



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/02/2024	78	1188	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.908,23
			<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 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>
	127	1186	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	334.847,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA	1 - 484.847,61	484.847,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1187	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	150.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA	1 - 484.847,61	484.847,61
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/02/2024	26	1203	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	1201	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.396,29
			<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 - PARTÉ PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 24329833633	0 0,00	1.396,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	1200	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	428,80
			<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 - PARTÉ PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 24329833633	0 0,00	428,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	1191	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	100 UN 26,50	2.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	1199	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.115,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTÉ PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 24329833633	0 0,00	1.115,70



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/02/2024	178	1193	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 - 150,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	1195	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³	22 UN 160,00	3.520,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	1196	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.825,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	250 CX 15,30	3.825,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	217	1194	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.604,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120 CO 2,06	247,15
			2 LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	150 CO 0,39	58,50
			3 MIRTAZAPINA 30MG	60 CO 2,42	145,20
			4 OXCARBAMAZEPINA 300MG	480 CO 0,63	302,40
			5 OLMESARTANA + ANLODIPINO 40MG/5MG	120 CO 1,22	146,40
			6 OLMESARTANA 40 MG	120 CO 0,89	106,80
			7 CODEINA 60 MG	150 CO 2,76	414,00
			8 ACETATO DE PREDNISOLONA 1,2 MG COLIRIO	4 FR 45,98	183,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	221	1197	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	9.452,11
			<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 - PARTÉ PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 24329833633	0 0,00	9.452,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	259	1204	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PASCHOAL DE FELÍCIO, N° 33.	0 0,00	2.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1205	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	2.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PASCHOAL DE FELÍCIO, N° 33.	4 725,00	2.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	261	1202	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.280,15
			<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 - PARTÉ PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 24329833633	0 0,00	1.280,15



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/02/2024	264	1192	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.513,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	12 - 5.729,80	68.757,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	1206	19371 - SSJPDV PATRIMONIAL LTDA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.253,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, N° 330.	3 - 7.751,15	23.253,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	325	1198	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	284,78
			<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 - PARTE PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 24329833633	0 - 0,00	284,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	407	1189	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	324.296,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 - 1.421.005,70	1.421.005,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1190	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	331.006,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 - 1.421.005,70	1.421.005,70
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	30	1383	17722 - CARMEM LUCIA BASSALO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.644,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, N° 80 (CONSELHO TUTELAR)	4 - 1.161,17	4.644,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	1283	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	6.249,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000521-57.2022.8.26.0459 - REQTE.: CARLOS HENRIQUE DE MORAES	0 - 0,00	6.249,75



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	47	1292	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				6.813,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0011673-12.2016.5.15.0058 / REQTE.: MARILZA AP. GOMES - COMTRIB. PREVIDENCIÁRIA -	0		0,00	6.813,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1293	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				2.240,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0011673-12.2016.5.15.0058 / REQTE.: MARILZA AP. GOMES - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBRIDADE	0		0,00	2.240,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1294	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				2.133,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0011673-12.2016.5.15.0058 / REQTE.: MARILZA AP. GOMES - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0		0,00	2.133,32	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1402	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				5.379,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR.0011517-87.2017.5.15.0058 - REQTE.: FLÁVIO C. DOS SANTOS / CONTRB. PREVID. R\$ 2.379,68 E R\$ 3.000,00 DE HONOR. PERICIAS (CONTÁBEIS E INSALUBR.)	0		0,00	5.379,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	48	1295	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				492,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPLEMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE INSALUBRIDADE E CONTÁBEIS REF. AO PROCESSO NR. 011684-07.2017.5.15.0058 / REQTE.: JOSE MARIA P. DOS SANTOS	0		0,00	492,35	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	54	1218	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				604,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL	5	UN	30,00	150,00	
			2 TONER BROTHER TN2370 COMPATÍVEL	12	UN	17,00	204,00	
			3 TONER HP CC364A COMPATÍVEL	5	UN	50,00	250,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/02/2024	68	1215	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.493,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	10 UN 7,60	76,00			
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	150 UN 9,45	1.417,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1408	14465 - ABAKAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.520,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PLAQUETA DE PATRIMÔNIO ADESIVA 4 X 2 EM ALUMÍNIO	2000 UN 0,76	1.520,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1411	16794 - CV TYRES EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.440,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 215/50 R17	8 UN 430,00	3.440,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	70	1420	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	1 3.000,00	3.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	73	1335	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	143,37			
			<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 EHE-5764, AIT. NR. 1Q781324-6 (TRANS. VELOC. SUP PERMIT.) CONDUTOR: GERALDO PEREIRA DA SILVA - REF. PROCESSO NR. 943/24	0 0,00	143,37			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1367	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	330,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADESDE 9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	1 - 330,00	330,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1416	17164 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAL	18.598,58			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE MUNIC. DA MOGIANA - DESCONTADO EM C/C. CEF. MOV. 2-6 - TERMO DE ADESÃO	11 1.690,78	18.598,58			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	73	1429	19440 - DIEGO T. LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	19.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - ADM	12 - 3.980,00	47.760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	1232	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	631,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	8 UN 7,00	56,00
			2 MINI SALGADO FRITO 25G	2 CT 83,83	167,66
			3 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	60 UN 6,80	408,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1233	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.433,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABOR LARANJA	14 UN 22,30	312,20
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	2 CT 92,89	185,78
			3 PAO DE QUEIJO MINI	8 KG 47,95	383,60
			4 LUA DE MEL RECHEADA COM DOCE DE LEITE	3 KG 41,10	123,30
			5 PÃO DE ERVAS (RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO)	6 KG 36,15	216,90
			6 PÃO DE ERVAS (RECHEIO FRANGO)	6 KG 35,25	211,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	96	1378	15712 - DIEGO GIOVANI FERREIRA 30404749879	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOTOR DESLIZANTE PARA PORTÃO ELETRONICO	1 UN 2.050,00	2.050,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	1377	18443 - M B NETO MONTAGEM, SERVICOS E COMERCIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	1 - 1.870,00	1.870,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	113	1398	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.104,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FLUÍDO DE FREIO	1 FR 40,29 40,29	
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN 90,74 90,74	
			3 LIMPA PARABRISAS	1 UN 40,00 40,00	
			4 FILTRO DE ÓLEO	1 PC 119,22 119,22	
			5 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 PC 54,00 54,00	
			6 LUBRIFICANTE	1 UN 70,00 70,00	
			7 SORTIDO	1 UN 958,11 958,11	
			8 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	1 UN 95,00 95,00	
			9 VEDADOR NAO ALVEOLAR	1 UN 27,95 27,95	
			10 ADITIVO DO RADIADOR	1 UN 70,45 70,45	
			11 DESINFECTOR DE AR CONDICIONADO SPRAY	1 UN 139,00 139,00	
			12 PASTA PARA RUÍDO DE FREIO	1 UN 80,00 80,00	
			13 LUB. SINTETICO SAE 0W20	4 UN 79,90 319,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
120	1376	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	690,00	
		<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 - 690,00 690,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1399	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	972,80		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1 - 70,00 70,00		
		2 ALINHAMENTO	1 - 70,00 70,00		
		3 PASTILHA FREIO DIANT SPIN	1 UN 221,40 221,40		
		4 QUARTA REVISÃO	1 UN 491,40 491,40		
		5 SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO	1 - 120,00 120,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
129	1238	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.073,56	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SMART TV 50" WIFI	4 UN 2.018,39 8.073,56		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
139	1403	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.121,43	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1 UN 187,08 187,08		
		2 JOGO DE JUNTAS DO FILTRO DE OLEO	1 PC 422,35 422,35		
		3 ÓLEO DE MOTOR 15W40	16 UN 32,00 512,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	143	1341	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	48400 KM 5,21 252.164,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1404	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS	1 HR 180,00 180,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	149	1239	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.070,00
			<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	3000 UN 5,09 15.270,00	
			2 VINAGRE DE MAÇÃ	200 UN 9,00 1.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	1216	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	159,40
			<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	30 PT 3,48 104,40	
			2 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	50 PT 1,10 55,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1217	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1405	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	686,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA DE JARDIM 1/2.	100 ML 3,81 381,00	
			2 MANGUEIRA JARDIM 3/4	50 M 6,11 305,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1406	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	257,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 20MX19MM	10 RL 25,73 257,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	169	1409	18381 - BIO WORLD SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELOGIO DE PONTO	1 UN 2.310,00 2.310,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	179	1407	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÕES DE DUAS EQUIPES, NA TAÇA EPTV DE FUTSAL RIBEIRÃO PRETO 2024.	1 3.300,00 3.300,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	205	1428	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	1234	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	15 UN 244,00	3.660,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1235	18821 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	955,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL BRANCO 3 PÁS	4 UN 171,78	687,12
			2 VENTILADOR DE TETO 3 PÁS EM MDF MOGNO, EIXO PRETO, LUSTRE PARA LÂMPADA, 127V	1 UN 268,13	268,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1236	19027 - HUDSON ROBERTO MAGALHAES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.049,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA PARA NOBREAK 12Vx 7AH	15 PC 69,99	1.049,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1237	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.551,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 200 ML	200 UN 2,47	494,00
			2 MINI SALGADO FRITO 25G	15 CT 83,83	1.257,45
			3 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	1000 UN 6,80	6.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1267	19077 - ALFALAGOS LTDA.	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.198,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML	300 FR 4,00	1.198,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1280	19076 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	12.719,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 7MM - CX COM 100 UN.	500 CX 6,25	3.125,00
			2 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	21000 PT 0,42	8.820,00
			3 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	900 UN 0,86	774,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1289	17074 - SANIGRAN LTDA	03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P OUT F	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO MINERAL AGRÍCOLA PARA PULVERIZADOR	6 L 250,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/02/2024	206	1337	18649 - WORKBOX COMERCIAL EIRELI EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.685,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER XEROX B225/B230/ B235 - 006R04403 ORIGINAL	15 UN 379,00	5.685,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1338	18638 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	235,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FOTOCONDUTOR XEROX B225 - 013R00691 (12k)	3 UN 68,00	204,00			
			2 TONER HP CE312 AMARELO COMPATÍVEL	1 UN 31,00	31,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1339	18469 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.110,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER LEXMARK 51B4H00 COMPATÍVEL	15 UN 74,00	1.110,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1340	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	20 UN 490,00	9.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1342	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.234,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER SAMSUNG D101S COMPATÍVEL	30 UN 30,00	900,00			
			2 TONER HP CE320A PRETO COMPATÍVEL	1 UN 27,00	27,00			
			3 TONER HP CE321A CIANO COMPATÍVEL	1 UN 27,00	27,00			
			4 TONER SAMSUNG MLT-D116 COMPATÍVEL	8 UN 35,00	280,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1343	12770 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	660,00			
			<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	3 UN 220,00	660,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1344	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	306,28			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG	3 PO 76,45	229,35			
			2 EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	100 UN 0,57	57,00			
			3 CADARÇO FARJADO 10MM COM 10M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUIOSTOMIA	2 RL 3,14	6,28			
			4 CÂNULA TRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO, TAMANHO N°5,5	3 UN 4,55	13,65			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1346	19121 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.525,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	500 RL 3,05	1.525,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	206	1349	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.112,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTORECEPTOR SAMSUNG MLT-R116	2	UN	37,00	74,00
			2 TONER BROTHER TN3472	2	UN	24,00	48,00
			3 TONER XEROX 106R03623	10	UN	99,00	990,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1368		15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.485,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA MODULAR EMPILHAVEL	70	UN	35,50	2.485,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1370		16737 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.312,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	103,92	103,92
			2 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	249,02	249,02
			3 JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO	1	PC	6,21	6,21
			4 ÓLEO 5W30	6	UN	74,66	447,96
			5 KIT REVISÃO 3 SIL	1	PC	7,65	7,65
			6 ADITIVO DO RADIADOR	6	UN	16,65	99,90
			7 TREATMENT MOTOR 500ML	1	UN	134,37	134,37
			8 FLUSH LIMPA CARTER 500ML	1	UN	5,63	5,63
			9 FILTRO ÓLEO	1	UN	79,00	79,00
			10 LOTE FILTROS	1	PC	146,08	146,08
			11 SPRAY DE MANUTENÇÃO DPF MP 126	1	PC	33,00	33,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1379		13123 - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP		36 - MATERIAL HOSPITALAR			9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAM. M - CX COM 100 UN.	360	CX	25,00	9.000,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1380		11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR			383,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM - PCT COM 12 UN.	24	PT	3,60	86,40
			2 ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM - PCT COM 12 UN.	24	PT	5,24	125,76
			3 ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM - PCT COM 12 UN.	24	PT	7,12	170,88
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1385		14616 - 23.299.064 DANIEL MARTINS DA SILVA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HP LASERJET FOTOCONDUTOR CE314 A	1	UN	40,00	40,00
			2 HP MODELO (M1212NF/P1102W) TONER CB285 PRETO	15	UN	17,00	255,00
			3 TONER HP CB435	5	UN	17,00	85,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	206	1395	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	945,00
			<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	100 UN 9,45	945,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1396	19458 - ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	957,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINT. DIESEL	48 L 19,95	957,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1401	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	65,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO	1 UN 20,00	20,00
			2 BOBINA BVDR	1 UN 45,00	45,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1413	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.101,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLEO MOTOR 5W30	9 UN 59,65	536,85
			2 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1 UN 69,50	69,50
			3 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 PC 59,30	59,30
			4 FILTRO ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1 UN 128,00	128,00
			5 BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE	1 UN 4,20	4,20
			6 FILTRO DE ÓLEO MINERAL DO MOTOR	1 UN 303,62	303,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1423	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	65,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO	1 UN 20,00	20,00
			2 BOBINA BVDR	1 UN 45,00	45,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	1269	17869 - DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.208,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FICHA ODONTOLÓGICA (AMARELA)	3200 UN 0,69	2.208,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	208	1270	19346 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.851,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CREME DENTAL 50G	500	UN	1,50	750,00
			2	CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% SERINGA COM 2,5 ML - CX C/ 3 UNIDADES	20	CX	3,51	70,20
			3	KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	15	UN	28,62	429,30
			4	KIT IRM	7	UN	16,10	112,70
			5	CREME DENTAL INFANTIL 50G; CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO (1100 PPM DE FLÚOR)	600	BI	2,00	1.200,00
			6	CIMENTO COMPÓSITO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL	14	UN	71,00	994,00
			7	EVIDENCIADOR DE PLACA PASTILHAS COM 120 UNIDADES	14	PT	21,10	295,40
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1276	19346 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			2.595,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°4	50	UN	3,60	180,00
			2	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°8	50	UN	3,55	177,50
			3	BROCA ESFÉRICA N°1011	50	UN	2,25	112,50
			4	BROCA ESFÉRICA N°1012	50	UN	2,25	112,50
			5	BROCA ESFÉRICA N°1013	50	UN	2,25	112,50
			6	BROCA ESFÉRICA N°1014	50	UN	2,25	112,50
			7	BROCA ESFÉRICA N°1016HL	50	UN	2,25	112,50
			8	BROCA CONE INVERTIDA N°1032	50	UN	2,23	111,50
			9	BROCA CONE INVERTIDA N°1033	50	UN	2,11	105,50
			10	BROCA CONE INVERTIDA N°1034	50	UN	2,19	109,50
			11	BROCA CÔNICA TOPO INATIVO N°2082	50	UN	2,29	114,50
			12	BROCA CHAMA N°3118	50	UN	2,19	109,50
			13	BROCA TOPO EM CHAMA N°1190	50	UN	2,25	112,50
			14	BROCA ACABAMENTO FINO N°3118F	50	UN	2,14	107,00
			15	BROCA ACABAMENTO FINO N°2135F	50	UN	2,25	112,50
			16	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 3018HL	50	UN	2,20	110,00
			17	ALVEOLOTOMO LUER CURVO 15 CM	5	UN	70,50	352,50
			18	BROCA ALTA ROTAÇÃO N° 2135FF	50	UN	2,20	110,00
			19	BROCA ALTA ROTAÇÃO N° 2137F	50	UN	2,20	110,00
			20	BROCA ALTA ROTAÇÃO N° 3018	50	UN	2,20	110,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1277	19355 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			281,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	APLICADOR MICROBRUSH FINO	20	CX	7,80	156,00
			2	BROCA ESFÉRICA N° 1015HL	50	UN	2,51	125,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/02/2024	208	1278	19356 - JULIANO DE COSTA LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	699,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ABAIXADOR DE LÍNGUA COM AROMA E SABOR	10 PT 31,14	311,40			
			2 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO - CX C/ 100 UNIDADES	2 CX 183,90	367,80			
			3 TIRA DE POLIÉSTER - CX C/ 50 UNIDADES	20 UN 1,02	20,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1279	15738 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.145,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FIO DENTAL 25MT	500 RL 1,29	645,00			
			2 ESCOVA DENTAL ADULTO	2000 UN 0,68	1.360,00			
			3 ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000 UN 0,57	1.140,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	210	1268	14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.342,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML	100 FR 9,10	910,00			
			2 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 25 MM X 10 M	200 RL 2,16	432,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1271	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.683,24			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO REFAZER TODO CHICOTE	1 - 766,64	766,64			
			2 TROCA DE PLACA E MODULO DO GIRO FLEX	1 - 1.916,60	1.916,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1272	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.450,01			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 APARELHO MODULADOR	1 UN 1.450,01	1.450,01			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1273	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.450,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 APARELHO MODULADOR	1 UN 1.450,00	1.450,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1275	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	13.326,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	400 CX 13,32	5.328,00			
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	200 CX 13,32	2.664,00			
			3 AGULHA DESCARTÁVEL 40MM X 12 MM - CX COM 100 UN.	500 CX 6,80	3.400,00			
			4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	100 CX 13,32	1.332,00			
			5 ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAM: P	10 UN 29,27	292,70			
			6 ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAM: G	10 UN 30,98	309,80			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/02/2024	210	1331	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.965,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VOLANTE DO MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	1 UN 7.965,00	7.965,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	211	1345	18344 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERTRALINA 50MG	100000 CO 0,10	9.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	212	1281	19079 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	36 - MATERIAL HOSPITALAR	776,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ANUSCOPIO DESCARTÁVEL	200 UN 3,88	776,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1282	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.875,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 2	5 UN 75,00	375,00			
			2 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 3	5 UN 75,00	375,00			
			3 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 4	5 UN 75,00	375,00			
			4 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 5	5 UN 75,00	375,00			
			5 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 6	5 UN 75,00	375,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1347	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	663,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	300 RL 2,21	663,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1348	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.015,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	300 UN 8,40	2.520,00			
			2 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,0	200 PR 1,10	220,00			
			3 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,5	200 PR 1,10	220,00			
			4 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 6,5	50 PR 1,10	55,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1350	19382 - LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAU	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.430,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,0	200 PR 1,09	218,00			
			2 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	400 PR 1,09	436,00			
			3 ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	3000 UN 0,66	1.971,00			
			4 ATADURA CREPE 10CM	500 UN 0,35	175,00			
			5 SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	3000 UN 0,21	630,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/02/2024	212	1397	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	823,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERINGA 3 ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	3000 UN 0,11	324,00			
			2 SERINGA 5ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	3000 UN 0,14	408,00			
			3 LUVA ESTERIL CIRURGICA TAMANHO 6,0	50 UN 1,82	91,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	1414	13188 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO P	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>			
			1 DICLORO ESTABILIZADO/CLORO GRANULADO (DESINFETANTE PARA PISCINAS) - BALDE 10 KG	14 BD 157,90	2.210,60			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1418	13188 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO P	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.210,60				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DICLORO ESTABILIZADO/CLORO GRANULADO (DESINFETANTE PARA PISCINAS) - BALDE 10 KG	14 BD 157,90	2.210,60			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	217	1265	12915 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	44.689,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CATETER QUICK-SET 9MM X 60CM MMT - 397 CAIXA C/10 UN	12 CX 1.207,00	14.484,00			
			2 RESERVOIR 3,00ML MMT - 332 A CX C/10 UN	12 UN 202,00	2.424,00			
			3 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT 7910W1	1 UN 3.325,00	3.325,00			
			4 SENSOR 3 GUARDIAN MMT 7020C1 CX C/5 UN	12 CX 2.038,00	24.456,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	219	1381	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.328,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	240 CO 7,99	1.917,60			
			2 METILFENIDATO 18MG	240 CO 5,88	1.411,20			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	220	1226	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	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 Empenho para despesa com viagens intermunicipais e outros.	1 1.200,00	1.200,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1227	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO	1 1.000,00	1.000,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1230	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 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 2.000,00	2.000,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	220	1325	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Recursos para despesas com viagens e locomoção intermunicipais	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1326	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE RECURSO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1327	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Pedido de empenho para despesas com viagens intermunicipais e outros.	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1388	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 despesas com viagem fora do municipio	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1389	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TRANSPORTE DE PACIENTES	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1390	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE RECURSO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	1382	17392 - MARCELO BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.609,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633 (S. SAÚDE).	8 8.826,13	70.609,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	1207	19480 - CARVALHO ENGENHARIA & GESTAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.257,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ESTADIA EM PÁTIO MUNICIPAL (DIAS)	60 UN 237,62	14.257,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1208	19480 - CARVALHO ENGENHARIA & GESTAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.222,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE GUINCHO POR KM	49 KM 15,91	779,59
			2 GUINCHO	1 UN 443,06	443,06



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	228	1336	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			281.666,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 -	291.666,66	291.666,66	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1351	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 -	291.666,66	291.666,66	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1369	16737 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.352,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 -	100,00	100,00	
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 -	80,00	80,00	
			3 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1,89 UN	350,00	661,50	
			4 KIT REVISÃO	1 UN	66,35	66,35	
			5 LIMPEZA PREVENTIVA FILTRO DE PARTICULAS	1 -	246,00	246,00	
			6 SUBSTITUIÇÃO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO	1 -	199,11	199,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1371	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO COMERCIAL HOSPITALAR	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO 1200G (CONTEC)	1 -	1.970,00	1.970,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1400	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 -	170,00	170,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 -	80,00	80,00	
			3 PROGRAMAÇÃO BVDR	1 -	120,00	120,00	
			4 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1 -	80,00	80,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1412	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.328,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1 -	180,00	180,00	
			2 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 -	220,00	220,00	
			3 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1 -	50,00	50,00	
			4 KIT REVISÃO	1 UN	55,00	55,00	
			5 DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1 -	230,00	230,00	
			6 REVISÃO 40.000 MASTER	1 -	513,42	513,42	
			7 SERVIÇO MECÂNICO	1 UN	80,00	80,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	228	1415	18702 - GABRIEL DE OLIVEIRA 46909447840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			6.635,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CURSO PARA TREINAMENTO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA - FORMAÇÃO	4	-	249,00	996,00
			2 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE COLETIVO DEPASSAGEIROS	5	-	249,00	1.245,00
			3 CURSO DE TRANSPORTE PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - EMERGÊNCIA	16	-	169,00	2.704,00
			4 CURSO DE TRANSPORTES PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - COLETIVO	10	-	169,00	1.690,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1424	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 PROGRAMAÇÃO BVDR	1	-	120,00	120,00
			4 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	232	1329	18221 - RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			6.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO (COLUNA)	4	UN	1.700,00	6.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1330	18221 - RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			6.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO (NEUROLOGIA - ADULTOS)	4	UN	1.700,00	6.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	233	1274	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			4.983,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO REFAZER TODO CHICOTE	1	-	766,64	766,64
			2 TROCA DE PLACA E MODULO DO GIRO FLEX	1	-	1.916,60	1.916,60
			3 SERVIÇO DE ELETRICISTA ALTERNADOR	1	-	2.299,92	2.299,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	236	1291	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMO DE CONVÊNIO NR. 012/2023- REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO, PARA APLICAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, VISANDO DAR APOIO NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO - PORTARIA GM/MS NR. 544/2023 - PROPOSTA 186800	0		0,00	100.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	236	1324	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	282,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - PROCEDIMENTO MAC - FAEC - PRÉ CIRURG. EM CIRURGIA PRIORITÁRIAS / COMPET. 10/2023	0	0,00 282,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	1422	11178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	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 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS A SECRETARIA	1	700,00 700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	1355	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	250,00 250,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1356	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	690,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	1 PC	690,00 690,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1363	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	298,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	2 UN	7,60 15,20
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	30 UN	9,45 283,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1365	18993 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.030,64	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	6 UN	1.338,44 8.030,64
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1410	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	306,22	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA LATEX BRANCO 18 L	1 LT	118,55 118,55
			2 FUNDO PREPARADOR BRANCO FOSCO 3.6L	1 GL	104,65 104,65
			3 ESMALTE	1 GL	83,02 83,02
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1417	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	343,33	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PIA DE GRANITO 1,50MTS	1 PC	343,33 343,33



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	259	1284	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	60.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	525 UN 116,00	60.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1286	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	250 UN 156,00	39.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1287	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	33.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	250 UN 156,00	39.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1288	19439 - DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	9.471,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABOTIÁ	60 KG 4,05	243,00
			2 REPOLHO	80 KG 5,88	470,40
			3 MORANGO BANDEJA 250G	50 UN 10,25	512,50
			4 PIMENTÃO VERMELHO	60 KG 16,00	960,00
			5 PIMENTÃO AMARELO	60 KG 16,08	964,80
			6 LIMÃO	40 KG 5,80	232,00
			7 CENOURA	150 KG 5,35	802,50
			8 PIMENTÃO VERDE	60 KG 7,55	453,00
			9 TOMATE	150 KG 7,92	1.188,00
			10 CHUCHU	30 KG 5,50	165,00
			11 BATATA	600 KG 5,80	3.480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1333	19432 - VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.050,00
			<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 PARAÍBA, N° 238.	11 550,00	6.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1352	1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC. DE URNA ASSISTENCIAL DE ADULTO, TAMANHO PADRÃO, 1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO	28 - 727,10	20.358,80
			2 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC/O DE URNA ASSIST. INFANTIL, TAM. PADRÃO 0,60CM X 1,40M, NO PERÍMETRO URBANO.	12 - 478,50	5.742,00
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE FUNERÁRIO (TRANSLADO)EM VIA PÁVIMENTADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO .	4000 KM 2,20	8.800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/02/2024	259	1353	1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		4.900,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC. DE URNA ASSISTENCIAL DE ADULTO,TAMANHO PADRÃO,1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO	28 -	727,10	20.358,80
			2 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNECI/O DE URNA ASSIST. INFANTIL, TAM. PADRÃO 0,60CM X 1,40M, NO PERÍMETRO URBANO.	12 -	478,50	5.742,00
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE FUNERÁRIO (TRANSLADO)EM VIA PÁVIMENTADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO .	4000 KM	2,20	8.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1359	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MOLHO DE TOMATE - 300GR.	1000 SA	1,30	1.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1360	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		1.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	300 PT	4,50	1.350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1391	13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		5.997,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO RUA ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, Nº 95-A	12	499,82	5.997,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	260	1421	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 VIAGENS.	1	3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	264	1212	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI		3.124,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	96 -	86,80	8.332,80
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 -	86,80	1.041,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1264	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		23.823,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12 -	11.911,52	142.938,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	266	1258	19084 - AL OLIVEIRA LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CORTADOR DE GRAMA	1 UN	1.760,00	1.760,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	266	1259	19084 - AL OLIVEIRA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	1 UN 4.800,00	4.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1260	19084 - AL OLIVEIRA LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FERRO DE PASSAR ROUPA	1 UN 210,00	210,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1261	19431 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - FRIO - CLASSE C	5 UN 2.000,00	10.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1262	19431 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORNO MICRO-ONDAS	1 UN 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	1354	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	3.630,00
			<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	30 BT 121,00	3.630,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1392	19496 - ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	6.008,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA - 100 UNIDADES	140 PT 42,92	6.008,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1393	19497 - LM SUPRIMENTOS LTDA	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	752,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL	180 PT 4,18	752,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1394	19498 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	3.046,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POTE PLÁSTICO REDONDO PEQUENO	220 UN 10,90	2.398,00
			2 GARFO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO - 50 UNIDADES	180 PT 3,60	648,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	1210	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.562,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24 - 86,80	2.083,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	1357	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC 250,00	250,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	282	1362	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	298,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	2 UN 7,60	15,20
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	30 UN 9,45	283,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
283	1358	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC 250,00	250,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1361	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	298,70		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	2 UN 7,60	15,20
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	30 UN 9,45	283,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1364	18993 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.692,20		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	5 UN 1.338,44	6.692,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
289	1228	19504 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES MENDONÇA EVANCHUCA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PARÁ, 106 E 120, CENTRO, PARA O ABRIGO PROVISÓRIO DOS MORADORES DE RUA.	6 6.000,00	36.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
291	1209	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.562,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24 - 86,80	2.083,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
292	1214	18677 - CELSO RICARDO RIBEIRO 25530656803	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.866,64	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA COM ATIVIDADES VOLTADAS A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EFORTALECIMENTO VÍNCULO, PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CU	12 - 1.466,67	17.600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/02/2024	293	1211	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	781,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	96 - 86,80	8.332,80			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUIVA)	12 - 86,80	1.041,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1263	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.403,28			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CREA	12 - 1.701,65	20.419,74			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1290	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 56.000 BTUS	3 - 200,00	600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1334	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.660,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	6 - 500,00	3.000,00			
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	2 - 330,00	660,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	294	1213	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	781,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 86,80	1.041,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1229	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.806,58			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-BOLS	12 - 3.403,29	40.839,48			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	304	1240	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.212,35			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	105 UN 21,07	2.212,35			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	322	1328	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1		800,00	800,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	323	1219	18983 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					63,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PILHA PALITO AAA ALCALINA (PCT COM 4 UN)	14	PT	4,50	63,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1220	18984 - DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PILHA ALCALINA AA (PACOTE COM 4 UN)	8	PT	5,00	40,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1221	19034 - PEKE SOLUÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					118,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SSD 480/500GB	1	UN	118,90	118,90		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1222	19030 - IVANETE APARECIDA MIRANDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					124,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	6	UN	20,70	124,20		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1223	14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					32,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MOUSE PAD	5	UN	6,40	32,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1231	14189 - RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BORZEGUIM, CANO CURTO, COR PRETA, MODELO PM.	2	PR	280,00	560,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1372	19042 - EPD SOLUCOES ELETRICAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					107,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REPETIDOR DE SINAL (WIFII)	1	UN	107,00	107,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1373	19041 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELE	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC					285,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TECLADO E MOUSE SEM FIO	4	UN	32,75	131,00		
			2 GRAVADOR DE CD/DVD EXTERNO USB	1	UN	154,99	154,99		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	330	1374	19039 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELA DE PROJEÇÃO, QUADRADA, 1,80 X1,80 M, COM ESTOJ PARA TRANSPORTES E TRIPÉ DE 1,80 MTRS.	1 UN 440,00	440,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	336	1366	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	641,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 - 641,00	641,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	1387	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	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 DA SECRETARIA SIMAA.	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	1244	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175/70 R 13	4 UN 255,00	1.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1245	16794 - CV TYRES EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.536,00
			<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	8 UN 317,00	2.536,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1246	18968 - SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	10.102,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	616 UN 16,40	10.102,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1247	19458 - ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	644,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADITIVO PARA RADIADOR A DIESEL	24 L 4,95	118,80
			2 ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA.	24 L 6,35	152,40
			3 ÓLEO 20W50 API SJ	12 L 13,15	157,80
			4 ÓLEO 10W40 SINTÉTICO AG	12 L 17,95	215,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1248	19458 - ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.399,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO	10 BD 239,95	2.399,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	344	1249	19456 - TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAURU LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	228,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 5W40 SINTÉTICO	12 L 19,00	228,00
		1250	18359 - CAREN FLORES DA ROSA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 15W40 CL4 SINTÉTICO DIESEL	6 BD 300,00	1.800,00
		1251	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPA CONTATO AUTOMOTIVO	20 UN 11,50	230,00
		1252	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.565,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO 5LITROS	50 GL 14,30	715,00
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	50 GL 17,00	850,00
		1253	17074 - SANIGRAN LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	30 UN 7,00	210,00
		1332	14122 - FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	26.781,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU) COM APLICAÇÃO AFRIO (SACO 25KG)	1420 SC 18,86	26.781,20
	359	1241	19133 - GERMANO PNEUS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO	10 UN 580,00	5.800,00
		1242	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	6 PC 440,00	2.640,00
		1243	16794 - CV TYRES EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 165/70 R14	8 UN 280,00	2.240,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	359	1266	19133 - GERMANO PNEUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 20.5-25-20PR E3/L3 - PÁ CARREGADEIRA CASE	4 UN 5.000,00 20.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	1254	16794 - CV TYRES EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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>
	369	1224	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.367,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DA NF 686 REFERENTE AO APOSTILAMENTO DE IPCA NÃO PAGO CONCERNENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO CONFORME DECISÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO - PROCESSO N° 11175/2023.	1 16.367,28 16.367,28	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1225	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DA NF 704 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO PERÍODO 06/08/2023 A 05/09/2023 CONFORME DECISÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO - PROCESSO N° 11175/2023.	1 102.880,22 102.880,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	1255	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.867,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 90 CV DO POÇOARTESIANO.	1 - 13.867,50 13.867,50	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1256	15355 - MORILLO - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.960,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV'S E BOCA DE LOBO.	40 HR 374,00 14.960,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1375	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.657,86	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART.	9 517,54 4.657,86	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2024	374	1386	3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			11.814,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLORÍMETRO MICROP. DIGITAL P/ CLORO	1	UN	2.028,00	2.028,00
			2 COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA CLORO E FLÚOR	1	UN	2.028,00	2.028,00
			3 COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA COR DE AGUA	1	UN	3.198,00	3.198,00
			4 PHMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL DE BANCADA	1	UN	2.280,00	2.280,00
			5 TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL	1	UN	2.280,00	2.280,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
408	1285	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO			14.669,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DO DECK EM MADEIRA NO LAGO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	1	UN	274.873,29	274.873,29
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
414	1384	18628 - LUCIANA GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			385.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO SÍTIO SANTO ANTONIO DA ESTIVA, DESCRITO NA MATRICULA 22.766, PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES.	11		35.000,00	385.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2024	47	1467	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			3.319,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000878-03.2023.8.26.0459 - REQTE. JONATAS L. DOS SANTOS (HONOR. ADV. SUCUMBENCIAIS)	0		0,00	3.319,41
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
73	1458	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			830,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	1	-	500,00	500,00
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	1	-	330,00	330,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
75	1430	16046 - INSIGHT INFORMATICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			51.797,04	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	12	-	4.316,42	51.797,04



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2024	78	1456	19032 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MICROFONE SEM FIO	1 UN 240,00	240,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1464	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.908,23
			<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 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>
	113	1459	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	14.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	60 UN 244,00	14.640,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	1443	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.933,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS 16 UNIDADES ESCOLARES	2 - 6.933,94	13.867,88
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1444	17684 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.028,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA 16 UNIDADES ESCOLARES	3 - 4.514,02	13.542,06
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	1457	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	5.465,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SMART TV 75" POLEGADAS.	1 UN 5.465,00	5.465,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	143	1433	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	112.164,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	48400 KM 5,21	252.164,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1434	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	140.000,00
			<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 ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	48400 KM 5,21	252.164,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	149	1431	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	25 L 6,00	150,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2024	175	1438	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	200 UN 6,80	1.360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	1437	19117 - OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HO	36 - MATERIAL HOSPITALAR	14.400,00
			<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	900 CX 16,00	14.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	1440	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.475,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	750 CX 15,30	11.475,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	1439	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	950,40
			<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 5,28	950,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	1445	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.630,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA LAMINADA	4 UN 334,69	1.338,76
			2 VITRÔ DE CORRER	1 UN 234,82	234,82
			3 FECHADURA EXTERNA	1 UN 57,11	57,11
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1446	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	157,41	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA DE JARDIM 3/4	2 UN 22,68	45,36
			2 TORNEIRA LAVATORIO MESA	1 PC 49,95	49,95
			3 TORNEIRA BICA MOVEL	1 PC 62,10	62,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2024	258	1447	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			858,73
			<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	7,85	15,70	
			2 TRINCHA 2.1/2	3 UN	7,53	22,59	
			3 SELADOR PARA PAREDE	1 LT	54,58	54,58	
			4 LATEX ACRILICO BRANCO GELO (18 LITROS)	1 LT	211,59	211,59	
			5 LATEX ACRILICO AZUL CELESTE (18 LITROS)	1 LT	168,15	168,15	
			6 ROLO 23 CM ANTI GOTA.	2 UN	19,54	39,08	
			7 AGUARRÁS GALÃO 5 LITROS	1 GL	88,98	88,98	
			8 THINNER GALÃO DE 5 LITROS.	1 GL	78,70	78,70	
			9 ESTOPA 400 GR	1 G	9,54	9,54	
			10 ESMALTE	2 GL	84,91	169,82	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1448	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			230,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AREIA FINA	1 M3	128,40	128,40	
			2 CIMENTO SACO 50KG	3 SC	33,90	101,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1449	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			15,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	1 UN	15,82	15,82	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1450	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			10,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO TOMADA DUPLA 10A DE SOBREPOR	1 UN	10,46	10,46	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	291	1466	16310 - IEDA MARIA BISCOLA	80 - HOSPEDAGENS			136.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, DIÁRIA .	720 UN	190,00	136.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	304	1460	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			500,50
			<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	1 RL	108,00	108,00	
			2 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM²450/750 VCA VERDE	1 RL	108,00	108,00	
			3 CABO DE COBRE PP 2X1,5MM² 450/750 VCA	50 M	2,29	114,50	
			4 CABO DE COBRE PP 2X2,5MM² 450/750 VCA	50 M	3,40	170,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1461	18812 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			619,80
			<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	20 UN	30,99	619,80	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2024	304	1462	18817 - MIRIAM SUZANA MORETTI ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				364,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 200W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	5	UN	72,84	364,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1463	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				898,00
			<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 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	10	UN	7,60	76,00	
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	50	UN	9,45	472,50	
			3 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 100W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	10	UN	34,95	349,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	323	1435	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	2	PC	250,00	500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1451	19243 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.846,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CINTURÃO COMPLETO	3	UN	442,03	1.326,09	
			2 COLDRE DE PERNA EM POLIMERO	3	UN	506,78	1.520,34	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	333	1442	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>
	344	1452	18776 - NICPHD COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				313,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	100	CX	3,13	313,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1453	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				124,60
			<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	
			2 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	50	PT	1,10	55,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1454	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.530,00
			<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	150	PT	10,20	1.530,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2024	344	1455	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	795,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	50 PT 15,90	795,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	1432	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	17.467,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	6375 KG 2,74	17.467,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1441	18055 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	26.925,00
			<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>
	370	1436	15574 - UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1 - 2.040,00	2.040,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	383	1465	12715 - RAIMUNDO APARECIDO 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 VIAGENS.	1 3.000,00	3.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2024	47	1492	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	527,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000812-23.2023.8.26.0459 - REQTE. ELEUSA B. DE ALMEIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0 0,00	527,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	1474	19519 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	504,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 36 MESES.	3 - 168,00	504,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	1475	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA A/Z 34,5 X 28,5CM	120 UN 16,50	1.980,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	76	1490	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.434,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMPET. 02/2024	0 0,00	6.434,04



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/02/2024	113	1472	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.328,00			
			<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	7344 FR 1,48	10.869,12			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1473	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.541,12			
			<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	7344 FR 1,48	10.869,12			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1484	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	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>			
			1 SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA	1050 HR 33,80	35.490,00			
			2 AULAS DE DANÇA	550 HR 33,80	18.590,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1486	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11.170,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	30 PC 100,00	3.000,00			
			2 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 5"	5 PC 70,00	350,00			
			3 REFIL LIBELL	3 PC 100,00	300,00			
			4 REFIL SOFT 2 EM 1	35 PC 130,00	4.550,00			
			5 REFIL SUPERFLOW	5 UN 70,00	350,00			
			6 REFIL KIT CANOVAS	9 PC 250,00	2.250,00			
			7 REFIL IBBL C+3	2 UN 110,00	220,00			
			8 REFIL UNIVERSAL	3 UN 50,00	150,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	120	1494	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	2 - 29.093,10	58.186,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1495	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.186,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	2 - 29.093,10	58.186,20			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	205	1488	18826 - EVANDRO GABRIEL RUIVO ROQUE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.470,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Para serviços e materiais necessários na manutenção da SMS e unidades de saúde	1 3.470,00	3.470,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2024	206	1476	19368 - JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	594,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA ALGODÃO EM INOX MEDINDO 08X10CM	7 UN 84,90	594,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1477	19368 - JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	768,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GAVETEIRO ORGANIZADOR COM 4 GAVETAS COM PUXADORES	14 UN 54,90	768,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	1468	3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 800,00	800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	238	1479	17825 - PET MOGI CLINICA VETERINARIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	66.346,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS E CACHORROS)	580 UN 115,00	66.700,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	1482	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	30.381,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGEM EM GUARUJÁ/SP.	4 - 9.999,00	39.996,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1483	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.614,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGEM EM GUARUJÁ/SP.	4 - 9.999,00	39.996,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	1470	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.839,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS B	12 - 20.419,74	245.036,88
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	304	1469	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	867,00
			<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 6 MM² 450/750 VCA PRETO	2 RL 289,00	578,00
			2 CABO DE COBRE FLEXIVEL 6 MM² 450/750 VCA VERDE	1 RL 289,00	289,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	358	1489	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	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 UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1 1.000,00	1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2024	362	1471	10690 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.927,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MOGI GUAÇU CONF. LEI 12183/2025 E DECRETO 50667/2006.	1	5.927,12 5.927,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	369	1493	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	205.760,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	2 -	102.880,22 205.760,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	384	1485	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, Nº 399, 409, 415A E 415B	6	2.000,00 12.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	415	1487	19530 - MEIRE APARECIDA BARBOSA VERISSIMO	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 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO EVENTUAIS MATERIAIS USADOS NA VIAGEM DOS IDOSOS DO CCI PARA A PRAIA	1	700,00 700,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	43	1558	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	498,05
			<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	0,00 498,05
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1624	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	365,24	
			<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	0,00 365,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	1714	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.865,40
			<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 6.865,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	1559	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.003,25
			<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 2.003,25



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	58	1962	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA PARA REANALISE DE VRP LICITATÓRIO - REF. CONTRATO DE REPASSE MTUR NR. 870269/2018 - OPER. NR. 1058533-52	0		0,00	3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2005	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	50.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2006	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				90.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	90.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2007	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	45.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2008	16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				181,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	181,65	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	60	1721	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				8.245,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	8.245,64	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	68	1967	18983 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				225,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PILHA PALITO AAA ALCALINA (PCT COM 4 UN)	50	PT	4,50	225,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1968	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	5	UN	244,00	1.220,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	72	1560	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	5.598,76
			<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	5.598,76
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
73	1966	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.928,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	6 - 200,00	1.200,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	3 - 576,00	1.728,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
74	1998	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	285.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	1 - 790.000,00	790.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
76	1569	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.688,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.688,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1682	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.284,15		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.284,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1731	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.636,16		
			<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	18.636,16
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
77	1687	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.976,68	
			<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	10.976,68
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1917	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.129,95		
			<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	1.129,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
84	1974	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMACIANTE PARA ROUPAS 2L	1000 FR 8,00	8.000,00
			2 ESPONJA DE BANHO MACIA PARA BEBÊ	1000 UN 3,00	3.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	84	1975	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	10.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PANO DE PRATO	300 UN 6,50 1.950,00	
			2 TOALHA DE BANHO - COR BRANCA	300 UN 27,50 8.250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1976	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG	5000 UN 0,85 4.250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1977	1237 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.745,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. P - CX COM 100 UN	100 CX 9,15 915,00	
			2 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. M - CX COM 100 UN	100 CX 9,15 915,00	
			3 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. G - CX COM 100 UN	100 CX 9,15 915,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1978	19091 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCOVA DENTAL INFANTIL	1500 UN 1,68 2.520,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1979	19090 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	21.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LENÇOL INFANTIL	750 UN 28,00 21.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1980	19092 - GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	21.546,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLCHÃO PARA BERÇO, MEDINDO 70 X130.	270 UN 79,80 21.546,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1981	19095 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CREME PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS - 45GRAMAS	1100 TB 5,10 5.610,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1982	19096 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.204,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GEL DENTAL INFANTIL SEM FLUOR -50 GRAMAS.	600 UN 5,34 3.204,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1983	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO COM ALÇA E BICO RÍGIDO	500 UN 15,50 7.750,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	84	1984	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.396,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCOVA DE CABELO PARA BEBÊ RECEM NASCIDO	20 UN 20,00 400,00	
			2 LENÇO UMIDECIDO PARA BEBE, BALDE COM 400 UNIDADES	200 UN 10,50 2.100,00	
			3 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	20 UN 20,00 400,00	
			4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P	400 UN 0,57 228,00	
			5 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M	400 UN 0,67 268,00	
			6 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	4000 UN 0,75 3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1985	19097 - RILL QUIMICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	20.330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SHAMPOO PARA CRIANÇA 500 ML	200 UN 9,00 1.800,00	
			2 SHAMPOO PARA BEBE 500 ML	400 UN 11,00 4.400,00	
			3 CONDICIONADOR PARA CRIANÇAS 500 ML	200 UN 9,10 1.820,00	
			4 CONDICIONADOR PARA BEBE 500 ML	300 UN 9,10 2.730,00	
			5 MAMADEIRA	300 UN 6,10 1.830,00	
			6 SABONETE LÍQUIDO PARA BEBÊ- FRASCO 200ML	1000 UN 7,75 7.750,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2010	19097 - RILL QUIMICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.690,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO	1000 FR 4,69 4.690,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
87	1514	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.910,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 53.910,38	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1520	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1742	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.136,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 3.136,92	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1750	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.190,71
			<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 3.190,71	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	88	1515	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.246,52
			<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 6.246,52	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1521	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>
		1751	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 300,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	1505	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.113,55
			<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 18.113,55	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1642	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89,63
			<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 89,63	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1737	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.151,04
			<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 2.151,04	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	1506	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.900,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1643	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>
	105	1547	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.897,43
			<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 5.897,43	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1555	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.910,22
			<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 6.910,22	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	105	1593	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	376,43
			<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	376,43
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1658	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	53,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1781	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	537,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1786	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.077,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	12.077,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	1542	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	850,00
			<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	850,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1548	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	478,56
			<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	478,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1782	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>
	118	1562	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	22.843,66
			<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	22.843,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1626	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.615,88
			<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	1.615,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	119	1999	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	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 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO	1 - 50.000,00	50.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	120	1987	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	1 - 6.550,00	6.550,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2009	19393 - EXTINSUL AZEVEDO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.101,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG ABC	9 - 83,66	752,94
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	5 - 69,68	348,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
123	1531	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.966,51	
		<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	63.966,51	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1535	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.901,24	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.901,24	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1586	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.050,87	
		<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	1.050,87	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1652	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	394,36	
		<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	394,36	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1759	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.377,78	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	18.377,78	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1766	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.046,78	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	24.046,78	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
124	1532	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.224,51	
		<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	8.224,51	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1653	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2024	124	1767	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.864,87			
			<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	1.864,87			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	128	1972	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	10.799,99			
			<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	5 UN 10.799,99	53.999,95			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1973	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	5 UN 10.799,99	53.999,95			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	134	1541	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.075,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.075,52			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	139	1991	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CRUZETA CARDAN	1 PC 150,00	150,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2011	19133 - GERMANO PNEUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.960,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO	12 UN 580,00	6.960,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	143	1990	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA CARDAN	1 UN 200,00	200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	154	1775	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.424,73			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	15.424,73			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	160	2002	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420,00			
			<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			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	168	1794	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.746,39
			<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 3.746,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	177	1628	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	486,98
			<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 0,00 486,98	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	178	2003	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	4 - 150,00 600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2004	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.706,00
			<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.	57 - 258,00 14.706,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	180	1803	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.131,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 9.131,96	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	1952	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.000,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA DO RESPIRADOR	1 UN 318,94 318,94	
			2 KIT CORREIA DENTADA	1 PC 393,11 393,11	
			3 FILTRO DE AR	1 UN 89,77 89,77	
			4 CORREIA POLI V-6PK	1 PC 198,30 198,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1954	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	826,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA 2 POLO	2 PC 72,50 145,00	
			2 LANTERNA COM SOQUETE VERMELHA	2 PC 223,50 447,00	
			3 BRAKE LIGTH-LANTERNA DE FREIO SUPERIOR 24VOLTS	1 PC 234,00 234,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2024	206	1956	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.735,32			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PR	777,07	1.554,14
			2	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	432,80	865,60
			3	PIVÔ SUSPENSÃO	2	UN	184,96	369,92
			4	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PR	493,83	987,66
			5	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	98,60	197,20
			6	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	166,53	333,06
			7	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	PC	174,97	349,94
			8	BUCHA DA BANDEJA SUSPENSÃO	2	PC	135,80	271,60
			9	BIELETA DA ESTABILIZADORA	2	PC	160,55	321,10
			10	BRAÇO AXIAL	2	PC	242,55	485,10
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			1957	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	9.658,15		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PINO PATIM	4	UN	195,20	780,78
			2	PALHETA DE LIMPADOR DO PARA-BRISA	2	UN	68,24	136,47
			3	TAMBOR FREIO	4	PC	948,00	3.792,00
			4	TAMPA DO VASO DE EXPANSÃO	1	PC	22,26	22,26
			5	CONJUNTO DE LONA DE FREIOS	2	CJ	301,97	603,93
			6	TANQUE DE EXPANSAO	1	PC	340,50	340,50
			7	TUBO DE RESPIRO	1	PC	75,38	75,38
			8	ABRAÇADEIRA SEM FIM ZNB12X22X9	8	PC	4,28	34,20
			9	ARRUELA TRAVA	2	PC	7,61	15,23
			10	CONTRAPINO 5/32X1.1/2	2	PC	6,81	13,62
			11	INTERRUPTOR NIVEL AGUA	1	PC	341,26	341,26
			12	LT-MULTIGEAR EP SAE 85W140GL5	9	PC	49,79	448,07
			13	MANGUEIRA OLEO 3/8	8	PC	56,64	453,12
			14	GRAXA MARFAK MP2-500G	2	PC	25,25	50,49
			15	MOLA DE RETORNO 325HD	4	PC	37,87	151,47
			16	MOLA DE SUSTENTAÇÃO 325 H	8	PC	26,57	212,52
			17	REBITE FERRO 10X14	128	PC	0,44	55,68
			18	REBITE REPUXO ALUMINIO 3X16MM	2	PC	0,16	0,32
			19	RETENTOR 75X95X13	2	PC	63,17	126,33
			20	RETENTOR 82,5X114,3X12,7	2	PC	126,29	252,59
			21	ROLAMENTO 2780/2720	2	PC	384,59	769,17
			22	ROLAMENTO 3780/3720	2	PC	491,38	982,76



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	206	1959	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	626,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO 5LITROS	20 GL 14,30 286,00	
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	20 GL 17,00 340,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1960	19458 - ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.537,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARLA 32 (GALÃO 20 LITROS)	9 GL 59,95 539,55	
			2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINT. DIESEL	50 L 19,95 997,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1961	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	4 PC 250,00 1.000,00	
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	2 UN 440,00 880,00	
			3 BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPERES AH	4 PC 470,00 1.880,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1989	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.245,00
			<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	500 PT 6,49 3.245,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	1949	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.662,84	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REFIL	1 PC 209,00 209,00	
			2 BOMBA DE COMBUSTÍVEL COM ACOPLAMENTO	1 PC 1.453,84 1.453,84	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	1988	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	8.280,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIOLARVICIDA INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE (ESPINOSINA A ESPINOSINA D) - PASTILHA	1500 UN 5,52 8.280,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2024	219	1663	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				6.892,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	240	CO	2,34	561,60	
			2	PROPATILNITRATO 10MG	800	CO	0,42	332,80	
			3	VILDAGLIPTINA 50MG	280	CO	2,50	700,00	
			4	DULOXETINA 60MG	1500	CP	3,10	4.650,00	
			5	GLICAZIDA 60MG	300	CO	0,32	96,00	
			6	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG SISTEMA HBS	120	CO	1,41	169,20	
			7	TRIMETAZIDINA 80 MG LP	150	CO	2,55	382,50	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1664	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				5.583,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	CILOSTAZOL 50MG	180	CO	0,27	48,60	
			2	BETAISTINA 24MG	300	CO	0,30	90,00	
			3	RIVAROXABANA 15MG	90	CO	0,30	27,00	
			4	RIVAROXABANA 20MG	600	CO	0,29	174,00	
			5	LINAGLIPTINA 5MG	120	CO	4,38	525,60	
			6	EZETIMIBA 10MG	300	CO	0,48	144,00	
			7	SINVASTATINA 40MG	300	CO	0,22	66,00	
			8	ATORVASTATINA 20MG	120	CO	0,19	22,80	
			9	ZOLPIDEM 10MG	420	CO	0,18	75,60	
			10	CLOBAZAM 10MG	150	CO	0,80	120,00	
			11	DESVENLAFAXINA 100MG	180	CO	1,08	194,40	
			12	DESVENLAFAXINA 50MG	150	CO	0,85	127,50	
			13	ZOLPIDEM 5MG SL	300	CO	0,65	195,00	
			14	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CP	1,03	1.545,00	
			15	PREGABALINA 75MG	600	CP	0,25	150,00	
			16	ESCITALOPRAM 20MG	90	CO	0,27	24,30	
			17	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	600	CO	0,58	348,00	
			18	CLOBETASOL 0,5MG -30GR	8	TB	6,00	48,00	
			19	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	12	FR	41,00	492,00	
			20	APIXABAN 5MG	480	CO	0,84	403,20	
			21	APIXABANA 2,5 MG	300	CO	0,84	252,00	
			22	CALCIO MDK	300	CO	1,70	510,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1665	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.440,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	EMPAGLIFOZINA 10 MG	240	CO	6,00	1.440,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2024	219	1666	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	558,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CILOSTAZOL 100MG	120 CO	0,60	72,00		
			2 MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	300 CO	0,82	246,00		
			3 QUETIAPINA 50MG	300 CO	0,80	240,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1667	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.784,40					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROPAFENONA 300 MG	420 CO	0,60	252,00		
			2 ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	360 CO	0,28	100,80		
			3 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	420 CO	0,43	180,60		
			4 PROPATILNITRATO 10MG	3000 CO	0,41	1.230,00		
			5 VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	60 CO	0,35	21,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1668	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.803,84					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SITAGLIPTINA 100MG	980 CO	5,24	5.135,20		
			2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	840 CO	2,58	2.167,20		
			3 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	168 CO	2,58	433,44		
			4 DAPAGLIFLOZINA 10MG	300 CO	2,21	663,00		
			5 CANDESARTANA 8 MG	180 CO	2,25	405,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2024	219	1669	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		6.765,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRAZODONA 50MG	900 CO 0,38	342,00	
			2 PANTOPRAZOL 40MG	1400 CO 0,24	336,00	
			3 BISOPROLOL 5MG	150 CO 0,28	42,00	
			4 BISOPROLOL 10MG	120 CO 0,30	36,00	
			5 DILTIAZEM 60MG	600 CO 0,25	150,00	
			6 GLICLAZIDA 30MG	300 CO 0,20	60,00	
			7 ORLISTATE 120MG	300 CP 2,00	600,00	
			8 PIOGLITAZONA 30MG	300 CO 0,80	240,00	
			9 ROSUVASTATINA 10MG	300 CO 0,24	72,00	
			10 TRIMETAZIDINA 35MG	300 CO 1,31	393,00	
			11 CLOMIPRAMINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300 CO 1,64	492,00	
			12 DULOXETINA 60MG	900 CP 2,25	2.025,00	
			13 DULOXETINA 30MG	900 CO 1,25	1.125,00	
			14 TOPIRAMATO 50MG	420 CO 0,21	88,20	
			15 TOPIRAMATO 100MG	420 CO 0,30	125,37	
			16 QUETIAPINA 25MG	300 CO 0,13	39,00	
			17 PREGABALINA 150MG	300 CP 0,60	180,00	
			18 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	280 CO 1,50	420,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1670	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.534,80			
		<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	120 CP 6,85	822,00		
		2 LISDEXANFETAMINA 70 MG	60 CO 11,88	712,80		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1671	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	901,98			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	180 CO 2,47	444,60		
		2 PRASUGREL 10MG	60 CO 7,62	457,38		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1672	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.697,88			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ALPRAZOLAM 2 MG	180 CO 0,16	28,80		
		2 BACLOFENO 10MG	900 CO 0,19	171,00		
		3 ATORVASTATINA 40MG	90 CO 0,55	49,50		
		4 QUETIAPINA 25MG	120 CO 0,24	28,80		
		5 ALPRAZOLAM 1MG	180 CO 0,12	21,60		
		6 TACROLIMO 0,03%	2 TB 84,84	169,68		
		7 HIDROXIUREIA 500 MG	450 CO 2,73	1.228,50		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	219	1673	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.102,80
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180	CO	2,03	365,40
2	ÁCIDO TIÓCTICO 600MG	120	CP	4,00	480,00
3	CIANOCOBOLAMINA + TIAMINA + PIRIDOXINA 5000 CPR	180	CO	0,89	160,20
4	TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG	120	CO	0,81	97,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2024	219	1674	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			18.513,57	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	120	CO	0,40	48,00
			2	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	600	CO	2,46	1.476,00
			3	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	300	CO	2,80	840,00
			4	CIPROFIBRATO 100MG	60	CO	0,34	20,40
			5	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG	1	FR	143,41	143,41
			6	BICALUTAMIDA 50MG	180	CO	1,85	333,00
			7	BROMOPRIDA 10MG	150	CO	0,25	37,50
			8	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	120	CO	0,52	62,40
			9	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	60	CO	0,95	56,94
			10	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	6	FR	58,02	348,12
			11	ISOSSORBIDA 20MG	720	CO	0,24	172,80
			12	METOPROLOL 50MG	300	CO	0,39	117,00
			13	PIOGLITAZONA 30MG	150	CO	1,15	172,50
			14	VILDAGLIPTINA 50MG	280	CO	1,50	420,00
			15	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	150	CO	0,84	126,00
			16	ZOLPIDEM 10MG	150	CO	0,17	25,50
			17	BUPROPIONA 300MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	30	CO	3,20	96,00
			18	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,12	336,00
			19	DULOXETINA 60MG	180	CP	2,82	507,60
			20	DULOXETINA 30MG	180	CO	1,49	268,20
			21	TOPIRAMATO 25MG	300	CO	0,20	60,00
			22	TOPIRAMATO 50MG	180	CO	0,24	43,20
			23	TOPIRAMATO 100MG	240	CO	0,37	88,80
			24	GABAPENTINA 300MG	600	CP	0,65	390,00
			25	GLICAZIDA 60MG	1200	CO	0,29	348,00
			26	VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	3,80	1.140,00
			27	BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	3	FR	38,50	115,50
			28	NALTREXONA 50MG	210	CO	4,35	913,50
			29	APIXABAN 5MG	300	CO	1,00	300,00
			30	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	50	UN	172,54	8.627,00
			31	SOLIFENACINA 10 MG	150	CO	2,90	435,00
			32	SORBITOL + LAURISSULFATO DE SODIO 714/7,7 MG	60	UN	5,62	337,20
			33	MIRTAZAPINA 30 MG ORODISPERSIVEL	120	CO	0,90	108,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1675	19148 - JVFK MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.075,20	
			<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	336	CO	3,20	1.075,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	219	1677	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	300 CO 0,70	210,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1678 18934 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.175,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROGRAMADA	300 CO 0,31	93,00
			2 MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES	6 FR 29,85	179,10
			3 METOPROLOL 100MG	300 CO 0,72	216,00
			4 PREGABALINA 150MG	180 CP 0,56	100,80
			5 SIBULTRAMINA 15 MG	300 CO 0,68	204,00
			6 BUDESONIDA SUSP P/NEBULIZAÇÃO 0,5 MG/ML FR 2 ML	30 FR 12,74	382,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			224 1563 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	8.684,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.684,06
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1631 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	116,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	116,21
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			227 2000 13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - SAÚDE	1 - 50.000,00	50.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			228 1496 19531 - BIO 10 X SAUDE E MEIO AMBIENTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE	22 - 330,00	7.260,00
			2 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	2 - 420,00	840,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1497 19425 - INSTITUIÇÃO DE EQUOTERAPIA SONHO DE CRIANÇA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	13.200,00
			<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 EQUOTERAPIA.	55 UN 240,00	13.200,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	228	1951	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	459,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA	5 UN 91,96	459,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1953	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	574,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA	3 UN 191,66	574,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1955	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	919,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA	10 UN 91,96	919,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1958	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.683,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REVISÃO DE CUBO DIANTEIRO	2 - 191,66	383,32
			2 SERVIÇO PARA TROCAR LONAS DE FREIO TRASEIRO	3 UN 191,66	574,98
			3 SERVIÇO TROCA DE PEÇAS ARREFECIMENTO	1 UN 191,66	191,66
			4 REBITAR LONAS DE FREIO	3 UN 191,66	574,98
			5 TROCAR LONAS DE FREIO DIANTEIRO	3 UN 191,66	574,98
			6 REVISÃO CUBO TRASEIRO	2 UN 191,66	383,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1992	19516 - ERNANDE DA SILVA SANTOS 78661269415	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.820,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE CALHAS	1 - 4.820,00	4.820,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	1997	19268 - PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	57.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 8.200,00	98.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	233	1950	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	574,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA	3 UN 191,66	574,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	1661	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO NR, 10/2023 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - COMPET. JANEIRO A JUNHO / 2023	0 0,00	45.962,88



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	236	1662	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				45.962,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO NR. 10/2023 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - COMPET. JANEIRO A JUNHO / 2023	0		0,00	45.962,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1676	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				52.582,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO NR. 11/2023 - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - COMPET. JULHO A DEZEMBRO/ 2023	0		0,00	52.582,02	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1964	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				765.611,13
			<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. FEVEREIRO/2024 / OFÍCIO SMSNR. 101/24	0		0,00	765.611,13	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1965	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				128.468,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO NR., 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS/ PRONTO ATENDIMENTO, PROD. AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES- COMPET. JANEIRO/2024- IF. SMS. NR. 101,24	0		0,00	128.468,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1994	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				38.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ULTRASSOM NORMAL (VIAS URINÁRIAS, TRANSVAGINAL, TIREÓIDE, ABDOMEN, PÉLVICO, CERVICAL, MAMA, PRÓSTATA, BOLSA E	457	-	80,00	36.560,00	
			2 SERVIÇO DE ULTRASSOM DOPPLER	216	-	180,00	38.880,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1995	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				36.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ULTRASSOM NORMAL (VIAS URINÁRIAS, TRANSVAGINAL, TIREÓIDE, ABDOMEN, PÉLVICO, CERVICAL, MAMA, PRÓSTATA, BOLSA E	457	-	80,00	36.560,00	
			2 SERVIÇO DE ULTRASSOM DOPPLER	216	-	180,00	38.880,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	236	1996	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			34.460,00
			<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>	
237	1498	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			3,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPLEMENTO EMPENHO NR. 9242/2023 -3º TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 04/2023 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - PROGR. NAC RED. FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	0		0,00	3,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1963	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			791,84		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - FAEC PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIA PRIORITÁRIAS - COMP. NOV/2023	0		0,00	791,84
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
243	1577	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			11.965,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	11.965,13
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1603	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			304,73		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	304,73
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1813	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			53.408,51		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	53.408,51
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1932	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.764,32		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	3.764,32
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1946	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			20.829,21		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	20.829,21



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	244	1824	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.965,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 30.965,97	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1885	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.305,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 5.305,89	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	245	1619	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268,88
			<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 0,00 268,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1939	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.090,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 5.090,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	1832	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.889,79
			<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 3.889,79	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	247	1578	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	744,59
			<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 0,00 744,59	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1620	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	99,99
			<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 99,99	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1814	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	3.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 3.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1825	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.484,29
			<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 6.484,29	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	262	2001	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			96.144,46
<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 PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	500,00	500,00		
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	500,00	500,00		
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA 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	-	377,78	377,78		
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 ROSANGELA SOARES	1	UN	500,00	500,00		
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	500,00	500,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	500,00	500,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	262	2001	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			96.144,46
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
31		1	-	500,00	500,00		
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	500,00	500,00		
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	500,00	500,00		
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	500,00	500,00		
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	500,00	500,00		
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	500,00	500,00		
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	500,00	500,00		
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	500,00	500,00		
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	500,00	500,00		
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	500,00	500,00		
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	500,00	500,00		
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	500,00	500,00		
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00	500,00		
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00	500,00		
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00	500,00		
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00	500,00		
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	500,00	500,00		
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	500,00	500,00		
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	500,00	500,00		
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	500,00	500,00		
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00	500,00		
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAEIRA						



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	262	2001	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			96.144,46
<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 JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00	500,00		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00	500,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	500,00	500,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00	500,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00	500,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00	500,00		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00	500,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00	500,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVILIM	1	MÊS	500,00	500,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	377,78	377,78		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	500,00	500,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	500,00	500,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	500,00	500,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00	500,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA						



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	262	2001	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			96.144,46
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
90		1	MÊS	500,00	500,00		
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00		
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	377,78	377,78		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2024	262	2001	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	96.144,46	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
120		1	MÊS	500,00	500,00	
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00	
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00	
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00	
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00	
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00	
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00	
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00	
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00	
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00	
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00	
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	377,78	377,78	
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00	
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00	
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00	
150	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00	
152		1	MÊS	500,00	500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	262	2001	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			96.144,46
<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 CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES						
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1	MÊS	500,00	500,00		
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1	MÊS	500,00	500,00		
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES	1	MÊS	500,00	500,00		
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES DACRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS	1	MÊS	377,78	377,78		
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHODA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA CAROLINA SANCHES SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SONIA DE FATIMA RASTRETO	1	MÊS	500,00	500,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
28/02/2024	262	2001	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			96.144,46	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			180	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA MACIEL BARRETO	1	MÊS	500,00	500,00
			181	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA ANALIA GOMES MESSIAS	1	MÊS	500,00	500,00
			182	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO WAGNER ALESSANDRO DE LAZARO	1	MÊS	500,00	500,00
			183	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALEXANDRA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00
			184	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARINA LEMES DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00
			185	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EMANUELA FERREIRA MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00
			186	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA GONÇALVES PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00
			187	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRIAN ANGELA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00
			188	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSÂNGELA DE MATTOS CORDEIRO	1	MÊS	500,00	500,00
			189	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALISSA VITORIA LEMES PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00
			190	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA PEREIRA PANTA	1	MÊS	500,00	500,00
			191	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA DA SILVA RIBEIRO	1	MÊS	500,00	500,00
			192	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TUANI MILENE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00
			193	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA MENDES VIANA	1	MÊS	244,44	244,44
			194	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TANIA TOCHIO	1	MÊS	355,56	355,56
			195	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA CRISTINA DA SILVA	1	MÊS	155,56	155,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
263	1566	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			07 - ESTAGIÁRIOS			3.242,83
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	3.242,83	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
265	1903	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			10.450,46
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	10.450,46	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	1916	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			11.974,10
		<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	11.974,10	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
290	1567	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			07 - ESTAGIÁRIOS			4.620,57
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	4.620,57	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	290	1635	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	490,00
			<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 0,00 490,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	1911	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	306	1633	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	664,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 664,06	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	308	1852	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.075,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.075,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	323	1971	19456 - TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAURU LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 5W30 SN SINTÉTICO AG	5 L 16,00 80,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1993	13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.370,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA DE DUAS FOLHAS BLINDEX 8 MM JATEADA.	1 UN 2.370,00 2.370,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	1565	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	664,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 664,06	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	1862	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.123,68
			<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 23.123,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	1870	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.075,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.075,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	1970	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA GARI DE NYLON 40CM COM CABO	1000 UN 7,50 7.500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/02/2024 a 28/02/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2024	347	1564	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.996,24
			<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 1.996,24	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	1610	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1841	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.667,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 27.667,73	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	361	1557	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	498,05
			<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 0,00 498,05	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	1695	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.883,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 6.883,31	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	1969	15355 - MORILLO - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.952,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV"S E BOCA DE LOBO.	48 HR 374,00 17.952,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	372	1706	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.105,91
			<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 16.105,91	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	387	1877	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.212,44
			<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 4.212,44	
Total Geral					6.689.376,24