



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2024	44	2028	19477 - M C PADULA - CONSULTORIA E PERICIAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.496,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	72 -	118,00	8.496,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2112	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA	0	0,00	7.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
54	2032	18993 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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>				
55	2070	10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1	5.000,00	5.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
58	2026	19534 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.550,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU	17000 UN	0,47	7.990,00		
			2 SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ISS	150 UN	2,50	375,00		
			3 SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA	1500 UN	0,79	1.185,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2111	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-CPF 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>				
70	2023	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.202,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 viagens	1	4.000,00	4.000,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2071	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.764,26			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Viagem para Brasília/DF.	1	5.000,00	5.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
71	2103	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.185,02				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERV. NR. 2452149472	0	0,00	1.185,02		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2024	71	2109	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	0,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERV. NR. 2452149472	0	0,00 0,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
73	2058	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA CGL-2B76, AIT. NR. 1DE264670-1 ( VEIC. EM MAU EST. DE CONSERVAÇÃO), DT. INFR. 11/12/2023 / CONDUTOR: CLÁUDIO H. BUZATO - PROCESSO NR. 1467/2024	0	0,00 156,18
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2079	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ISABEL CRISTINA LOURENÇO (CONTADOR) E RAFAEL TARREGA MARTINS ( ASSESSOR DA CASA CIVIL).	2	450,00 900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
113	2057	19276 - SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.717,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	350	PT 22,05 7.717,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2060	18009 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	60 - MATERIAL DIDÁTICO	157.346,40		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA- 1º ANO	395	UN 74,22 29.316,90
			2 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 2º ANO	420	UN 74,22 31.172,40
			3 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 3º ANO	425	UN 74,22 31.543,50
			4 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 4º ANO	440	UN 74,22 32.656,80
			5 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 5º ANO	440	UN 74,22 32.656,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
118	2078	18589 - PAULO ROBERTO VEIGA QUEMELO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1º T.A DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, Nº 330 (UNID.ESC. WALDOMIRO F. FRAGA)	6	3.500,00 21.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
120	2059	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	54.080,00	
			<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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2024	120	2062	15653 - HYVE EVENTOS LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO BETT BRASIL 2024	1 3.220,00	3.220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	137	2025	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS NÃO PREVISIVEIS.	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	2083	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LANTERNA DE LED BRANCA	2 UN 95,00	190,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	2104	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	703,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERV. NR. 2452149472	0 0,00	703,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	143	2084	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE FUNILARIA	1 - 1.950,00	1.950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2087	16767 - VIAÇÃO CANA VERDE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	137.000,00
			<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 .	32000 KM 7,95	254.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2088	16767 - VIAÇÃO CANA VERDE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	96.000,00
			<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 .	32000 KM 7,95	254.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	2107	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.210,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERV. NR. 2452149472	0 0,00	1.210,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	2020	18536 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CRACHÁ EM PVC + ROLLER CLIP	100 KI 6,80	680,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2024	206	2074	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	244,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1 UN 244,00	244,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	2017	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	831,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4.0	20 CX 41,55	831,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2018	12893 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.258,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	10 UN 35,00	350,00
			2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	14 UN 35,00	490,00
			3 OLEO LUBRIFICANTE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO	14 UN 29,90	418,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2019	16654 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRI	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.630,70		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIDO DE ZINCO	10 UN 5,57	55,70
			2 ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000-TUBETES DE 1,8 ML CADA	50 UN 91,50	4.575,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2034	19463 - DUARTE DENTAL LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.066,42		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANESTÉSICO TÓPICO	14 UN 14,08	197,12
			2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	14 UN 10,58	148,12
			3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	14 UN 10,58	148,12
			4 ALICATE ORTODÔNTICO REMOVEDOR BRAQUETE RETO 346	7 UN 186,90	1.308,30
			5 BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118G	50 UN 2,42	121,00
			6 ESCOVA DE CARBETO DE SILÍCIO PARA POLIMENTO ULTRA BRUSH PM	14 UN 32,89	460,46
			7 ESPÁTULA PARA RESINA 2 CALCADOR	21 UN 10,70	224,70
			8 ESPÁTULA TITÂNIO CALCADOR BOLINHA	21 UN 54,30	1.140,30
			9 FORCEPS ADULTO RAIZ RESIDUAL Nº 49	10 UN 74,60	746,00
			10 INDICADOR BIOLÓGICO COM 10 UNIDADES	30 CX 23,04	691,20
			11 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12D - CAIXA COM 100 UNIDADES	7 CX 26,00	182,00
			12 ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA - BLOQUEADOR DE LUZ AZUL	17 UN 52,30	889,10
			13 PERIÓTOMO ANGULADO FLEXÍVEL	14 UN 50,00	700,00
			14 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO CONE INDICATOR - KIT COM 7 PEÇAS +POTE AUTOCLAVÁVEL. ADULTO	1 KI 55,00	55,00
			15 POSICIONADOR RADIOGRÁFICO CONE INDICATOR - KIT COM 7 PEÇAS +POTE AUTOCLAVÁVEL. INFANTIL	1 KI 55,00	55,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2024	208	2035	19346 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	875,17			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BROCA ENDO Z 23MM	50	UN	11,26	563,00	
			2 FICHA PARA RAI0 X 2 FUROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	7	PT	10,51	73,57	
			3 LIMA K SÉRIE ESPECIAL Nº6 25MM EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	10	PT	11,93	119,30	
			4 LIMA K SÉRIE ESPECIAL Nº8 25MM EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	10	PT	11,93	119,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2036	19356 - JULIANO DE COSTA LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	805,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXTIRPA NERVOS Nº 10 25 MM CARTELA COM 10 UNIDADES 25MM	7	CA	23,00	161,00	
			2 EXTIRPA NERVOS Nº 15 25MM CARTELA COM 10 UNIDADES 25MM	7	CA	23,00	161,00	
			3 EXTIRPA NERVOS Nº 20 25MM CARTELA COM 10 UNIDADES 25MM	7	CA	23,00	161,00	
			4 EXTIRPA NERVOS Nº 25 25MM CARTELA COM 10 UNIDADES 25MM	7	CA	23,00	161,00	
			5 EXTIRPA NERVOS Nº 30 25MM CARTELA COM 10 UNIDADES 25MM	7	CA	23,00	161,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2039	19354 - DENTAL MARIA LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.559,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BROCA CIRÚRGICA Nº 702 - HASTE LONGA	50	UN	9,40	470,00	
			2 BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA LONGA 28MM	50	UN	10,89	544,50	
			3 BROCA ZEKRYA 28MM	50	UN	10,89	544,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2041	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.388,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA GRAU CIRÚRGICO 8CM X 100M	14	RL	32,00	448,00	
			2 PINÇA RAIZ RESIDUAL INFERIOR	10	UN	97,00	970,00	
			3 PINÇA RAIZ RESIDUAL SUPERIOR	10	UN	97,00	970,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2042	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	165,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15C - CAIXA COM 100 UNIDADES	7	CX	23,60	165,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
211	2043	17869 - DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL (RETINOIDES DE USO SISTÊMICO)	10	TL	11,94	119,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2044	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	696,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B NUMERADO	100	TL	6,97	696,50	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2024	217	2022	19521 - COMERCIAL HIGI TEX LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.538,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO DE BODY	200 CJ	7,69	1.538,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			2052 18536 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			910,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CORDÃO DE GIRASSOL COM TRAVA DE SEGURANÇA	140 UN	4,00	560,00	
			2 CRACHÁ PARA CORDÃO DE GIRASSOL EM PVC	100 UN	3,50	350,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			219 2012 12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			15.633,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CANABIDIOL 200MG/ML FRASCO 30 ML	9 FR	1.737,00	15.633,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			220 2014 15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PEDIDO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CAPITAL E OUTROS.	1	1.500,00	1.500,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			2015 10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagens	1	1.000,00	1.000,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			2067 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 ADIANTAMENTO DE VIAGENS INTER MUNICIPAIS	1	800,00	800,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			2068 13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			85,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO	1	250,00	250,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			2085 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 Para despesas com transporte de pacientes para outros municípios	1	800,00	800,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			2086 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	1	800,00	800,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2024	220	2108	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 Para viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	221	2105	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	8.800,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERV. NR. 2452149472	0 0,00	8.800,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	2053	13834 - MACOM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFC	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX E REPARO EM RAMAIS	1 - 420,00	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2054	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	630,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - TACÓGRAFO	7 UN 90,09	630,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2061	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE GUINCHO	1 - 680,00	680,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2073	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.885,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS.	4 - 773,00	3.092,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS.	1 - 793,00	793,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2100	18408 - CENTRO TERAPEUTICO OSMAIR MARCELO MILICIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ACOLHIMENTO EM CENTRO TERAPÊUTICO PARA DEPENDENTE QUÍMICO	3 - 1.800,00	5.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	2055	14350 - LINO GERADORES LTDA-EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	1 UN 3.920,00	3.920,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2024	232	2056	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RETINOSCOPIO VISION	1 - 3.860,00	3.860,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
233	2013	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO 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 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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
258	2038	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>		
2050	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.272,00		
			<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	80 PT 15,90	1.272,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2093	14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				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>		
2096	19042 - EPD SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				214,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REPETIDOR DE SINAL ( WIFIII)	2 UN 107,00	214,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2097	14843 - HELDER MARCELINO DOS REIS - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				60,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LEITOR SMART CARD	1 UN 60,00	60,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
259	2101	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				18.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ARROZ AGULHINHA - 5kg	800 PT 18,50	14.800,00			
			2 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	800 PT 4,50	3.600,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
261	2069	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				1.579,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIOS / SEM PARAR / PARTE PGTO DE FATURA.	0 0,00	1.579,39			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2024	266	2063	18654 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.348,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS	2 UN 2.174,00	4.348,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2064	18803 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	585,54			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FOGÃO 4 BOCAS DOMÉSTICO	1 UN 585,54	585,54			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2065	19084 - AL OLIVEIRA LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.996,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MESA COM 4 CADEIRAS	2 CJ 759,00	1.518,00			
			2 SOFÁ DE 2 LUGARES	2 PC 1.239,00	2.478,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2090	18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD	32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.395,82			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	2 UN 1.197,91	2.395,82			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	267	2040	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	408,00			
			<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	40 PT 10,20	408,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2049	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	91,60			
			<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	20 PT 1,10	22,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2099	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	6.050,00			
			<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	50 BT 121,00	6.050,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	269	2098	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	2 - 500,00	1.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	281	2029	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	591,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓREGANO - 10 GR	20 PT 0,99	19,80			
			2 COLORAU - 80GR	20 PT 2,90	58,00			
			3 CACAU EM PÓ SOLÚVEL 50%	50 PT 10,28	514,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2024	281	2037	19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.935,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE MOÍDA	100 KG 19,35	1.935,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2046	10661 - NUTRIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	458,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	100 PT 3,48	348,00			
			2 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	100 PT 1,10	110,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	282	2030	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.364,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	50 KG 14,00	700,00			
			2 HAMBÚRGUER	10 UN 31,95	319,50			
			3 SALSICHA	50 KG 6,90	345,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2031	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.902,94			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COCO RALADO EM FLOCOS ADOÇADO - 100 GR	50 PT 4,00	200,00			
			2 PRESUNTO	100 KG 17,00	1.700,00			
			3 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	80 LT 3,40	272,00			
			4 ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	80 LT 3,40	272,00			
			5 SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO - 125GR	60 LT 4,50	270,00			
			6 BATATA PALHA 100GR	60 PT 6,99	419,40			
			7 REQUEIJÃO EM BISNAGA TIPO CATUPIRY	30 BI 19,00	570,00			
			8 IOGURTE NATURAL 170 GR	50 UN 4,00	200,00			
			9 OVOS	100 DZ 9,00	900,00			
			10 SAL REFINADO	30 KG 1,40	42,00			
			11 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	48 PT 3,55	170,40			
			12 AÇUCAR REFINADO 1 KG	100 KG 3,70	370,00			
			13 LEITE CONDENSADO 395G	80 UN 5,30	424,00			
			14 MASSA PARA PASTEL - 500 GR	100 PT 6,90	690,00			
			15 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	100 PT 7,60	760,00			
			16 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100 PT 6,99	699,00			
			17 BOLACHA DE ÁGUA E SAL - PACOTE 360 GRAMAS	48 PT 3,48	167,04			
			18 BOLACHA TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	48 PT 3,55	170,40			
			19 PÃO DE FORMA	100 PT 5,50	550,00			
			20 MUÇARELA	100 KG 27,49	2.749,00			
			21 LEITE DE COCO - 200 ML	30 VD 3,59	107,70			
			22 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	100 KG 12,00	1.200,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2024	282	2045	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.290,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	500 PT 3,48	1.740,00			
			2 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	500 PT 1,10	550,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2048	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>			
		2051	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.272,00			
			<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	80 PT 15,90	1.272,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2094	14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MOUSE PAD	20 UN 6,40	128,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
283	2027	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.238,16				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CHOCOLATE GRANULADO	50 PT 2,70	135,00			
			2 GOIABADA 300 G	50 PO 2,07	103,50			
			3 LATA DE PESSEGO EM CALDA 800 GR	40 LT 11,04	441,60			
			4 LATA DE AMEIXA EM CALDA 400 GR	50 LT 13,80	690,00			
			5 GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS 36 GR	100 UN 0,98	98,00			
			6 MARGARINA COM SAL 500 GR	30 PO 4,71	141,30			
			7 MAIONESE 500 GR	48 PO 3,27	156,96			
			8 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	20 PT 10,50	210,00			
			9 AÇAFRÃO EM PÓ 15 GRS	60 PT 5,06	303,60			
			10 TEMPERO CHIMICHURRI 15 GR	60 PT 4,32	259,20			
			11 AZEITONA SACHE 120 GR	20 SA 4,69	93,80			
			12 LEITE EM PÓ 400 GRAMAS	20 UN 11,04	220,80			
			13 FERMENTO EM PÓ - 250GR.	60 PO 5,40	324,00			
			14 ALHO	10 KG 26,80	268,00			
			15 MARGARINA SEM SAL 500 GR	20 PO 4,71	94,20			
			16 REQUEIJÃO - 220 GR	30 PO 5,75	172,50			
			17 CREME DE LEITE - 200 GR.	30 UN 2,58	77,40			
			18 LEITE UHT INTEGRAL - 1L	360 CX 4,08	1.468,80			
			19 BACON DEFUMADO EM MANTA	30 KG 20,00	600,00			
			20 FARINHA DE TRIGO - 1KG	150 KG 2,53	379,50			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/03/2024	283	2047	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				458,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	100 PT	3,48	348,00		
			2 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	100 PT	1,10	110,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2095	14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				96,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MOUSE PAD	15 UN	6,40	96,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
284	2021	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	2500 L	5,07	12.673,00		
			2 ETANOL	4000 L	3,51	14.033,60		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2066	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				699,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAIXA CHOCOLATE COM BOMBOMS TIPO WAFER COBERTOS COM CHOCOLATE	100 CX	6,99	699,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
298	2091	18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD		32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				5.989,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	5 UN	1.197,91	5.989,55		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
304	2033	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.464,00
			<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	6 UN	244,00	1.464,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
314	2072	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO				561,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RESTITUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM DUPLICIDADE (IPTU. PELA LOTÉRICA BOLA DE CRISTAL, PAGADOR: APARECIDO LOURENÇO EM 26/07/2023 - PROCESSO NR. 6843/2023	0	0,00	561,95		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
325	2106	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA		08 - PEDÁGIOS				504,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERV. NR. 2452149472	0	0,00	504,80		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2024	327	2113	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA .	12 - 930,00	11.160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	334	2110	17542 - EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	79.420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOMBADA MODULAR TRANSVERSAL TIPO B	100 M 794,20	79.420,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	2077	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	842,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	40 UN 21,07	842,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	349	2075	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.127,00
			<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 48.000 BTUS.	1 - 793,00	793,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS.	2 - 667,00	1.334,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2076	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	6 - 200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	358	2024	10641 - EDSON JUSTINO	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 DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	413	2016	18289 - BARBOSA & NAMBA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	63,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO TRICLOACÉTICO 35% QSP 15ML - MANIPULADO	1 FR 23,00	23,00
			2 ACIDO TRICLOROACETICO 90% QSP 15ML	1 FR 40,00	40,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	418	2089	18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD	32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.593,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	3 UN 1.197,91	3.593,73



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
06/03/2024	418	2092	19041 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROEL	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	468,99
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Valor Unitário</i> <i>Valor Total</i>	
			1 SWITCH 16 PORTAS	1 UN 468,99	468,99
07/03/2024	344	2114	18983 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,00
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Valor Unitário</i> <i>Valor Total</i>	
			1 PILHA PALITO AAA ALCALINA (PCT COM 4 UN)	20 PT 4,50	90,00
		2115	18984 - DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,00
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Valor Unitário</i> <i>Valor Total</i>	
			1 PILHA ALCALINA AA (PACOTE COM 4 UN)	10 PT 5,00	50,00
08/03/2024	68	2168	18197 - PROMATEC CAFE LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.515,00
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Valor Unitário</i> <i>Valor Total</i>	
			1 CAFÉ TORRADO EM GRÃOS TRADICIONAL	20 PT 47,00	940,00
			2 CAPPUCINO PARA MAQUINA DE CAFÉ	30 KG 51,50	1.545,00
			3 CHOCOLATE AO LEITE KG	20 KG 51,50	1.030,00
		2169	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.133,96
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Valor Unitário</i> <i>Valor Total</i>	
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1 UN 119,22	119,22
			2 ANEL DE VEDAÇÃO	1 PC 27,95	27,95
			3 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN 79,90	319,60
			4 LIMPA PARA-BRISA	1 UN 40,00	40,00
			5 DESCARBONIZANTE	1 UN 95,00	95,00
			6 HIGIENIZADOR	1 UN 95,00	95,00
			7 FLUÍDO DE FREIO	1 FR 40,29	40,29
			8 ELEMENTO FILTOR AR CONDICIONADO	1 UN 54,00	54,00
			9 BLU-AIR LIMPA AR	1 UN 139,00	139,00
			10 DESINGRIPANTE	1 UN 63,00	63,00
			11 ADITIVO RADIADOR	2 UN 70,45	140,90
	70	2163	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Valor Unitário</i> <i>Valor Total</i>	
			1 Solicita adiantamento para viagens.	1 2.000,00	2.000,00
	73	2167	18518 - PRODOTTI LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.680,00
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Valor Unitário</i> <i>Valor Total</i>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ /CHÁS/CAPUCCINO BEBIDAS QUENTES.	12 - 390,00	4.680,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/03/2024	73	2170	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	801,60			
			<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 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1 - 100,00	100,00			
			3 ALINHAMENTO	1 - 70,00	70,00			
			4 SERVIÇO DE SEXTA REVISÃO	3,12 UN 180,00	561,60			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
112	2159	19548 - PEDRO AUGUSTO GIRARDELLI ARAUJO DOS SANTOS	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 SOLICITAÇÃO PARA DESPESAS NÃO PREVISIVEIS	1 500,00	500,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2166	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Compra de materiais para pequenos reparos e prestação de serviços.	1 500,00	500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
140	2161	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Viagem à São Paulo para que alunos do Município recebam premiação.	1 500,00	500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
148	2160	19301 - BRUNA ZAGO LIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	350,00				
			<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	1 350,00	350,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
159	2158	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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>				
206	2165	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	22000 L 4,84	106.414,00			
			2 GASOLINA COMUM	55000 L 5,07	278.806,00			
			3 ETANOL	3000 L 3,51	10.525,20			
			4 DIESEL S10	79000 L 4,90	387.100,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
220	2119	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			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/03/2024	220	2156	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 com pacientes para outros municípios	1 800,00 800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2157	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2162	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 Recurso para despesas com viagens intermunicipais e outros .	1 1.200,00 1.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
228	2164	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 40.000,00 40.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
234	2116	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	165,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 165,00 165,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2117	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 145,00 145,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
251	2120	19309 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AL	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	5 PC 5.900,00 29.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2121	19544 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	22.830,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUTO REFRATOR CERATOMETRO	1 UN 22.830,00 22.830,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
258	2173	18197 - PROMATEC CAFE LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.135,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO EM GRÃOS TRADICIONAL	70 PT 47,00 3.290,00	
			2 CAPPUCINO PARA MAQUINA DE CAFÉ	130 KG 51,50 6.695,00	
			3 CHOCOLATE AO LEITE KG	100 KG 51,50 5.150,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/03/2024	258	2176	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLACA	2 PC 240,00	480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	2172	18518 - PRODOTTI LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ /CHÁS/CAPUCCINO BEBIDAS QUENTES.	12 - 390,00	4.680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	2118	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>
	345	2155	16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	350	2122	19556 - JB LIGHT BRASIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	49.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POSTERIOR ACOMPANHAMEN	1 - 49.500,00	49.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	382	2154	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	643,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA LATEX ACRILICO COR GELO FOSCO ( 18 LITROS )	2 LT 321,59	643,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	417	2174	8778 - FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP	02 - RESTITUIÇÕES	945,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO AO ESTADO PELA RESCISÃO DO CONVÊNIO PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS, CONFORME OFÍCIO C.G. N° 62/2024, PROCESSO SEI N° 001.00005719/2023-11 CONVÊNIO FUSSP N° 145/2021 E OFÍCIO O. D. 004/2024-SMAS.	0 0,00	945,17



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/03/2024	417	2175	8778 - FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP	02 - RESTITUIÇÕES	2.457,52	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO AO ESTADO PELA RESCISÃO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS, CONFORME OFÍCIO C.G.Nº 62/2024, PROCESSO SEI Nº 001.00005719/2023-11 CONVÊNIO FUSSP Nº 145/2021 E OFÍCIO O.D. 004/2024-SMAS.	0	0,00	2.457,52
11/03/2024	84	2178	19545 - 47.465.721 MARILDA LOPES FARIA DAS NEVES	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.402,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE ZERO LÁCTEOS E GLÚTEN	20 UN	63,20	1.264,00
			2 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE BRANCO 220G	4 UN	34,60	138,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2181	13248 - CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	2700 UN	12,00	32.400,00
			2 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE DIET AO LEITE 220 GR	5 UN	40,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	113	2177	19545 - 47.465.721 MARILDA LOPES FARIA DAS NEVES	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.718,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE ZERO LÁCTEOS E GLÚTEN	25 UN	63,20	1.580,00
			2 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE BRANCO 220G	4 UN	34,60	138,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2179	13248 - CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	3600 UN	12,00	43.200,00
			2 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE DIET AO LEITE 220 GR	15 UN	40,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2180	13248 - CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	400 UN	12,00	4.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2196	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	998,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO HDMI 5 METROS	20 UN	49,90	998,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2197	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	920,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	5 UN	184,05	920,25



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
11/03/2024	120	2198	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS					2.480,00
			<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 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX	1	-	2.480,00	2.480,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2199	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS					250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE EXPANSÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA	1	-	250,00	250,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	138	2200	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					2.950,00
			<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	5	PC	440,00	2.200,00		
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	3	PC	250,00	750,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	165	2202	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS					1.032,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	4	-	258,00	1.032,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2203	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS					300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2	-	150,00	300,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		2204	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS					5.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1	UN	5.990,00	5.990,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	178	2201	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS					2.064,00
			<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.	8	-	258,00	2.064,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	206	2190	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					1.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PARABRISA DIANTEIRO	1	UN	1.960,00	1.960,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	215	2191	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					986,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 KIT EMBREAGEM ORIGINAL	1	PC	986,48	986,48		





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/03/2024	239	2186	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.896,00			
			<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	1 - 200,00	200,00			
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS.	1 - 773,00	773,00			
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	3 - 641,00	1.923,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
257	2208	19565 - GILMAR APARECIDO CONCEICAO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA ASSISTÊNCIA	1 - 600,00	600,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
258	2182	13248 - CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.400,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	200 UN 12,00	2.400,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
281	2183	13248 - CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.400,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	200 UN 12,00	2.400,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
322	2185	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Há necessidade do adiantamento para atendimentos de pequenos gastos emergenciais.	1 - 1.000,00	1.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
323	2206	19244 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.669,66				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 JAQUETA DE MOTOCICLISTA DE INVERNO EM HIP STOP NA COR AZUL MARINHO	18 UN 314,59	5.662,62			
			2 CAMISA EM RIP STOP MANGA CURTA, NA COR CAQUI, UNISEX BORDADACOM: NOME, TIPO SANGUÍNEO, BANDEIRA DO MUNICÍPIO E BRASÃO	41 UN 191,56	7.853,96			
			3 CALÇA CULOTE EM RIP STOP, MODELO FRANCES, NA COR PRETA	4 UN 158,77	635,08			
			4 COLETE REFLETIVO DEFESA CIVIL TIPO BLSÃO FLUORESCENTE EM TRAMA 100% POLIÉSTER	20 UN 175,90	3.518,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/03/2024	323	2207	19244 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.218,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX MALHA PENTEADA GOLA CARECA - COR CAQUI	41 UN 54,12	2.218,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	324	2184	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	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 GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, TARIFA DE PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO, DOS INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL E DEFESA CIVIL.	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	2205	19457 - GSA DISTRIBUIDORA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.092,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 10W30 TORK HIDRÁULICO	4 GL 273,00	1.092,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2024	53	2210	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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 Adiantamento para pequenas despesas.	1 380,00	380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	2218	15849 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.544,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSULTA ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ ) NA REDE DO SERPRO.	12 - 712,06	8.544,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	2211	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Reparos hidráulicos e cópia de chaves.	1 600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	165	2209	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1 UN 5.990,00	5.990,00
			2 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	10 M2 230,00	2.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	2213	18826 - EVANDRO GABRIEL RUIVO ROQUE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Solicito adiantamento para manutenções e emergências na Secretaria Municipal de Saúde. Esses recursos são essenciais para responder rapidamente a imprevistos, garantindo a eficácia dos serviços e o bem-estar da comunidade.	1 2.500,00	2.500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/03/2024	228	2216	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.900,00			
			<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	12 -	200,00	2.400,00		
			2 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		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	259	2217	19580 - FERNANDO LUÍS GOMES DA SILVA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	18.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 486, APARTAMENTO 01	6 -	1.500,00	9.000,00		
			2 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 486, APARTAMENTO 02	6 -	1.500,00	9.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	264	2214	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.001,00			
			<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	1 -	200,00	200,00		
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 -	641,00	641,00		
			3 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		
			4 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>			
	293	2215	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE 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		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	323	2212	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	330,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA 7 AMPERES 12V	3 UN	110,00	330,00		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/03/2024	54	2226	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	140,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC	140,00	140,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/03/2024	68	2220	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	188,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	90    PT    2,09	188,10			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2221	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.567,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	750    PT    2,09	1.567,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2222	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	81,00			
			<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	60    FR    1,35	81,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2223	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.375,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	750    PT    4,50	3.375,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2224	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	314,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	20    GL    10,00	200,00			
			2 PANO MULTIUSO ROLO 240M	2    RL    52,00	104,00			
			3 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇAS	20    UN    0,52	10,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2225	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.428,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	1200    PT    1,19	1.428,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	70	2261	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>			
	138	2257	19115 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	382,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO 5W30	9    UN    21,80	196,20			
			2 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PEL675	6    UN    31,00	186,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	139	2256	19115 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	51,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE ÓLEO PSL 352	1    UN    51,00	51,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
18/03/2024	142	2258	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	160,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1 - 80,00	80,00	
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	4 - 20,00	80,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
152	2259	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	550,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA E CONGELADOS	1 - 550,00	550,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
165	2219	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	7.150,89		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE TAXA DO ECAD - REFERENTE AO CARNAVAL 2024 DE PITANGUEIRAS E IBITIÚVA.	1 - 7.150,89	7.150,89	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
260	2262	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>		
283	2254	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	758,59		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL 4,0MM	140 M 3,04	425,08	
			2 CAIXA SOBREPOR PARA DISJUNTOR	7 UN 12,89	90,23	
			3 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A	6 UN 32,66	195,96	
			4 DISJUNTOR BIPOLAR 25A	1 UN 34,97	34,97	
			5 BUCHA PARA TIJOLO BAIANO N6 COM PARAFUSO	19 UN 0,65	12,35	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
284	2244	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	36,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURVA 90° 1 ZINCADA	2 PC 18,25	36,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2245	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	587,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL 6,00 MM	1,2 RL 456,01	547,21	
			2 DISJUNTOR BIPOLAR 63A	1 PC 40,31	40,31	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2246	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	17,02			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARAME GALVANIZADO N16 1.65MM (1KG)	1 RL 17,02	17,02	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/03/2024	284	2247	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	95,19			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	1 RL	25,97	25,97		
			2 CONDULETE UNIDUT RETO 1	4 PC	5,59	22,36		
			3 ELETRODUTO GALVANIZADO 1 LEVE PONTA	2 UN	23,43	46,86		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
323	2248	17869 - DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO (24 X 34)	200 UN	1,51	302,00		
			2 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFICIO (23 X 11,5)	50 UN	0,37	18,50		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2249	14907 - CARMEN CECILIA BORGHI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL TIMBRADO A4 PRETO	100 UN	0,19	19,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2250	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PASTA REQUERIMENTO AZUL	50 UN	0,92	46,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2251	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,95					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	25 UN	3,12	78,00		
			2 Açucar refinado sache 5g caixa com 1000 unidades	1 CX	34,95	34,95		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2252	19244 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.929,70					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONJUNTO MASCULINO (CALÇA E GANDOLA) EM RIP STOP.	17 CJ	394,58	6.707,86		
			2 CONJUNTO FEMININO (CALÇA E GANDOLA) EM RIP STOP.	3 CJ	394,58	1.183,74		
			3 PAR DE MEIA CANO LONGO NA COR PRETA	40 PR	31,43	1.257,20		
			4 PAR DE MANGOTE PROTEÇÃO UVA E UVB - FPS 50	10 PR	110,24	1.102,40		
			5 JAQUETA DE CHUVA EM NYLON EMBORRACHADA	20 UN	660,27	13.205,40		
			6 CAMISETA TRADICIONAL GOLA REDONDA EM MALHA PV (TAMANHO P AOGG1 PLUS SIZE)	40 UN	64,25	2.570,00		
			7 COLETE REFLETIVO DE TRÂNSITO TIPO BLUSÃO FLUORESCENTE EM TRAMA 100% POLIÉSTER	10 UN	190,31	1.903,10		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2253	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	816,00					
			<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	80 PT	10,20	816,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2024	323	2255	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	636,00
			<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	40 PT 15,90 636,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
344	2227	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	664,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	20 UN 15,49 309,80	
			2 ELETRODUTO GALVANIZADO 1'	10 UN 19,50 195,00	
			3 CONTATOR TRIPOLAR 18A, 1NA - 1NF 220V	3 UN 53,30 159,90	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2228	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.684,00		
		<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	11 UN 244,00 2.684,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2229	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57.015,10		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM² 450/750 VCA AZUL	20 RL 75,80 1.516,00		
		2 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM² 450/750 VCA AMARELO	20 RL 75,80 1.516,00		
		3 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM² 450/750 VCA BRANCO	20 RL 75,80 1.516,00		
		4 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² 450/750VCA PRETO	20 RL 108,00 2.160,00		
		5 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² 450/750 VCA VERDE	30 RL 108,00 3.240,00		
		6 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM² 450/750 VCA VERMELHO	5 RL 189,00 945,00		
		7 CABO DE COBRE FLEXIVEL 6 MM² 450/750 VCA PRETO	10 RL 289,00 2.890,00		
		8 CABO DE COBRE FLEXIVEL 25 MM² 450/750VCA AZUL	30 M 11,40 342,00		
		9 CABO DE COBRE FLEXIVEL 25MM² 450/750VCA PRETO	90 M 11,39 1.025,10		
		10 CABO DE COBRE FLEXIVEL 35MM² 450/750VCA AZUL	30 M 17,00 510,00		
		11 CABO DE COBRE FLEXIVEL 35MM² 450/750VCA PRETO	90 M 17,00 1.530,00		
		12 CABO DE COBRE FLEXIVEL 50MM² VCA AZUL	30 M 27,75 832,50		
		13 CABO DE COBRE FLEXIVEL 50MM² 450/750 VCA PRETO	90 M 27,75 2.497,50		
		14 CABO DE COBRE FLEXIVEL 70MM² 450/750VCA AZUL	30 M 39,20 1.176,00		
		15 CABO DE COBRE FLEXIVEL 95MM² 450/750 VCA AZUL	30 M 52,30 1.569,00		
		16 CABO DE COBRE FLEXIVEL 95 MM² 450/750VCA PRETO	600 M 51,70 31.020,00		
		17 CABO DE COBRE PARALELO 2,5MM² 300VCA BRANCO	300 M 2,24 672,00		
		18 CABO DE COBRE PP 2X1,5MM² 450/750 VCA	200 M 2,29 458,00		
		19 CABO DE COBRE PP 2X2,5MM² 450/750 VCA	200 M 3,40 680,00		
		20 CABO DE COBRE PP 3X 2,5MM² 450/750 VCA	200 M 4,60 920,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/03/2024	344	2230	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.270,88			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A EM CAIXA MOLDADA	1 PC	239,97	239,97		
			2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, 80A, CURVA C	3 UN	79,99	239,97		
			3 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A EM CAIXA MOLDADA	3 PC	298,49	895,47		
			4 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A EM CAIXA MOLDADA	3 PC	298,49	895,47		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2231		18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.787,85			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RELE FALTA DE FASE 380V	5 UN	72,01	360,05		
			2 RELE DE TEMPO 200V	10 PC	79,99	799,90		
			3 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, SUPORTE METÁLICO, GIRO DE 360ºE SUPORTE PARA CONECTOR	30 UN	20,93	627,90		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2232		18810 - DINAMICA SHOP LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	776,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RELE FALTA DE FASE 220V	5 UN	69,50	347,50		
			2 RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT IP54 1000W	30 UN	14,30	429,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2233		18811 - GLOBAL CONSTRUTORA LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.285,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² 450/750 VCA AZUL	30 RL	109,53	3.285,90		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2234		18812 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	309,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 50W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	10 UN	30,99	309,90		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2235		18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.699,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	200 UN	9,45	1.890,00		
			2 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 100W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	20 UN	34,95	699,00		
			3 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 20W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	5 UN	22,05	110,25		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2236		18817 - MIRIAM SUZANA MORETTI ME		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	728,40			
			<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	10 UN	72,84	728,40		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2024	344	2237	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES C/ ESPELHO BRANCO	10 PC 3,84 38,40	
			2 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES C/ ESPELHO BRANCO	10 PC 6,03 60,30	
			3 CURVA 90° GALVANIZADA 3/4	5 UN 2,99 14,95	
			4 ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4 .	15 UN 0,83 12,45	
			5 ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1"	15 UN 1,11 16,65	
			6 CURVA 90° GALVANIZADA 1	5 UN 3,79 18,95	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2238	18805 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.153,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISJUNTOR TERMOGNÉTICO TRIPOLAR 300A CAIXA MOLDADA	1 PC 334,00 334,00	
			2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A / TIPO DIN / CURVA B	5 PC 7,00 35,00	
			3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A / TIPO DIN / CURVA B	5 PC 7,00 35,00	
			4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A / TIPO DIN / CURVA B	5 PC 7,00 35,00	
			5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A / TIPO DIN / CURVA B	5 PC 7,00 35,00	
			6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A / TIPO DIN / CURVA B	10 PC 23,50 235,00	
			7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A / TIPO DIN / CURVA B	10 PC 21,99 219,90	
			8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A / TIPO DIN / CURVA B	5 PC 21,99 109,95	
			9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A / TIPO DIN / CURVA B	5 PC 22,99 114,95	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2239	18806 - POLEX COMERCIAL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A/ TIPO DIN/ CURVA C	5 PC 27,99 139,95	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2024	344	2240	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.109,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CHAVE MAGNÉTICA 3CV 220V	3	UN	155,00	465,00
			2 UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SEM ROSCA 1"	10	UN	2,65	26,50
			3 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	20	UN	2,16	43,20
			4 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4" COM ROSCA	20	UN	5,42	108,40
			5 UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1".	10	UN	2,64	26,40
			6 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1" COM ROSCA	10	UN	7,45	74,50
			7 TOMADA DUPLA 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	10	UN	8,58	85,80
			8 CHAVE BOIA INFERIOR / SUPERIOR 15A 250 V	10	UN	28,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2241	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			889,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOMADA SIMPLES 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	10	UN	4,94	49,40
			2 TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO	10	UN	5,44	54,40
			3 CHAVE MAGNÉTICA 5CV 220V	5	UN	157,09	785,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2242	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			82,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA GALVANIZADA 1"	15	PC	2,98	44,70
			2 LUVA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4	15	PC	2,55	38,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2243	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO			242,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	2	BT	121,00	242,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	349	2260	19519 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			336,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	2	-	168,00	336,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2024	206	2265	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.681,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMARA DE SERVIÇO E ESTAC (CUICA DE FREIO)	1	PC	2.388,34	2.388,34
			2 ROLAMENTO 66,675X112,712X30,162	2	PC	466,89	933,78
			3 ROLAMENTO JLM506849/JLM50	2	PC	179,51	359,03



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2024	220	2263	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagens	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	2275	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	174.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA FETAL	400 UN 435,00	174.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	259	2274	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	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 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	250 UN 10,65	2.662,50
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO	250 UN 11,00	2.750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	2268	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.521,00
			<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 56.000 BTUS	3 - 507,00	1.521,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	298	2267	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	13.953,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	3 UN 2.743,00	8.229,00
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	3 UN 1.908,23	5.724,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	2273	19596 - MINISTÉRIO DO TURISMO	02 - RESTITUIÇÕES	26.409,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFERENTE AO CONVÊNIO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR CONTRATO 870269/2018 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0 0,00	26.409,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	323	2266	10744 - JURLEI SAPIENCI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.033,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BANCADA DE PEDRA.	4 UN 258,25	1.033,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
20/03/2024	323	2269	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.244,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARACHOQUE TRASEIRO	1 UN 1.172,00	1.172,00	
			2 LANTERNAS TRASEIRAS	1 UN 548,00	548,00	
			3 GUIA DO PARACHOQUE LD/LE	2 UN 162,00	324,00	
			4 TAMPA TRASEIRA	1 UN 3.200,00	3.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
327	2270	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONserto EM PAINEL DE VEÍCULO	1 UN 360,00	360,00	
			2 SERVIÇOS DE FUNILARIA	1 - 580,00	580,00	
			3 SERVIÇO DE PINTURA EM VEÍCULO	1 - 1.900,00	1.900,00	
			4 SERVIÇO DE PLOTAGEM .	1 - 360,00	360,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
342	2271	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 3.000,00	3.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
418	2264	19130 - B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.563,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL AÇO INOX 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS	1 UN 2.563,00	2.563,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
421	2272	1896 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01 - INDENIZAÇÕES	5.802,30		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO AO ESTADO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DA ATUALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CADÚNICO, CONFORME OFÍCIO N° 169/2024 SMAS.	0 0,00	5.802,30	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
25/03/2024	54	2295	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,00	
			<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	10 PT 10,20	102,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2296	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	50,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	5 GL 10,00	50,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2297	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	20 PT 4,50	90,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/03/2024	54	2298	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	20 PT 2,00	40,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	2319	16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.216,44
			<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 ÁGUA (R\$ 2.580,73) E TRIBUTOS (R\$ 635,71) FEVEREIRO 2024	0 0,00	3.216,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	76	2278	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 OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMPET. 04/2024	0 0,00	6.434,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	149	2286	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHIMICHURRI PACOTE 1 KILO	40 KG 35,00	1.400,00
			2 CONCENTRADO DE TOMATE 100% NATURAL	600 KG 29,90	17.940,00
			3 ERVILHA FRESCA CONGELADA IQF	200 KG 25,00	5.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2288	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE DE FRANGO EM CUBOS EM IQF	2000 KG 19,50	39.000,00
			2 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	2000 KG 18,00	36.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	179	2277	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS COM INSCRIÇÕES E ALIMENTAÇÕES NOS CAMPEONATOS DE VOLEY, FUTSAL EPTV, FUTSAL CÔPA SUL MINAS E REGIONAL INFANTIL/JUVENIL.	1 7.000,00	7.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	2316	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>	
	2317	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, COMO PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO	1 800,00	800,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/03/2024	266	2300	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.435,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMA DE SOLTEIRO	1    UN    677,00    677,00	
			2 GUARDA ROUPA	2    UN    1.879,00    3.758,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2302	19578 - M&M BOMBONATO MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.974,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMARIO DE COZINHA	2    PC    987,00    1.974,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2305	18900 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.793,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MONITOR LED 21"	3    UN    597,99    1.793,97	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2306	19041 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELE	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	468,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH 16 PORTAS	1    UN    468,99    468,99	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	2307	18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD	32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.395,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	2    UN    1.197,91    2.395,82	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	2308	19133 - GERMANO PNEUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.320,00
			<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	4    UN    580,00    2.320,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	2311	19546 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 FRASCO 200ML	10    FR    11,90    119,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	283	2310	19546 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 FRASCO 200ML	13    FR    11,90    154,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	284	2313	19546 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	357,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 FRASCO 200ML	30    FR    11,90    357,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/03/2024	304	2282	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, SUPORTE METÁLICO, GIRO DE 360ºE SUPORTE PARA CONECTOR	10 UN 20,93	209,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2283	19546 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	416,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 FRASCO 200ML	35 FR 11,90	416,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2284	18810 - DINAMICA SHOP LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT IP54 1000W	10 UN 14,30	143,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
323	2303	8726 - META VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	541,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 38,28	38,28
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 71,88	71,88
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC 86,28	86,28
			4 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1 UN 79,20	79,20
			5 FILTRO DE AR	1 UN 86,41	86,41
			6 OLEO MOTOR 5W30	30 UN 5,99	179,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
327	2280	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.330,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	2 - 500,00	1.000,00
			2 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>
		2304	8726 - META VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1 - 120,00	120,00
			2 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 90,00	90,00
			3 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1 UN 280,00	280,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
25/03/2024	362	2281	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.421,00	
			<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 9.000 BTUS.	5 -	2.880,00	
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1 -	618,00	
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	3 -	1.923,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	382	2290	14046 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	2 MC	7,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2291	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	25 PT	50,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2292	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	59,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	50 PT	59,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2293	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	104,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	50 PT	104,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2294	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	25 PT	112,50	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
27/03/2024	70	2339	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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	97	2336	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	270,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 -	270,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/03/2024	97	2337	15079 - LOCPRI NT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 180,00	180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2338	15079 - LOCPRI NT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	210,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 210,00	210,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	149	2326	19593 - KAMILA ANDRESSA PINHATTI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ABACATE	3500 KG 2,80	9.800,00			
			2 ABACAXI	7000 UN 3,00	21.000,00			
			3 COUVE	1000 UN 14,79	14.790,00			
			4 LARANJA	10000 KG 2,45	24.500,00			
			5 PÊRA	9000 KG 7,40	66.600,00			
			6 QUIABO	100 KG 12,99	1.299,00			
			7 TANGERINA	9000 KG 3,00	27.000,00			
			8 KIWI	700 KG 29,89	20.923,00			
			9 ALFACE	1500 KG 9,66	14.490,00			
			10 MORANGO BANDEJA 250G	6000 UN 7,00	42.000,00			
			11 NECTARINA	2000 KG 19,00	38.000,00			
			12 ALMEIRÃO	1500 KG 8,99	13.485,00			
			13 MAMÃO FORMOSA	8000 KG 3,60	28.800,00			
			14 PIMENTÃO VERMELHO	300 KG 10,00	3.000,00			
			15 PIMENTÃO AMARELO	300 KG 12,00	3.600,00			
			16 TOMATE CEREJA	700 KG 7,00	4.900,00			
			17 CHEIRO VERDE	700 KG 23,99	16.793,00			
			18 RÚCULA	1000 KG 13,00	13.000,00			
			19 PEPINO JAPONÊS	250 KG 3,98	995,00			
			20 REPOLHO ROXO	500 KG 5,00	2.500,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/03/2024	149	2327	19593 - KAMILA ANDRESSA PINHATTI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3500	KG	2,80	9.800,00
2	ABACAXI	7000	UN	3,00	21.000,00
3	COUVE	1000	UN	14,79	14.790,00
4	LARANJA	10000	KG	2,45	24.500,00
5	PÊRA	9000	KG	7,40	66.600,00
6	QUIABO	100	KG	12,99	1.299,00
7	TANGERINA	9000	KG	3,00	27.000,00
8	KIWI	700	KG	29,89	20.923,00
9	ALFACE	1500	KG	9,66	14.490,00
10	MORANGO BANDEJA 250G	6000	UN	7,00	42.000,00
11	NECTARINA	2000	KG	19,00	38.000,00
12	ALMEIRÃO	1500	KG	8,99	13.485,00
13	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	3,60	28.800,00
14	PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	10,00	3.000,00
15	PIMENTÃO AMARELO	300	KG	12,00	3.600,00
16	TOMATE CEREJA	700	KG	7,00	4.900,00
17	CHEIRO VERDE	700	KG	23,99	16.793,00
18	RÚCULA	1000	KG	13,00	13.000,00
19	PEPINO JAPONÊS	250	KG	3,98	995,00
20	REPOLHO ROXO	500	KG	5,00	2.500,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/03/2024	149	2330	18635 - CRF ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			30.330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	300 KG	15,75	4.725,00	
			2 POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	300 KG	14,50	4.350,00	
			3 POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	300 KG	15,50	4.650,00	
			4 POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	300 KG	15,90	4.770,00	
			5 POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	300 KG	17,60	5.280,00	
			6 POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	300 KG	26,90	8.070,00	
			7 POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	300 KG	20,90	6.270,00	
			8 POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	300 KG	15,45	4.635,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
160	2334	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			17.012,27	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1000 L	4,84	4.837,00	
			2 GASOLINA COMUM	4000 L	5,07	20.276,80	
			3 ETANOL	2000 L	3,51	7.016,80	
			4 DIESEL S10	1000 L	4,90	4.900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
162	2333	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO.	1	1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
205	2323	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>	
220	2320	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 Adiantamento de viagem para levar pacientes para outros municípios	1	800,00	800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
303	2324	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1	1.500,00	1.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
322	2335	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	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/03/2024	358	2321	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
			<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 1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2322	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	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>
	368	2325	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	72.993,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	31875 KG 2,29	72.993,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	2331	12138 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	380.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PARTIDA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E VIGIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PIT	3 - 135.167,61	405.502,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2332	12138 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	25.502,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PARTIDA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E VIGIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PIT	3 - 135.167,61	405.502,83
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	43	2740	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	132,81
			<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	132,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	2374	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.542,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.542,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	2773	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	60	2382	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.433,86
			<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	8.433,86



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	68	2783	12886 - EDEVALDO JOSE DE SOUZA- ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 500 ML	400 UN 0,75 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	2774	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	6.726,55
			<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 6.726,55	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	2871	12227 - AGUIAR IMOBILIARIA LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1 - 1.500,00 1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2872	19559 - PAULO HENRIQUE DE LIMA CORRETOR DE IMOVEIS	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1 - 1.500,00 1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2873	15236 - CARLA REGIANE PLATTI CONTI-ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1 - 1.500,00 1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	76	2343	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.194,53
			<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 4.194,53	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2393	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.173,91
			<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 19.173,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2673	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 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.688,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	77	2347	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>
		2582	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.029,95
			<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 1.029,95	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	77	2699	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>
	83	2882	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	2784	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.925,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	1500 PT 17,95	26.925,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2870	19551 - BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	8.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	4000 PT 2,09	8.360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	2785	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.650,00
			<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 DE9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	8 - 500,00	4.000,00
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADESDE 9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	5 - 330,00	1.650,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
28/03/2024	86	2786	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			14.954,00	
			<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 22.000 BTUS	4	-	637,00	2.548,00
			2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	4	-	576,00	2.304,00
			3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS.	2	-	773,00	1.546,00
			4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS.	5	-	793,00	3.965,00
			5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	3	-	641,00	1.923,00
			6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS.	4	-	667,00	2.668,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	87	2404	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.369,95	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	3.369,95
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2412	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.127,96		
			<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	3.127,96
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2627	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			51.526,33		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	51.526,33
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2634	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			510,87		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	510,87
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	88	2413	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,			300,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	300,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2628	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,			6.346,52		
			<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	6.346,52



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	88	2635	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>
	97	2895	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00 10.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	2400	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.133,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.133,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2618	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.831,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 16.831,87	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2758	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 161,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	2619	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2759	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	2443	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	501,91
			<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 0,00 501,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2449	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.273,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 13.273,85	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2661	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.243,16
			<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 5.243,16	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	105	2670	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.686,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.686,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2718	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	143,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	143,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	2444	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>
		2657	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>
		2662	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	2890	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Solicitação de pequenas despesas para reparos na unidade escolar decorrente de furto ocorrido no dia 20/03/2024.	1 1.600,00	1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	2891	3338 - MARISA APARECIDA LIOTTI AZEVEDO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento referente a alimentação da servidora que estará presente na "Formação Continuada do Programa Alfabetiza Juntos - SP", que será realizada em Araraquara, dia 11/04/2024 das 8h30 às 17h.	1 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2892	12353 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 A solicitação se faz necessária para suprir os gastos com viagem (deslocamento e alimentação) dos servidores que participarão do Congresso Bett Brasil 2024, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).	1 7.500,00	7.500,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	114	2893	13909 - TATIANA REGINA BAFFI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CUSTEAR AS DESEPESAS COM O DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO CONGRESSO BETT BRASIL 2024 QUE O CORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.	1	7.500,00 7.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	118	2743	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2775	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	29.474,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	29.474,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	123	2422	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.828,62
			<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	19.828,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2429	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.213,27
			<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	23.213,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2646	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.856,38
			<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	60.856,38
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2650	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.175,27
			<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	6.175,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2711	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	347,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	347,31
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2768	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,33
			<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	161,33



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	124	2430	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.764,87
			<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	1.764,87
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2647	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.124,51
			<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	8.124,51
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2769	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>
	129	2787	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	12.110,34
			<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	6 UN 2.018,39	12.110,34
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	2656	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>
	144	2897	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	81.125,22
			<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 UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	6666 KM 12,17	81.125,22
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	149	2901	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAQUI	5000 KG 11,97	59.850,00
			2 COUVE-FLOR	500 UN 14,20	7.100,00
			3 ALHO IN NATURA DESCASCADO	700 KG 16,00	11.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	149	2902	19592 - TOTAL HORTI LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ABOBRINHA	4000	KG	2,40	9.600,00
2	BATATA	9000	KG	2,95	26.550,00
3	BETERRABA	500	KG	2,80	1.400,00
4	CEBOLA	3000	KG	2,70	8.100,00
5	CENOURA	8000	KG	3,00	24.000,00
6	LIMÃO	1000	KG	2,08	2.080,00
7	MAÇÃ	12000	KG	4,00	48.000,00
8	MELANCIA	14000	KG	1,72	24.080,00
9	MELÃO	7000	KG	4,40	30.800,00
10	REPOLHO	1000	KG	2,80	2.800,00
11	OVOS	800	DZ	7,30	5.840,00
12	GOIABA	8000	KG	3,80	30.400,00
13	CHUCHU	1400	KG	3,90	5.460,00
14	VAGEM	1200	KG	13,00	15.600,00
15	MANDIOQUINHA SALSA	1200	KG	11,98	14.376,00
16	ACELGA	1000	KG	6,00	6.000,00
17	BRÓCOLIS NINJA	1500	KG	15,00	22.500,00
18	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	700	KG	12,45	8.715,00
19	BANANA NANICA	22500	KG	3,79	85.275,00
20	TOMATE RASTEIRO	6000	KG	3,30	19.800,00
21	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	1500	KG	10,00	15.000,00
22	MANGA PALMER	4000	KG	4,40	17.600,00
23	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	22,49	44.980,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	149	2903	19592 - TOTAL HORTI LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ABOBRINHA	4000	KG	2,40	9.600,00
2	BATATA	9000	KG	2,95	26.550,00
3	BETERRABA	500	KG	2,80	1.400,00
4	CEBOLA	3000	KG	2,70	8.100,00
5	CENOURA	8000	KG	3,00	24.000,00
6	LIMÃO	1000	KG	2,08	2.080,00
7	MAÇÃ	12000	KG	4,00	48.000,00
8	MELANCIA	14000	KG	1,72	24.080,00
9	MELÃO	7000	KG	4,40	30.800,00
10	REPOLHO	1000	KG	2,80	2.800,00
11	OVOS	800	DZ	7,30	5.840,00
12	GOIABA	8000	KG	3,80	30.400,00
13	CHUCHU	1400	KG	3,90	5.460,00
14	VAGEM	1200	KG	13,00	15.600,00
15	MANDIOQUINHA SALSA	1200	KG	11,98	14.376,00
16	ACELGA	1000	KG	6,00	6.000,00
17	BRÓCOLIS NINJA	1500	KG	15,00	22.500,00
18	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	700	KG	12,45	8.715,00
19	BANANA NANICA	22500	KG	3,79	85.275,00
20	TOMATE RASTEIRO	6000	KG	3,30	19.800,00
21	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	1500	KG	10,00	15.000,00
22	MANGA PALMER	4000	KG	4,40	17.600,00
23	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	22,49	44.980,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	149	2904	19592 - TOTAL HORTI LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ABOBRINHA	4000	KG	2,40	9.600,00
2	BATATA	9000	KG	2,95	26.550,00
3	BETERRABA	500	KG	2,80	1.400,00
4	CEBOLA	3000	KG	2,70	8.100,00
5	CENOURA	8000	KG	3,00	24.000,00
6	LIMÃO	1000	KG	2,08	2.080,00
7	MAÇÃ	12000	KG	4,00	48.000,00
8	MELANCIA	14000	KG	1,72	24.080,00
9	MELÃO	7000	KG	4,40	30.800,00
10	REPOLHO	1000	KG	2,80	2.800,00
11	OVOS	800	DZ	7,30	5.840,00
12	GOIABA	8000	KG	3,80	30.400,00
13	CHUCHU	1400	KG	3,90	5.460,00
14	VAGEM	1200	KG	13,00	15.600,00
15	MANDIOQUINHA SALSA	1200	KG	11,98	14.376,00
16	ACELGA	1000	KG	6,00	6.000,00
17	BRÓCOLIS NINJA	1500	KG	15,00	22.500,00
18	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	700	KG	12,45	8.715,00
19	BANANA NANICA	22500	KG	3,79	85.275,00
20	TOMATE RASTEIRO	6000	KG	3,30	19.800,00
21	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	1500	KG	10,00	15.000,00
22	MANGA PALMER	4000	KG	4,40	17.600,00
23	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	22,49	44.980,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	149	2905	19592 - TOTAL HORTI LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	353.956,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ABOBRINHA	4000	KG	2,40	9.600,00
2	BATATA	9000	KG	2,95	26.550,00
3	BETERRABA	500	KG	2,80	1.400,00
4	CEBOLA	3000	KG	2,70	8.100,00
5	CENOURA	8000	KG	3,00	24.000,00
6	LIMÃO	1000	KG	2,08	2.080,00
7	MAÇÃ	12000	KG	4,00	48.000,00
8	MELANCIA	14000	KG	1,72	24.080,00
9	MELÃO	7000	KG	4,40	30.800,00
10	REPOLHO	1000	KG	2,80	2.800,00
11	OVOS	800	DZ	7,30	5.840,00
12	GOIABA	8000	KG	3,80	30.400,00
13	CHUCHU	1400	KG	3,90	5.460,00
14	VAGEM	1200	KG	13,00	15.600,00
15	MANDIOQUINHA SALSA	1200	KG	11,98	14.376,00
16	ACELGA	1000	KG	6,00	6.000,00
17	BRÓCOLIS NINJA	1500	KG	15,00	22.500,00
18	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	700	KG	12,45	8.715,00
19	BANANA NANICA	22500	KG	3,79	85.275,00
20	TOMATE RASTEIRO	6000	KG	3,30	19.800,00
21	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	1500	KG	10,00	15.000,00
22	MANGA PALMER	4000	KG	4,40	17.600,00
23	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	22,49	44.980,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	149	2906	19592 - TOTAL HORTI LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABOBRINHA	4000 KG 2,40	9.600,00
			2 BATATA	9000 KG 2,95	26.550,00
			3 BETERRABA	500 KG 2,80	1.400,00
			4 CEBOLA	3000 KG 2,70	8.100,00
			5 CENOURA	8000 KG 3,00	24.000,00
			6 LIMÃO	1000 KG 2,08	2.080,00
			7 MAÇÃ	12000 KG 4,00	48.000,00
			8 MELANCIA	14000 KG 1,72	24.080,00
			9 MELÃO	7000 KG 4,40	30.800,00
			10 REPOLHO	1000 KG 2,80	2.800,00
			11 OVOS	800 DZ 7,30	5.840,00
			12 GOIABA	8000 KG 3,80	30.400,00
			13 CHUCHU	1400 KG 3,90	5.460,00
			14 VAGEM	1200 KG 13,00	15.600,00
			15 MANDIOQUINHA SALSA	1200 KG 11,98	14.376,00
			16 ACELGA	1000 KG 6,00	6.000,00
			17 BRÓCOLIS NINJA	1500 KG 15,00	22.500,00
			18 CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	700 KG 12,45	8.715,00
			19 BANANA NANICA	22500 KG 3,79	85.275,00
			20 TOMATE RASTEIRO	6000 KG 3,30	19.800,00
			21 MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	1500 KG 10,00	15.000,00
			22 MANGA PALMER	4000 KG 4,40	17.600,00
			23 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000 KG 22,49	44.980,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	2438	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.012,44
			<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	15.012,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	2822	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	57,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPA CONTATO AUTOMOTIVO	5 UN 11,50	57,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2823	19458 - ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	534,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OLEO 2T 8017H 500 ML	5 FR 9,95	49,75
			2 FUIDO DE FREIO DOT 4	5 FR 11,95	59,75
			3 ÓLEO 20W50 API SJ	5 L 13,15	65,75
			4 ÓLEO 10W40 SINTÉTICO AG	20 L 17,95	359,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	160	2824	19458 - ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	59,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA 1/40 GALÃO 5 LITROS	3 GL 19,90	59,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2825	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,40
			<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	8 GL 14,30	114,40
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	8 GL 17,00	136,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2826	19546 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	357,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 FRASCO 200ML	30 FR 11,90	357,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2827	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	150 PT 2,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2828	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	201,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SABÃO EM PÓ 1KG	20 CX 3,90	78,00
			2 PANO MULTIUSO ROLO 240M	2 RL 52,00	104,00
			3 DETERGENTE ALCALINO DESENGORDURANTE	1 GL 19,00	19,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
165	2829	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2830	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	12 M2 230,00	2.760,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
168	2457	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.549,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.549,21



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/03/2024	178	2831	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.460,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL ADULTO LIVRE	40 - 260,00	10.400,00			
			2 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 19	14 - 290,00	4.060,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
180	2466	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.006,48				
			<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	9.006,48			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
206	2796	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	35.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	50 UN 101,16	5.058,00			
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	4000 UN 22,00	88.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2797	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	20.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	50 UN 101,16	5.058,00			
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	4000 UN 22,00	88.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2798	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	38.058,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	50 UN 101,16	5.058,00			
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	4000 UN 22,00	88.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2802	19441 - MULT TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	12.204,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SENSOR DE PRESSÃO	1 UN 1.375,50	1.375,50			
			2 BICO INJETOR	4 PC 2.625,00	10.500,00			
			3 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 7701478538	1 PC 91,50	91,50			
			4 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 164039587R	1 UN 96,00	96,00			
			5 FILTRO DE AR 165465171R	1 UN 141,00	141,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2803	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.413,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 POLIA DO VIRA BREQUIM	1 UN 1.915,00	1.915,00			
			2 CORREIA POLI V-7PK1975	1 PC 498,50	498,50			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/03/2024	206	2804	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				3.119,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VARETA NIVEL OLEO	1 PC	95,48	95,48		
			2 KIT CORREIA DENTADA	1 PC	405,66	405,66		
			3 OLEO DE CAMBIO SEMISSINTETICO 75W80	2 UN	95,00	190,00		
			4 BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA	2 UN	491,02	982,04		
			5 SENSOR DO ABS RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1 PC	127,04	127,04		
			6 COIFA HOMOCINÉTICA LADO CAMBIO	2 PC	621,88	1.243,76		
			7 ANEL DE BICO	8 PC	6,00	48,00		
			8 PENEIRA DO BICO	4 PC	7,00	28,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2805		19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				350,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 MANGUEIRA DO COMPRESSOR CONDENSADOR	1 PC	350,00	350,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2806		19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				629,25	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 BICO DE PNEU	4 UN	76,50	306,00			
		2 RETENTOR LATERAL DA COROA	1 UN	323,25	323,25			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2857		19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				1.426,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	140 GL	10,00	1.400,00			
		2 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇAS	50 UN	0,52	26,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2858		19115 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				620,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PEL675	20 UN	31,00	620,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2859		14005 - J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				833,85	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 FILTRO DE AR ARL5140	15 UN	55,59	833,85			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
2860		19458 - ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				3.057,40	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 ÓLEO 20W50 API SJ	96 L	13,15	1.262,40			
		2 ÓLEO 10W40 SINTÉTICO AG	100 L	17,95	1.795,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	206	2861	19114 - COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			807,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL76	20	UN	16,25	325,00
			2    FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC947	20	UN	24,10	482,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2894	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.243,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    BICO DE PNEU	4	UN	76,50	306,00
			2    SIRENE ROTAM	1	UN	750,00	750,00
			3    LAMPADA H-7 LADO ESQUERDO	1	PC	107,50	107,50
			4    LAMPADA ESMAGADINHA	2	UN	15,00	30,00
			5    LAMPADA DE RÉ LADO ESQUERDO	1	PC	50,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	207	2807	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			662,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    CILINDRO MESTRE	1	PC	662,05	662,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2808	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			662,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    CILINDRO MESTRE	1	PC	662,05	662,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	210	2862	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	300	PT	2,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	211	2863	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			6.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	1500	PT	4,50	6.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2864	19042 - EPD SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			214,00
			<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)	2	UN	107,00	214,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2865	14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			192,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    MOUSE PAD	30	UN	6,40	192,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2866	19036 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR	1	UN	1.100,00	1.100,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	214	2795	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				168,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	8	UN	21,07	168,56	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			2867 19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				1.190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	1000	PT	1,19	1.190,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			217 2841 10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NORTRIPTILINA 25MG	15000	CP	0,24	3.600,00	
			2 CLOPIDOGREL 75 MG	10000	UN	0,24	2.400,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			218 2844 19074 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HALOPERIDOL 5MG	10000	CO	0,15	1.450,00	
			2 OLANZAPINA 5MG CP	5000	CO	0,19	940,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			219 2788 19177 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				8.851,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO MINERAL 100 ML	30	FR	11,63	348,90	
			2 SILYBUM MARIANUM 200 MG	300	CO	3,41	1.023,00	
			3 ÔMEGA 3	600	CP	0,43	258,00	
			4 POLIVITAMÍNICO CENTRUM OU SIMILAR	300	CO	2,65	795,00	
			5 POLIVITAMÍNICO MATERNA	60	CO	2,63	157,80	
			6 OFTANE LUBRIFICANTE OCULAR	2	FR	59,19	118,38	
			7 SYSTANE UL LUBRIFICANTE OCULAR FR 10ML	1	FR	61,86	61,86	
			8 PROTETOR SOLAR FPS 60 OIL FREE 120 ML	6	FR	52,00	312,00	
			9 POLIVITAMINICO OLIGOVID UP	90	CO	1,35	121,50	
			10 SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	300	CO	2,51	753,00	
			11 HIDRATANTE NEUTROGENA NORWEGIAN 200ML	6	FR	54,00	324,00	
			12 LUTEÍNA 10MG + ZEAXANTINA 2MG	120	CP	2,62	314,40	
			13 SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA 250ml	10	FR	21,43	214,30	
			14 OLEO MINERAL OU VEGETAL TIPO JOHNSON	20	FR	9,50	190,00	
			15 PROTETOR SOLAR FPS 50 SEM CHEIRO E SEM PERFUMES	6	FR	38,66	231,96	
			16 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FRASCO PARA APLICAÇÃO NASAL.	20	FR	7,80	156,00	
			17 SABONETE INTIMO LIQUIDO 200ML	3	FR	23,28	69,84	
			18 SENSOR PARA FREESTYLE LIBRE	10	UN	340,11	3.401,10	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/03/2024	219	2789	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		1.046,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	12 FR 15,30	183,60	
			2 GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG	60 CO 0,99	59,40	
			3 DESVENLAFAXINA 50MG	150 CO 0,75	112,50	
			4 RISEDRONATO SODICO 35MG	56 CO 1,31	73,36	
			5 EZETIMIBA + ROSUVASTATINA 20/10 MG	300 CO 2,06	618,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2790	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		663,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DAPAGLIFLOZINA 10MG	300 CO 2,21	663,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2842	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	300 FR 3,30	990,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2843	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		23.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS (DC)	20000 CP 0,30	6.000,00	
			2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	30000 CO 0,58	17.250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2845	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARBONATO DE LITIO 300MG	20000 CO 0,18	3.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2846	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	75000 CO 0,04	3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2847	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		16.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	50000 CO 0,25	12.500,00	
			2 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	12000 CO 0,08	900,00	
			3 NITROFURANTOINA 100 MG	10000 CO 0,35	3.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2848	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		19.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	20000 CO 0,29	5.800,00	
			2 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	100000 CO 0,14	13.800,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/03/2024	219	2849	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	51.150,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	20000    CO	1,02	20.400,00
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	15000    CO	2,05	30.750,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2850	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.150,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	11000    CP	0,65	7.150,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2851	19336 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	23.110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LORATADINA 10MG	20000    CO	0,07	1.380,00
			2 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	20000    CO	0,09	1.780,00
			3 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	50000    CO	0,38	18.950,00
			4 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	20000    CO	0,05	1.000,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2852	18344 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	830,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 4ML	500    AP	1,66	830,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2853	19148 - JVFK MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	1000    FR	1,90	1.900,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2854	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.193,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	1500    TB	3,46	5.193,90
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2855	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARVEDILOL 3,125 MG	10000    CO	0,07	700,00
			2 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	20000    CO	0,08	1.600,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2856	15629 - DROGAFONTE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMIODARONA 200MG	10000    CO	0,36	3.600,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	220	2875	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 despesas de viagens com pacientes para outros municípios.	1 800,00 800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2876	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	2776	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	9.378,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 9.378,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	2791	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.923,00
			<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	3 - 641,00 1.923,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2839	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	230.613,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	23000 KM 7,00 161.000,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	24300 KM 6,91 167.913,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2840	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	98.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	23000 KM 7,00 161.000,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	24300 KM 6,91 167.913,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2868	19441 - MULT TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	11.882,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA	16 UN 191,66 3.066,56	
			2 SERVIÇO DE REMAPEAMENTO	20 UN 191,66 3.833,20	
			3 SERVIÇO DE REPARO BOMBA ALTA	22 UN 191,66 4.216,52	
			4 SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA COM CERA (CARROCERIA,CABINE INTERNA,SALÃO INTERNO)	4 UN 191,66 766,64	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/03/2024	236	2799	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	751.308,22			
			<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 - COMPET. MARÇO/ 2024 - OFÍCIO SMS NR. 166/24	0		0,00	751.308,22	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2800	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - PROTO O ATENDIMENTO, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES / COMPET. FEVEREIRO/2024 / REQUIS. 445/446	0		0,00	142.771,81	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2801	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	142.771,81			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPLEM. AIH. TERMO DE CONVÊNIO NR.01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL. PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS/ PRONTO ATEND., PROD. AMBULAT. E INTERNAÇÕES / COMPET. FEVEREIRO/24 - REQUIS. 445/446	0		0,00	142.771,81	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2837	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	59.240,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	69 UN	360,00	24.840,00		
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	80 UN	580,00	46.400,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2838	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	12.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	69 UN	360,00	24.840,00		
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	80 UN	580,00	46.400,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	238	2792	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	1 -	400,00	400,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	239	2869	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	3.034,68			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIMPEZA DE BICOS	2 -	91,96	183,92		
			2 MÃO DE OBRA	13 UN	91,96	1.195,48		
			3 SERVIÇO DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS/MANGUEIRA	18 -	91,96	1.655,28		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	243	2477	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.189,53
			<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            52.189,53	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2596	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.638,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            3.638,84	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2611	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.569,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE    PAGTO	0            1                    0,00            20.569,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2681	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.767,96
			<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            11.767,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2725	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            448,13	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	2489	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.329,63	
			<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            30.329,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2550	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.314,86
			<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            5.314,86	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
245	2603	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.377,60	
			<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            5.377,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
246	2497	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.629,86	
			<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            3.629,86	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
247	2478	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	3.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE    PAGTO	0            1                    0,00            3.600,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	247	2490	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2682	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>
		2726	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>
	253	2793	17217 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR	1 UN 650,00	650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2794	17217 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR	1 UN 650,00	650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	259	2874	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	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 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	250 UN 10,65	2.662,50
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO	250 UN 11,00	2.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2878	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	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>	
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	250 UN 10,65	2.662,50
			4 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO	250 UN 11,00	2.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2879	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	5.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	250 UN 10,00	2.500,00
			4 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO	250 UN 11,00	2.750,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	259	2885	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	2.723,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    PRESUNTO	20    KG    17,00	340,00
			2    MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	10    LT    3,40	34,00
			3    MUÇARELA	20    KG    27,49	549,80
			4    FILÉ DE FRANGO SASSAMI	150    KG    12,00	1.800,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
2886		14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	935,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    ÓREGANO - 10 GR	40    PT    0,99	39,60
			2    COLORAU - 80GR	40    PT    2,90	116,00
			3    MOLHO DE TOMATE - 300GR.	600    SA    1,30	780,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
2887		15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	4.126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	100    KG    14,00	1.400,00
			2    HAMBÚRGUER	40    UN    31,95	1.278,00
			3    SALSICHA	100    KG    6,90	690,00
			4    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	100    KG    7,58	758,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
2888		10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	8.949,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	20    PT    10,50	210,00
			2    TEMPERO CHIMICHURRI 15 GR	50    PT    4,32	216,00
			3    AZEITONA SACHE 120 GR	20    SA    4,69	93,80
			4    SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	60    PT    8,00	480,00
			5    ALHO	60    KG    26,80	1.608,00
			6    BACON DEFUMADO EM MANTA	20    KG    20,00	400,00
			7    LINGUIÇA TOSCANA	80    KG    13,90	1.112,00
			8    CARNE BOVINA EM CUBOS	200    KG    24,15	4.830,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
2889		19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA		03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.228,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    CARNE MOÍDA	100    KG    19,35	1.935,00
			2    CARNE TIPO PORCO	100    KG    12,93	1.293,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	262	2896	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			95.420,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	500,00	500,00		
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	380,00	380,00		
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 GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	500,00	500,00		
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	500,00	500,00		
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	500,00	500,00		
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	500,00	500,00		
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	500,00	500,00		
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	500,00	500,00		
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	500,00	500,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	500,00	500,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEI						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	262	2896	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			95.420,00
<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 CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	500,00	500,00		
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	500,00	500,00		
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	500,00	500,00		
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	500,00	500,00		
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	500,00	500,00		
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	500,00	500,00		
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	500,00	500,00		
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	500,00	500,00		
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	500,00	500,00		
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	500,00	500,00		
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00	500,00		
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00	500,00		
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00	500,00		
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00	500,00		
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	500,00	500,00		
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	500,00	500,00		
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	500,00	500,00		
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	160,00	160,00		
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00	500,00		
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00	500,00		
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	262	2896	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			95.420,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
61	SANTOS	1	-	500,00	500,00		
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00	500,00		
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00	500,00		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	340,00	340,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00	500,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00	500,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00	500,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00	500,00		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00	500,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	500,00	500,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	220,00	220,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	500,00	500,00		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	200,00	200,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00	500,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	262	2896	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			95.420,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
91	DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00		
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	380,00	380,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00		
120	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/03/2024	262	2896	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		95.420,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
122		1	MÊS	500,00	500,00	
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00	
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00	
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00	
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00	
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00	
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00	
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00	
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00	
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00	
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00	
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00	
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00	
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1	MÊS	500,00	500,00	
150	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00	
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA					



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/03/2024	262	2896	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	95.420,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
154		1	MÊS	500,00	500,00	
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00	
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1	MÊS	500,00	500,00	
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00	
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1	MÊS	500,00	500,00	
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES	1	MÊS	500,00	500,00	
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00	
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES DACRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS	1	MÊS	500,00	500,00	
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00	
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHODA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA CAROLINA SANCHES SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SONIA DE FATIMA RASTRETO	1	MÊS	500,00	500,00	
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA MACIEL BARRETO	1	MÊS	500,00	500,00	
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA ANALIA GOMES MESSIAS	1	MÊS	500,00	500,00	
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO WAGNER ALESSANDRO DE LAZARO	1	MÊS	500,00	500,00	
180	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALEXANDRA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARINA LEMES DE SOUZA					



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	262	2896	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	95.420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			181	1    MÊS    500,00    500,00	
			182 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EMANUELA FERREIRA MARTINS	1    MÊS    500,00    500,00	
			183 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA GONÇALVES PEREIRA	1    MÊS    500,00    500,00	
			184 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRIAN ANGELA DE SOUZA	1    MÊS    500,00    500,00	
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSÂNGELA DE MATTOS CORDEIRO	1    MÊS    500,00    500,00	
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALISSA VITORIA LEMES PEREIRA	1    MÊS    500,00    500,00	
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA PEREIRA PANTA	1    MÊS    500,00    500,00	
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA DA SILVA RIBEIRO	1    MÊS    500,00    500,00	
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TUANI MILENE DOS SANTOS	1    MÊS    500,00    500,00	
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA MENDES VIANA	1    MÊS    500,00    500,00	
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA CRISTINA DA SILVA	1    MÊS    500,00    500,00	
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA IVANILDA DA SILVA	1    MÊS    300,00    300,00	
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA DA SILVA	1    MÊS    300,00    300,00	
			194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA APARECIDA RIBEIRO	1    MÊS    320,00    320,00	
			195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE ALVES	1    MÊS    320,00    320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
263	2748	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		07 - ESTAGIÁRIOS	420,57
		<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    420,57		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2780	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		07 - ESTAGIÁRIOS	2.246,74	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00    2.246,74		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
264	2908	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.911,51
		<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>
265	2567	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.190,55
		<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    10.190,55		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
2581	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.893,44	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0    1    0,00    11.893,44		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	286	2884	12836 - MARCELA ROSSATO DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2898	10792 - JULIANA TEODORO DOS SANTOS MAGRI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGENS	1 4.400,00	4.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
290	2750	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	93,33	
			<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	93,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2781	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.920,57
			<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	3.920,57
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
291	2836	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.990,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1 UN 5.990,00	5.990,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
292	2907	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.419,74	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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>	
293	2910	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.701,64	
			<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-CREA	12 - 1.701,65	20.419,74
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
294	2909	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.403,29	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-BOLS	12 - 3.403,29	40.839,48



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	295	2574	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	2778	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	575,52
			<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	575,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	308	2517	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>
	309	2820	18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	7.139,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	2 UN 3.569,87	7.139,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2821	18895 - SUPERAR LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	6.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL AÇO INOX 200 LITROS C/ 4 SAÍDASDE ÁGUA GELADA	2 UN 3.060,00	6.120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	2880	13078 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	02 - RESTITUIÇÕES	8.116,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROVENIENTES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AOS RECURSO RECEBIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº SDR/ SCMENG 103347/2022	0 0,00	8.116,97



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
28/03/2024	323	2833	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.143,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	24,00	24,00
			2	CORREIA DENTADA	1	UN	190,00	190,00
			3	PORCA DA RODA	16	UN	25,00	400,00
			4	CORREIA ALTERNADOR	1	UN	110,00	110,00
			5	ÓLEO MOTOR 0W20	4	UN	40,00	160,00
			6	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	245,00	490,00
			7	PIVÔ	2	UN	90,00	180,00
			8	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	350,00	700,00
			9	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	342,00	684,00
			10	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	60,00	120,00
			11	FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	20,00	20,00
			12	FILTRO DO AR CONDICIONADO	1	UN	30,00	30,00
			13	FILTRO DE AR DO MOTOR	1	PC	35,00	35,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
326	2779	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>	
327	2832	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				850,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	80,00	80,00	
		2	BALANCEAMENTO DE RODAS	4	-	20,00	80,00	
		3	SERVIÇO MECÂNICO	1	UN	690,00	690,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
328	2527	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				22.048,16	
		<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	22.048,16	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2735	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
337	2534	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	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/03/2024	342	2877	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA.	1		1.500,00	1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2881	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA.	1		3.000,00	3.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	344	2810	19546 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 FRASCO 200ML	100	FR	11,90	1.190,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2811	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.460,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	100	PT	34,60	3.460,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2812	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.250,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	500	PT	4,50	2.250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2813	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	200	PT	2,00	400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2814	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	833,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	700	PT	1,19	833,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2815	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.045,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	500	PT	2,09	1.045,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2816	19552 - GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.688,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	200	PT	28,44	5.688,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	344	2817	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	27,00
			<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	20 FR 1,35	27,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2818	19552 - GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	425,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	30 PT 14,17	425,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2819	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.173,00
			<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	300 PT 3,91	1.173,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2835	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.187,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 20MX19MM	50 RL 23,74	1.187,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	345	2809	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO.	1 500,00	500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	2746	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	44,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	44,27
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2777	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.703,69
			<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	1.703,69
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	2507	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.112,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	27.112,05
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	353	2899	12012 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9.210.990,07
			<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 NNA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA , EQUIPA	1 - 9.210.990,07	9.210.990,07



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

06/03/2024 a 28/03/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2024	358	2883	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	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 SECRETARIA SIMAA.	1		1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	361	2772	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	2356	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				6.892,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	6.892,29	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2690	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				215,10
			<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	215,10	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	368	2834	14399 - INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				4.090,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NIPLE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	40	PC	9,00	360,00	
			2 CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA BOMA DE CLORO E FLUOR	25	PC	8,00	200,00	
			3 SOLENOIDE COMPLETO	4	PC	435,00	1.740,00	
			4 VÁLVULA LABIAL COM SUPORTE	25	UN	12,00	300,00	
			5 FILTRO COM VÁLVULA	15	UN	50,00	750,00	
			6 CIRCUITO ELETRÔNICO V10	10	UN	70,00	700,00	
			7 ANEL DE VEDAÇÃO POS. 46	20	PC	2,00	40,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	372	2366	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				15.012,46
			<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	15.012,46	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2698	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				179,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	179,25	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	387	2542	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	4.284,15	
							<b>Total Geral</b>	<b>15.162.334,81</b>