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO (1100 PPM DE FLÚOR)	125	BI	3,30	412,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4758	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.496,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	220	UN	6,80	1.496,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
195	4630	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				11.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	15000	CO	1,84	27.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
196	4684	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÊST	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				1.535,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BROCA CIRURGICA N°701	50	UN	14,25	712,50
			2 LAMINA PARA BISTURI N°15 C	7	PT	28,75	201,25
			3 TESOURA ÍRIS RETA	21	UN	24,10	506,10
			4 PASTA PARA POLIMENTO	7	UN	7,25	50,75
			5 ABRIDOR DE BOCA DESCANSO	7	PT	9,31	65,17



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	196	4685	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.853,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALVEOLEX	10 UN 26,76	267,60
			2 BICARBONATO DE SÓDIO 500 GR	7 UN 19,46	136,22
			3 CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% SERINGA COM 2,5 ML - CX C/ 3 UNIDADES	30 CX 4,54	136,20
			4 EUGENOL - FRASCO COM MINIMO 20 ML	10 UN 13,22	132,20
			5 FIXADOR- 475 ML	30 FR 14,14	424,20
			6 FORMOCRESOL	9 FR 4,77	42,93
			7 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO	8 UN 46,12	368,96
			8 KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	20 UN 25,64	512,80
			9 HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A	4 UN 5,74	22,96
			10 REVELADOR - 475 ML	20 FR 14,11	282,20
			11 KIT SELANTE MATIZADO - 5 SERINGAS COM 2 G CADA E 20 PONTAS APLICADORAS	3 KI 211,85	635,55
			12 BROCA ENHANCE CHAMA - PCT C/ 7 UNIDADES	10 PT 124,00	1.240,00
			13 OXIDO DE ZINCO	10 UN 13,84	138,40
			14 ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAÍNA 2% - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML CADA	100 CX 104,50	10.450,00
			15 HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5%- LIQUIDO DE DAKIN	7 L 8,98	62,86
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
198	4705	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.413,95	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 MARMITEX	500 UN 23,85	11.925,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
200	4623	18437 - FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.220,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COM RESÍDUOS QUÍMICOS 7LITROS	600 UN 3,70	2.220,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
201	4625	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.285,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	75000 CO 0,04	3.285,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4626	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.566,50		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 NISTATINA 100.000 UI/ML FR 50ML SOLUÇÃO	100 FR 5,20	520,00	
		2 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	96 FR 10,90	1.046,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	201	4631	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.077,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE	500	FR	4,16	2.077,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4632	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				7.710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1500	FR	5,14	7.710,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	205	4618	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.525,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA 250ml	20	FR	23,80	476,00	
			2 PROTETOR SOLAR FPS 50 SEM CHEIRO E SEM PERFUMES	8	FR	35,00	280,00	
			3 SENSOR PARA FREESTYLE LIBRE	10	UN	376,90	3.769,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4635	11435 - M E G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				24.422,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	192000	G	0,13	24.422,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4636	17292 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.420,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	19200	G	0,07	1.420,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4637	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.626,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	19200	G	0,08	1.626,24	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4638	17292 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				6.036,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	72000	G	0,05	3.578,40	
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	48000	G	0,05	2.457,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4756	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				118,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 3/4 SEM PONTEIRA - TAMANHO M	2	PR	59,20	118,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2023	205	4757	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.087,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MEIA ELASTICA 3/4 SEM PONTEIRA MEDIA COMPRESSÃO 20 30 MMGG TAM G	8	PR	71,99	575,92	
			2 MEIA ELASTICA 7/8 MEDIA COMPRESSÃO 20-30 MMHG SEM PONTEIRA TAM M	2	PR	130,00	260,00	
			3 MEIA ELASTICA 3/4 30/40 MMHG ALTA COMPRESSÃO TAMANHO G	2	PR	125,99	251,98	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	206	4628	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.285,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	800	TB	4,20	3.360,00	
			2 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	500	FR	3,85	1.925,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	4619	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.334,99			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO MINERAL 100 ML	40	FR	7,90	316,00	
			2 SILYBUM MARIANUM 200 MG	240	CO	2,53	607,20	
			3 ÔMEGA 3	300	CP	0,33	99,00	
			4 SYSTANE UL LUBRIFICANTE OCULAR FR 10ML	3	FR	61,99	185,97	
			5 PROTETOR SOLAR FPS 60 OIL FREE 120 ML	10	FR	29,99	299,90	
			6 SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	300	CO	1,00	300,00	
			7 HIDRATANTE NEUTROGENA NORWEGIAN 200ML	8	FR	39,99	319,92	
			8 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FRASCO PARA APLICAÇÃO NASAL.	30	FR	6,90	207,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4627	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	653,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	200	FR	3,27	653,20	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4639	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.315,10				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDRALAZINA 50MG	400	CO	0,37	147,60	
			2 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	90	CO	2,38	214,20	
			3 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	7,20	2.160,00	
			4 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CP	6,85	2.055,00	
			5 VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	30	CO	0,85	25,50	
			6 LISDEXANFETAMINA 70 MG	60	CO	11,88	712,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2023	207	4643	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.782,62			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	900	CO	2,43	2.187,00
			2	VALSARTANA 320MG	60	CO	1,08	64,80
			3	CILOSTAZOL 100MG	180	CO	0,73	131,40
			4	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	300	CO	0,91	273,00
			5	TRIMETAZIDINA 35MG	300	CO	0,95	285,00
			6	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	20	FR	11,74	234,80
			7	PREGABALINA 150MG	150	CP	0,66	99,00
			8	PREGABALINA 75MG	300	CP	0,46	138,00
			9	ESCITALOPRAM 20MG	60	CO	0,51	30,62
			10	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	12	FR	40,00	480,00
			11	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	280	CO	3,29	921,20
			12	SENNA ALEXANDRINA 66,66 MG	180	CO	3,90	702,00
			13	GLICINATO FERRICO 150MG + AC. FOLICO 5 MG	180	CO	1,31	235,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4644	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.360,16			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CILOSTAZOL 50MG	120	CO	0,29	34,80
			2	TRAZODONA 50MG	420	CO	0,40	168,00
			3	PANTOPRAZOL 40MG	2000	CO	0,35	700,00
			4	RIVAROXABANA 20MG	900	CO	0,68	612,00
			5	QUETIAPINA 200MG	300	CO	1,50	450,00
			6	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	120	CO	0,24	28,20
			7	ZOLPIDEM 10MG	450	CO	0,21	94,50
			8	DESVENLAFAXINA 100MG	240	CO	1,20	288,00
			9	DESVENLAFAXINA 50MG	180	CO	1,05	189,00
			10	DULOXETINA 60MG	1200	CP	2,52	3.024,00
			11	DULOXETINA 30MG	600	CO	1,38	828,00
			12	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1200	CP	1,30	1.560,00
			13	TOPIRAMATO 100MG	120	CO	0,39	46,56
			14	QUETIAPINA 50MG	180	CO	2,09	376,20
			15	ESCITALOPRAM 10MG	90	CO	0,22	19,80
			16	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1200	CO	0,68	816,00
			17	CANDESARTANA 8 MG	90	CO	1,39	125,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4645	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	975,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PENTOXIFILINA 400MG	300	CO	1,72	516,00
			2	CALCIO MDK	300	CO	1,53	459,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2023	207	4646	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				372,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BISOPROLOL 5MG	60	CO	0,35	21,00	
			2 ZOLPIDEM 5MG SL	150	CO	1,65	247,50	
			3 TOPIRAMATO 50MG	240	CO	0,30	72,00	
			4 QUETIAPINA 25MG	180	CO	0,18	32,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4647	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				343,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LINAGLIPTINA 5MG	60	CO	5,72	343,44	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4648	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.350,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LISDEXANFETAMINA 70 MG	120	CO	11,25	1.350,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4649	17588 - CM HOSPITALAR S.A.		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.606,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SITAGLIPTINA 100MG	560	CO	4,97	2.783,20	
			2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	2,45	548,80	
			3 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112	CO	2,45	274,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4650	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				866,62	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVOMEPROMAZINA 100MG	240	CO	0,69	166,32	
			2 DILTIAZEM 60MG	300	CO	0,23	69,00	
			3 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50	FR	6,05	302,50	
			4 CLOBETASOL 0,5MG -30GR	5	TB	6,00	30,00	
			5 APIXABAN 5MG	120	CO	1,66	199,20	
			6 APIXABANA 2,5 MG	60	CO	1,66	99,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4651	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.151,54	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROPAFENONA 300 MG	120	CO	0,52	62,40	
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	300	CO	0,43	129,00	
			3 PROPATILNITRATO 10MG	2000	CO	0,39	788,00	
			4 TANSULOSINA 0,4MG	120	CO	1,10	132,00	
			5 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	90	CO	0,45	40,14	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2023	207	4652	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.701,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600	CO	0,43	258,00
			2	GLICLAZIDA 30MG	300	CO	0,24	72,00
			3	TRIMETAZIDINA 35MG	300	CO	1,32	396,00
			4	DULOXETINA 60MG	300	CP	2,96	888,00
			5	GLICAZIDA 60MG	300	CO	0,29	87,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4653	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.232,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	180	CP	6,48	1.166,40
			2	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180	CO	7,73	1.391,40
			3	LISDEXANFETAMINA 50MG	60	CO	11,25	675,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4654	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.969,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TRAZODONA 50MG	240	CO	0,45	108,00
			2	BISOPROLOL 10MG	60	CO	1,28	76,80
			3	DIACEREINA 50MG	90	CO	4,26	383,40
			4	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	10	FR	13,18	131,80
			5	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,50	450,00
			6	QUETIAPINA 50MG	180	CO	3,08	554,40
			7	GABAPENTINA 300MG	300	CP	0,50	150,00
			8	METILFENIDATO 10MG	300	CO	0,46	138,00
			9	PAROXETINA 40 MG	120	CO	7,47	896,40
			10	ROSUVASTATINA 20MG	150	CO	0,54	81,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4655	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.276,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	600	CO	0,30	180,00
			2	FINASTERIDA 5 MG	150	CO	0,60	90,00
			3	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	600	CO	1,42	852,00
			4	ALPRAZOLAM 0,5 MG	180	CO	0,10	18,00
			5	LAMOTRIGINA 100MG	180	CO	0,76	136,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	207	4656	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				7.382,58
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CILOSTAZOL 50MG	240	CO	0,38	91,20
			2	ALPRAZOLAM 2 MG	30	CO	0,21	6,30
			3	RIVAROXABANA 20MG	300	CO	0,69	207,00
			4	BACLOFENO 10MG	3000	CO	0,26	772,20
			5	DILTIAZEM 30MG	300	CO	0,28	84,00
			6	ESPIRONOLACTONA 25MG	300	CO	0,31	93,00
			7	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	300	CO	1,93	579,00
			8	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	120	SA	6,10	732,00
			9	DESVENLAFAXINA 50MG	240	CO	1,04	249,60
			10	DULOXETINA 60MG	600	CP	2,70	1.620,00
			11	DULOXETINA 30MG	180	CO	1,80	324,00
			12	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180	CP	1,00	180,00
			13	QUETIAPINA 25MG	180	CO	0,31	55,80
			14	ESCITALOPRAM 20MG	120	CO	0,66	79,20
			15	ESCITALOPRAM 10MG	120	CO	0,34	40,80
			16	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	120	CO	0,97	116,40
			17	ALPRAZOLAM 1MG	240	CO	0,11	26,40
			18	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	336	CO	3,38	1.135,68
			19	MIRTAZAPINA 45MG	120	CO	3,18	381,60
			20	APIXABANA 2,5 MG	120	CO	4,41	529,20
			21	MIRTAZAPINA 30 MG ORODISPERSIVEL	120	CO	0,66	79,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4657	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.466,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINAGLIPTINA 5MG	90	CO	5,72	514,80
			2	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	280	CO	2,45	686,00
			3	LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	30	CO	8,85	265,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4658	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				700,35
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	21	UN	33,35	700,35



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	207	4659	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				7.418,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	168	CO	2,58	433,44	
			2 INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	6	FR	116,23	697,38	
			3 INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	60	CN	19,97	1.198,20	
			4 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	120	CN	19,00	2.280,00	
			5 EMPAGLIFOZINA 25MG	450	CO	5,68	2.556,00	
			6 LINAGLIPTINA + METFORMINA 2,5/500 MG	90	CO	2,82	253,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4660	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.905,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	300	CO	0,90	270,00	
			2 DIACEREINA 50MG	60	CO	4,27	256,20	
			3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,35	405,00	
			4 PREGABALINA 150MG	150	CP	1,80	270,00	
			5 PREGABALINA 75MG	300	CP	0,90	270,00	
			6 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	140	CO	3,56	498,40	
			7 CALCIO (CCM)+VITAMINA D+ACIDO HIALURÔNICO 25 MG+25UG+100MG (VIVOSO COMO REFERENCIA)	180	CO	5,20	936,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4661	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.429,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDRALAZINA 50MG	500	CO	0,34	170,00	
			2 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90	CP	6,49	584,10	
			3 LISDEXANFETAMINA 50MG	60	CO	11,25	675,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4755	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARIPIPRAZOL 20MG/ML GOTAS FRS 30 ML	6	FR	360,00	2.160,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4760	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.186,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIRAGLUTIDA 6MG/ML (VICTOZA) CANETA 3ML	6	CN	197,72	1.186,32	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	208	4611	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Empenho para cobrir despesas com viagens intermunicipais	1		1.000,00	1.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	208	4706	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 Solito recurso para despesas com viagens e outros	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4707	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4763	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO .	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	4668	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	712,00
			<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	6 - 89,00	534,00
			2 SERVIÇO DE VIDRAÇARIA EM VEÍCULO	1 UN 89,00	89,00
			3 SERVIÇO DE TAPEÇARIA	1 - 89,00	89,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4670	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	707,55
			<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	7,95 - 89,00	707,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4671	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	558,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 380,00	380,00
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	2 - 89,00	178,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4674	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.735,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	8,5 - 89,00	756,50
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	2 - 89,00	178,00
			3 SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PEÇAS AUTOMOTIVAS	9 - 89,00	801,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	216	4676	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			1.628,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	1,5	-	89,00	133,50
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	5	-	89,00	445,00
			3 LIMPEZA DE SISTEMA	1	-	180,00	180,00
			4 PARAMETRIZAÇÃO	1	-	350,00	350,00
			5 CARGA DE GÁS DUPLA	1	-	380,00	380,00
			6 CONserto CHICOTE	1	-	140,00	140,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4677		17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			1.565,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	0,5	-	89,00	44,50
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	3,2	-	89,00	284,80
			3 SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,5	-	89,00	756,50
			4 CONserto CENTRAL DO VEÍCULO	1	UN	480,00	480,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4722		18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			1.985,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO MODELO CARDIOCARE/ BIONET	1	-	1.985,30	1.985,30
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4723		16971 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			2.420,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA	26	-	93,08	2.420,08
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4724		15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			5.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS	9	-	600,00	5.400,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4725		13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME		95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			85,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	1	UN	85,00	85,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4726		17690 - HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACAO LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			1.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ESTEIRA (INBRAMED)	1	-	1.700,00	1.700,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4748		17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			1.068,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	12	-	89,00	1.068,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	216	4749	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			1.844,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	180,00	180,00
			2 MAO DE OBRA ELETRICA	0,5	-	89,00	44,50
			3 MÃO DE OBRA MECÂNICA	10	-	89,00	890,00
			4 SERVIÇO DE CHECKUP	1	UN	380,00	380,00
			5 PARAMETRIZAÇÃO	1	-	350,00	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4759	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			90.000,00
			<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>
	227	4662	18852 - CROSS AMBIENTAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			17.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMONEBULIZAÇÃO	1	-	17.000,00	17.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	249	4767	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	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 CUSTEIO DAS PEQUENAS DESPESAS DO ÓRGÃO GESTOR E DEMAIS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO	1		300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	250	4708	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			5.330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARACHOQUE	1	PC	850,00	850,00
			2 PARABARRO	1	UN	280,00	280,00
			3 FAROL DE MILHA LADO DIREITO	1	PC	390,00	390,00
			4 FAROL	1	UN	2.260,00	2.260,00
			5 MOLDURA DE FAROL	1	PC	1.550,00	1.550,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	251	4729	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				8.285,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	80	KG	13,99	1.119,20	
			2 ACHOCOLATADO 1KG	80	UN	5,49	439,20	
			3 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	80	PT	1,05	84,00	
			4 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	33	KG	12,99	428,67	
			5 PÃO DE FORMA 500 GR	70	PT	4,49	314,30	
			6 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	150	PT	9,49	1.423,50	
			7 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	80	PT	8,99	719,20	
			8 MUÇARELA	100	KG	33,99	3.399,00	
			9 FARINHA DE TRIGO - 1KG	120	KG	2,99	358,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
253	4613	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA		08 - PEDÁGIOS				1.773,59
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PASSAGENS EM PEDÁGIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	0		0,00	1.773,59		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
257	4709	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				2.440,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 MÃO DE OBRA CONserto GERAL EM VEÍCULO	1	UN	2.440,00	2.440,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
260	4739	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				7.703,50
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 TECIDO XADREZ	20	PC	26,90	538,00		
		2 TECIDO COR BRANCO	10	M	18,90	189,00		
		3 PLÁSTICO TRANSPARENTE	15	M	16,90	253,50		
		4 PLASTICO FLANELADO	270	M	24,90	6.723,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
271	4770	17722 - CARMEM LUCIA BASSALO		15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6.967,02
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 3 T. A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA SERGIPE, Nº 80 PARA ABRIGAR O CONSELHO TUTELAR	6		1.161,17	6.967,02		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
16/06/2023	284	4761	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.259,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	15 KG 13,99	209,85	
			2 ACHOCOLATADO 1KG	75 UN 5,49	411,75	
			3 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	150 PT 1,05	157,50	
			4 PÃO DE FORMA 500 GR	150 PT 4,49	673,50	
			5 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100 PT 9,49	949,00	
			6 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	150 PT 8,99	1.348,50	
			7 MUÇARELA	15 KG 33,99	509,85	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	285	4762	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.259,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	15 KG 13,99	209,85	
			2 ACHOCOLATADO 1KG	75 UN 5,49	411,75	
			3 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	150 PT 1,05	157,50	
			4 PÃO DE FORMA 500 GR	150 PT 4,49	673,50	
			5 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100 PT 9,49	949,00	
			6 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	150 PT 8,99	1.348,50	
			7 MUÇARELA	15 KG 33,99	509,85	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	290	4772	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.452,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 3º T. A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA SERGIPE, Nº354 PARA ABRIGAR O CREAS	2 2.226,30	4.452,60	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4773	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.905,20		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 3º T. A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA SERGIPE, Nº354 PARA ABRIGAR O CREAS	4 2.226,30	8.905,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	291	4771	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.633,58	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 3º T. A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, Nº 201 PARA ABRIGAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	6 1.938,93	11.633,58	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
16/06/2023	315	4769	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	33.186,94		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL - REF. 2º SEMESTRE DE 2022	0	0,00	31.253,53	
			2 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL - REF. 2º SEMESTRE DE 2022	0	0,00	1.933,41	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
323	4727	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 DA GUARDA PATRIMONIAL	1	800,00	800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
324	4688	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	15	PT	10,20	153,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4690	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,60				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	5	UN	3,12	15,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4691	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,30				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	10	CX	3,13	31,30
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4698	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	22,90				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	5	PT	3,48	17,40
			2 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	5	PT	1,10	5,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4712	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.940,00				
			<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	12	UN	245,00	2.940,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4717	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.400,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MOTOR DE ARRANQUE	1	PC	1.400,00	1.400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2023	324	4719	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.660,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO	1	UN	400,00	400,00	
			2 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NUANCE	3	UN	420,00	1.260,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
325	4751	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	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 GASTOS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS MEMBROS DA COMDEC, EM CURSO DE COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS NO DIA 08/07/2023 NA CIDADE DE SÃO SIMÃO.	1		1.500,00	1.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
328	4718	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1	-	200,00	200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
330	4689	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	742,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA EM CHAPA DE AÇO 22 COM CARRINHO TELESCÓPIO E FECHADURA C/ CHAVES	1	UN	742,20	742,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
342	4664	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA.	1		2.000,00	2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
344	4695	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	69,60				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	20	PT	3,48	69,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4696	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.020,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100	PT	10,20	1.020,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
345	4663	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA.	1		500,00	500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	356	4634	18113 - VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO				39.392,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	-	39.392,10	39.392,10	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	363	4711	18994 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				735,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR213CL ORIGINAL	1	UN	735,00	735,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	372	4692	15485 - XAP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				234,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 80/100-14 BIZ TRASEIRO	2	UN	117,00	234,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4693	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMARA DE AR 60/100/R17	4	UN	26,00	104,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4694	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.530,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175 / 70R 14	6	UN	255,00	1.530,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	385	4713	18949 - COMERCIAL SILVA PEREIRA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				406,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20	PT	20,30	406,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	426	4750	18651 - MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39.634,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TÊNIS UNISSEX PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCO - DIVERSOS TAMANHOS	270	PR	67,93	18.341,10	
			2 JALECO FEMININO MANGA LONGA , COM UM BORDADO, NA COR BRANCO- DIVERSOS TAMANHOS	340	UN	46,29	15.738,60	
			3 JALECO MASCULINO, MANGA LONGA, COM UM BORDADO, NA COR BRANCO- DIVERSOS TAMANHOS	120	UN	46,29	5.554,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	433	4743	18701 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.830,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 UNIFORME MOTORISTA TRANSPORTE SAÚDE	106	UN	55,00	5.830,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2023	433	4746	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
19/06/2023	61	4776	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 viagens para sao paulo	1 3.000,00	3.000,00
	152	4780	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
	154	4779	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
	207	4774	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.164,32
			<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 0,28	334,32
			2 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	300 CO 1,36	408,00
			3 DULOXETINA 30MG	600 CO 1,45	870,00
			4 METILFENIDATO 10MG	240 CO 0,50	120,00
			5 MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	300 CO 0,98	294,00
			6 ROSUVASTATINA 20MG	300 CO 0,46	138,00
	237	4778	18361 - RENOVART ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	77.583,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA E PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM LEONE	1 - 117.583,56	117.583,56
	363	4777	18949 - COMERCIAL SILVA PEREIRA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	406,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20 PT 20,30	406,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/06/2023	424	4775	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
21/06/2023	69	4794	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.254,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GAVETEIRO DE ESCRITÓRIO 4 GAVETAS	3 UN 418,00	1.254,00
	120	4793	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	43.199,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A PISO TETO 48.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	4 UN 10.799,99	43.199,96
	149	4804	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 2.000,00	2.000,00
	154	4798	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(258,00
			<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.	1 - 258,00	258,00
		4799	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(150,00
			<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	1 - 150,00	150,00
	164	4796	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	300 UN 6,80	2.040,00
		4797	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	50 UN 6,80	340,00
	168	4781	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(3.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	2 - 1.850,00	3.700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2023	168	4795	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>
	213	4805	14816 - TAIS PERTICARRARA FERREZIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.640,00
			<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 MUSICOTERAPIA	24 HR 110,00	2.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	4782	19072 - PEDRO CLAUDINO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA FRANCISCO FERDINANDO Nº 349 - JARDIM CANADÁ	6 600,00	3.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	325	4800	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Há necessidade para atendimentos de viagens em cursos dos Guardas Civis Metropolitanos.	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	331	4789	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	904,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	8 UN 113,00	904,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4790	18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.306,00	
			<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
			2 MESA EM MDF DE REUNIÃO RETANGULAR - 2x0,9X0,75M COR TABACO	1 UN 650,00	650,00
			3 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA S/ BRAÇO PRETA	4 UN 260,00	1.040,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4791	17991 - ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.717,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 1.717,00	1.717,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2023	331	4792	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	4.381,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 2.473,00	2.473,00
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 1.908,23	1.908,23
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
342	4801	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA E ALMOXARIFADO CENTRAL.	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	4784	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 12,5 X 80/18 DIANTEIRO	2 UN 1.150,00	2.300,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4786	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	16.838,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 185 R 14 C	14 UN 317,00	4.438,00
			2 PNEU 275/80R 22,5 RADIAL	8 UN 1.550,00	12.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4787	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.380,00		
			<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	4 UN 232,00	928,00
			2 PNEU 12,5 X 80/18 DIANTEIRO	6 UN 1.150,00	6.900,00
			3 CAMARA DE AR 215/75 R17,5	4 UN 138,00	552,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4788	18949 - COMERCIAL SILVA PEREIRA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.030,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	100 PT 20,30	2.030,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
357	4783	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	4.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BETONEIRA 400 LITROS	1 UN 4.800,00	4.800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2023	362	4802	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO E DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4803	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 UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA.	1 1.500,00	1.500,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	35	4839	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.946,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.946,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	5252	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.174,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK C3240Y0 AMARELO	2 UN 384,00	768,00
			2 TONER LEXMARK C3240C0 CIANO	2 UN 384,00	768,00
			3 TONER LEXMARK C3240M0 MAGENTA	2 UN 384,00	768,00
			4 TONER LEXMARK C3240K0 PRETO	2 UN 435,00	870,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	5157	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.147,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.147,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	5266	16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	11.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	4847	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.077,25
			<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	3.077,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	5271	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100 PT 10,20	1.020,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	58	5272	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	34,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	10 PT 3,48 34,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5273	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	30 UN 3,12 93,60	
			2 Açucar 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>	
63	5158	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	10.700,65	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 10.700,65	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
64	5245	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. VEIC. PLACA EHE5H59, AIT. NR.: K26006009, DT. INFR. 26/01/23 (ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGUL.)- CONDUCTOR^: FERNANDO A. N. RESENDE - PROCESSO NR. 5504/23	0 0,00 156,18	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
67	4862	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.877,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 7.877,18	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
68	4812	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	10.565,71	
			<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 10.565,71	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5054	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	800,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5199	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 100,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	75	5269	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.390,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO SABOR LARANJA	40 UN 22,30	892,00
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	12 CT 92,89	1.114,68
			3 PAO DE QUEIJO MINI	30 KG 47,95	1.438,50
			4 BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS	45 KG 29,25	1.316,25
			5 BOLO SALGADO	375 UN 6,70	2.512,50
			6 LUA DE MEL RECHEADA COM DOCE DE LEITE	24 KG 41,10	986,40
			7 PÃO BAGUETE DE METRO - RECHEADO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACEE TOMATE	40 UN 47,15	1.886,00
			8 PÃO DE ERVAS (RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO)	24 KG 36,15	867,60
			9 PÃO DE ERVAS (RECHEIO FRANGO)	24 KG 35,25	846,00
			10 BISCOITO AMANTEIGADO DE PADARIA	12 KG 37,94	455,28
			11 BOLO GELADO RECHEADO (EMBRULHADO)	500 UN 4,15	2.075,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5270	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.425,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	60 UN 7,00	420,00
			2 MINI SALGADO FRITO 25G	12 CT 83,83	1.005,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5285	18277 - LAIS ZUCOLOTO MINGATOS DE ANDRADE	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.611,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GARFO GAIOLA PARA ROLO PINTURA	2 PC 9,00	18,00
			2 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	1 UN 89,00	89,00
			3 TRINCHA 2.1/2	2 UN 6,00	12,00
			4 LIXA DE MASSA	10 UN 1,20	12,00
			5 SELADOR PARA PAREDE	1 LT 35,00	35,00
			6 TINTA LATEX 18 LITROS.	6 LT 230,00	1.380,00
			7 ROLO 23 CM ANTI GOTA.	2 UN 10,00	20,00
			8 MASSA CORRIDA PVA 25KG	1 BD 45,00	45,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	77	5261	18938 - GABRIEL SST - ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB CRECHE PRINCESAISABEL	1 - 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	78	4877	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.037,02
			<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	5.037,02



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	78	4884	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.545,74
			<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 1.545,74	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5111	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.825,93
			<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 25.825,93	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5118	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 217,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
79	4885	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>
		5112	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>
		5119	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	4868	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.837,35	
			<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 1.837,35	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5100	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.784,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 7.784,06	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
90	4869	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>
		5101	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.800,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/06/2023	98	4923	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				225,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	225,56			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4929	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				9.786,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	9.786,88			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5145	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.533,35
			<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	2.533,35			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5153	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				699,09
			<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	699,09			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	99	4924	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>			
		5139	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>			
		5146	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,				678,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	678,56			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	105	5279	13909 - TATIANA REGINA BAFFI	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 PEQUENAS DESPESAS	1 450,00	450,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	106	5274	19021 - FLÁVIO RUBENS FAVARON JUNIOR	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SAPATILHA DE LONA PRETA COM 2 SOLAS	30 PR 33,00	990,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	106	5276	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			13.908,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASTRO EM ALUMINIO DE 2 MTS	12	UN	240,00	2.880,00
			2 BASE PARA 04 MASTROS 25CM.	3	UN	620,00	1.860,00
			3 JOGO DE BANDEIRAS COM 4 (NACIONAL, ESTADUAL, MUNICÍPIO E MERCOSUL) MEDINDO 1.12 X 1,60 USO INTERNO.	6	UN	1.528,00	9.168,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5297	15453 - PRISCILA APARECIDA LIOTTI 29946777843	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.070,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	60	PC	34,50	2.070,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
110	5159	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			22.332,95	
			<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	22.332,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
112	5262	18938 - GABRIEL SST - ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB DR. CLOVIS GUIMARÃES SPINOLA	1	-	2.500,00	2.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5263	18938 - GABRIEL SST - ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB ESCOLA DOMINGOSPARO	1	-	2.500,00	2.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5264	18938 - GABRIEL SST - ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB ESCOLA WALDOMIRO FERREIRA FRAGA	1	-	2.500,00	2.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5296	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	2	-	400,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
115	4895	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.587,03	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	6.587,03



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	115	4899	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.478,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.478,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4906	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.979,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 10.979,79	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5129	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.667,91
			<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 29.667,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5133	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.704,65
			<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 2.704,65	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5182	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 58,25	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
116	4900	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>
		4907	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>
		5130	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.854,91
			<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 7.854,91	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
126	5138	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	519,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 519,84	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/06/2023	130	5224	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			947,22	
			<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	114,96	114,96
			2	FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1	UN	114,19	114,19
			3	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	194,25	194,25
			4	ANEL BUJÃO CARTER	1	UN	6,56	6,56
			5	ÓLEO 5W30	7,4	UN	69,90	517,26
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
131	5220	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.130,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ARRUELA LISA CUBO	2	UN	20,00	40,00
			2	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRO	2	UN	220,00	440,00
			3	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRO	2	UN	180,00	360,00
			4	RETENTOR RODA DIANTEIRA	2	UN	80,00	160,00
			5	GRAXA	2	UN	40,00	80,00
			6	TRAVA DO ROLAMENTO	2	UN	25,00	50,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
5251	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			10.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	6000	L	7,41	44.460,00
			2	GASOLINA COMUM	3000	L	6,06	18.180,00
			3	ETANOL	6000	L	4,09	24.540,00
			4	DIESEL S10	25000	L	7,44	186.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
134	5225	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			823,78	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REVISÃO DE 20.000 KM	1	-	823,78	823,78



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	140	5249	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			17.700,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	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

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	140	5249	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			40 OVOS DE CODORNA	400 DZ 8,48 3.392,00	
			41 PEPINO JAPONÊS	600 KG 5,79 3.474,00	
			42 REPOLHO ROXO	3000 KG 5,79 17.370,00	
			43 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000 KG 19,80 59.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5280	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.008,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO DE SOJA 900ML	1600 UN 5,09 8.144,00	
			2 VINAGRE DE MAÇÃ	96 UN 9,00 864,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5281	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO OU COXÃO MOLE EM IQF	3000 KG 25,00 75.000,00	
			2 CARNE DE FRANGO EM ISCA IQF	1200 KG 19,50 23.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5282	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO OU COXÃO MOLE EM IQF	3000 KG 25,00 75.000,00	
			2 CARNE DE FRANGO EM ISCA IQF	1200 KG 19,50 23.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5283	19010 - BELARIS ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA - COXÃO MOLE EM CUBOS EM IQF	1800 KG 27,90 50.220,00	
			2 CARNE SUÍNA SEM OSSO - PERNIL EM CUBOS EM IQF	1800 KG 16,85 30.330,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5284	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.574,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CREME VEGETAL POTE 500GR	24 PT 7,50 180,00	
			2 CHIMICHURRI PACOTE 1 KILO	10 KG 35,00 350,00	
			3 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO EMBALAGEM 1 KILO	500 UN 21,50 10.750,00	
			4 MANTEIGA COM SAL 500 G	1500 PO 21,00 31.500,00	
			5 CONCENTRADO DE TOMATE 100% NATURAL	60 KG 29,90 1.794,00	
			6 ERVILHA FRESCA CONGELADA IQF	200 KG 25,00 5.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	140	5288	19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.900,00
			<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	2000 KG 21,45 42.900,00	
			2 FILÉ DE TILÁPIA EM ISCA CONGELADO	1200 KG 34,90 41.880,00	
			3 COSTELA BOVINA EM CUBOS SEM OSSO	900 KG 29,35 26.415,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5289	19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68.295,00
			<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	2000 KG 21,45 42.900,00	
			2 FILÉ DE TILÁPIA EM ISCA CONGELADO	1200 KG 34,90 41.880,00	
			3 COSTELA BOVINA EM CUBOS SEM OSSO	900 KG 29,35 26.415,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5291	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA - PATINHO EM TIRAS EM IQF	4000 KG 31,90 127.600,00	
			2 CARNE DE FRANGO EM CUBOS EM IQF	2000 KG 19,50 39.000,00	
			3 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	1200 KG 18,00 21.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	4916	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.420,44
			<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 7.420,44	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	4937	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	735,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 735,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	5160	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>
	168	5286	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.448,00
			<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.	56 - 258,00 14.448,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5287	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	28 - 150,00 4.200,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	170	4944	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.534,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.534,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	5259	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	5232	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR LUER SLIP	2000 UN 1,17	2.340,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5239	18269 - A.C DE ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTOLINA	200 FL 1,02	204,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5240	18295 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	594,00
			<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	200 UN 2,97	594,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5241	18394 - COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	553,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE INFANTIL GLICERINADO 80GR	150 UN 3,69	553,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5242	18395 - LABORFLORA PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.172,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200ML	150 UN 6,98	1.047,00
			2 LENÇO UMEDECIDO 48 UNIDADES	150 UN 7,50	1.125,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5294	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	250 UN 2,84	710,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5295	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.044,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B NUMERADO	150 TL 6,97	1.044,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	5275	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	500 UN 21,07	10.535,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	200	5293	18592 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			4.720,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA PARA GASTROSTOMIA MICKEY Nº14 FR E 1,5CM E KIT COMPLETO	3	UN	1.573,41	4.720,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	205	5233	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.722,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	60	CN	28,70	1.722,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5234	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.423,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	300	CO	0,45	135,00
			2 GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	90	SA	2,85	256,50
			3 GLICLAZIDA 30MG	120	CO	0,24	28,80
			4 TRIMETAZIDINA 35MG	150	CO	1,75	262,50
			5 FLUVOXAMINA 100MG	120	CO	3,60	432,00
			6 GLICAZIDA 60MG	120	CO	0,32	38,40
			7 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	180	CO	1,50	270,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5235	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			4.777,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	30	UN	124,04	3.721,20
			2 INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	30	UN	35,22	1.056,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5236	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			5.402,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EMPAGLIFOZINA 25MG	900	CO	6,00	5.402,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5237	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			30.538,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	236000	G	0,13	30.538,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5238	18862 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA ADULTO E IDOSOS, USO ORAL, NORMOCALORICO E HIPERPROTEICO NA DILUIÇÃO PADRÃO, DE FACIL SO	200000	G	0,10	20.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	207	5221	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			5.044,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALPRAZOLAM 2 MG	240	CO	0,12	28,80
			2 RIVAROXABANA 20MG	300	CO	0,59	177,00
			3 CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	300	CO	2,35	705,00
			4 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	224	CO	0,89	199,36
			5 CILOSTAZOL 100MG	240	CO	0,55	132,00
			6 METOPROLOL 25MG	180	CO	0,25	45,00
			7 METOPROLOL 50MG	300	CO	0,52	156,00
			8 PIOGLITAZONA 30MG	300	CO	1,30	390,00
			9 ROSUVASTATINA 10MG	180	CO	0,27	48,60
			10 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	12,70	190,50
			11 DULOXETINA 60MG	450	CP	2,80	1.260,00
			12 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CP	0,75	1.125,00
			13 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CO	0,76	228,00
			14 NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60GR	10	TB	9,96	99,60
			15 MOMETASONA POMADA	10	TB	10,30	103,00
			16 HIDROXIZINE 25 MG	180	CO	0,87	156,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5231	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			18.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	800	CX	23,50	18.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5290	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.385,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DAPAGLIFLOZINA 10MG	900	CO	2,65	2.385,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5292	18934 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.056,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ISOSSORBIDA 10 MG	240	CO	0,39	93,60
			2 HIDRALAZINA 25MG	200	CO	0,46	92,00
			3 METILFENIDATO 54MG	30	CO	6,32	189,60
			4 TOPIRAMATO 25MG	180	CO	0,21	37,44
			5 QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,27	81,00
			6 CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	20	FR	28,15	563,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	208	5222	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Viagens com pacientes para outros municípios.	1		1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	208	5256	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 Solicito recursos para despesas para viagens intermunicipais e outros	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5257	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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 Viagem com pacientes para outros municípios.	1 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5278	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 SOLICITO RECURSO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	5161	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	9.023,91
			<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	9.023,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	5226	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	716.103,76
			<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. JUNHO/2023- OFÍCIO SMS. Nº 305/23	0 0,00	716.103,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5227	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	150.576,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO USUÁRIOS DO SUS: PRONTO ATENDIMENTO, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES - COMPET. MAIO/2023, REQUIS. NR. 915/166	0 0,00	150.576,19
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	227	5267	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.749,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12 MÊS 2.624,88	31.498,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	4955	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.428,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	34.428,01



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	231	5068	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.637,08
			<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 5.637,08	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5192	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 40,33	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5207	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116,81
			<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 0,00 116,81	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	4966	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.210,16
			<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 14.210,16	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5028	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.372,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.372,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	233	5076	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.588,91
			<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 2.588,91	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	4975	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.840,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.840,71	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	4956	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.344,59
			<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 5.344,59	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4967	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.117,50
			<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 5.117,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5193	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 200,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	239	5258	19038 - SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	270.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEICULO 0KM COM RAMPAS PARA CADEIRA DE RODAS	1 UN 270.990,00	270.990,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
251	5255	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.681,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	70 KG 13,99	979,30
			2 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	80 PT 1,05	84,00
			3 MUÇARELA	70 KG 33,99	2.379,30
			4 FARINHA DE TRIGO - 1KG	80 KG 2,99	239,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
252	5250	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

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
30/06/2023	254	5265	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.500,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	500,00	500,00		
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	500,00	500,00		
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	500,00	500,00		
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	500,00	500,00		
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	500,00	500,00		
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO 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 SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	500,00	500,00		
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	500,00	500,00		
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	500,00	500,00		
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	500,00	500,00		
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	500,00	500,00		
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	500,00	500,00		
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	500,00	500,00		
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	500,00	500,00		
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	500,00	500,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	500,00	500,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	500,00	500,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	500,00	500,00		
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	254	5265	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.500,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
32	SILVA	1	-	500,00	500,00		
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	500,00	500,00		
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	500,00	500,00		
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	500,00	500,00		
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	500,00	500,00		
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	500,00	500,00		
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	500,00	500,00		
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	500,00	500,00		
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	500,00	500,00		
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	500,00	500,00		
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	500,00	500,00		
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	500,00	500,00		
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	500,00	500,00		
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	500,00	500,00		
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	500,00	500,00		
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00	500,00		
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00	500,00		
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00	500,00		
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00	500,00		
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	500,00	500,00		
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	254	5265	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.500,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
61		1	-	500,00	500,00		
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	500,00	500,00		
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	500,00	500,00		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	500,00	500,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00	500,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00	500,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00	500,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSAPAULO	1	-	500,00	500,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00	500,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00	500,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	500,00	500,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1	-	500,00	500,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00	500,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00	500,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00	500,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00	500,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00	500,00		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	500,00	500,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	500,00	500,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA SANTA SOUZA JARDIM	1	MÊS	500,00	500,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
91		1	MÊS	500,00	500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	254	5265	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	99.500,00
<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 EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA				
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	500,00	500,00
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00	500,00
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CRISTINA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSA PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00
120	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	254	5265	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.500,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESLANJO DE ALMEIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAQUEL LETÍCIA MARCULINO RAMALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAINA CAETANO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00		
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00		
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00		
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00		
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00		
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	254	5265	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.500,00
<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 ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00		
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00		
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00	500,00		
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINIE VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00		
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00		
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI	1	MÊS	500,00	500,00		
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00		
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1	MÊS	500,00	500,00		
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIO DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO	1	MÊS	500,00	500,00		
180	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
181	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/06/2023	254	5265	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		99.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			182	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			183 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			184 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IRIS LOPES SIQUEIRA SANTOS	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA DE PAULA DO NASCIMENTO	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARLENE PEREIRA	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA DE SOUZA	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			198 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
			199 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CONRADO JUNIOR DA SILVA ALVES	1 MÊS 500,00	500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5268	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1 UN 500,00	500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	255	5165	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS		4.390,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	0,00	4.390,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	258	4980	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.022,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	0,00	5.022,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/06/2023	258	5053	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.805,29			
			<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	4.805,29			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5169	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.063,35			
			<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	1.063,35			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5212	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	145,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
284	5254	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.286,73				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESUNTO	37 KG 13,99	517,63			
			2 ACHOCOLATADO 1KG	60 UN 5,49	329,40			
			3 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	500 PT 1,05	525,00			
			4 PÃO DE FORMA 500 GR	100 PT 4,49	449,00			
			5 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100 PT 9,49	949,00			
			6 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100 PT 8,99	899,00			
			7 MUÇARELA	30 KG 33,99	1.019,70			
			8 FARINHA DE TRIGO - 1KG	200 KG 2,99	598,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
285	5253	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.177,31				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESUNTO	36 KG 13,99	503,64			
			2 ACHOCOLATADO 1KG	55 UN 5,49	301,95			
			3 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	500 PT 1,05	525,00			
			4 PÃO DE FORMA 500 GR	100 PT 4,49	449,00			
			5 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100 PT 9,49	949,00			
			6 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100 PT 8,99	899,00			
			7 MUÇARELA	28 KG 33,99	951,72			
			8 FARINHA DE TRIGO - 1KG	200 KG 2,99	598,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
290	5167	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	911,05				
			<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	911,05			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	291	5166	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.690,95
			<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	3.690,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	5047	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	241,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	5163	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	4997	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>
	323	5260	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Há necessidade do adiantamento para atendimentos urgentes.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	327	5164	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	5007	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.314,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	12.314,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	5247	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00
			<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	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	338	5014	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	752,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	5162	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/06/2023 a 30/06/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2023	431	5172	14430 - J. ADILSON CHAUD FILHO- ARTIGOS MEDICOS - ME	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.100,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR	1	UN	5.100,00	5.100,00
Total Geral					5.963.371,25