



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2024	70	2925	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	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 Viagem a Brasília/DF	1 7.500,00	7.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	2921	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	2.193,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 2470954056	0 0,00	2.193,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	2929	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.800,00
			<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 ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12 - 740,00	8.880,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2930	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	234,77
			<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. VEÍCULO PLACA DFF-6E29, AIT. NR. 1DE879627-1 / DT. INFR.18/01/2024 -(DIRIGIR SEGURANDO TEL.CELUL.) / CONDUTOR: EDELSON APARECIDO DIAS - PROCESSO NR. 2818/24	0 0,00	234,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	2912	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	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 Compra de materiais para consertos em geral e/ou prestação de serviços	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	2918	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	851,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 2470954056	0 0,00	851,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	2919	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.605,02
			<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 / PARTE PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 2470954056	0 0,00	1.605,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	2911	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagem para levar pacientes para outros municípios	1 2.000,00	2.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2024	220	2916	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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 Adiantamento de viagens	1 1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2922	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>
		2923	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Recurso para viagens intermunicipais e outros.	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2924	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 internacionais 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>
	221	2920	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	8.432,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 2470954056	0 0,00	8.432,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	2943	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ CRAVINHOS E SERRANA- VEICULO VAN	20000 KM 7,04	140.800,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE	28120 KM 7,50	210.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2944	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	201.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ CRAVINHOS E SERRANA- VEICULO VAN	20000 KM 7,04	140.800,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE	28120 KM 7,50	210.900,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/04/2024	228	2945	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	150.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ CRAVINHOS E SERRANA- VEICULO VAN	20000	KM	7,04	140.800,00
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE	28120	KM	7,50	210.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	232	2938	12190 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LT	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) (02	375	UN	40,78	15.292,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2939	12190 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LT	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	10.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) (02	375	UN	40,78	15.292,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2940	12190 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LT	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	5.292,50				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) (02	375	UN	40,78	15.292,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	259	2941	19580 - FERNANDO LUÍS GOMES DA SILVA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	14.400,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 486, APARTAMENTO 01	6		1.200,00	7.200,00
			2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 486, APARTAMENTO 02	6		1.200,00	7.200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2942	19660 - ROBERTO MAFFEIS AZEVEDO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.600,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 486, APARTAMENTO 01	6		300,00	1.800,00
			2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 486, APARTAMENTO 02	6		300,00	1.800,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2024	261	2931	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	2.451,58
			<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 PGTO DE FATURA.	0 0,00	2.451,58
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
323	2913	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	185,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOIA COMBUSTÍVEL	1 UN 185,00	185,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
324	2926	10220 - FERNANDO APARECIDO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Há necessidade do deslocamento dos GCMs ao município de Bebedouro para cumprimento do Estágio Anual de Qualificação, incluindo alimentação.	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
325	2917	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	277,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA DE SERVIÇO NR. 2470954056	0 0,00	277,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
327	2914	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE BOIA TANQUE	1 UN 200,00	200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
349	2927	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	868,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	40000 - 0,02	868,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2928	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	709,37		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	32690 - 0,02	709,37
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
383	2915	18871 - ISABELLA DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80,69	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 800,00	800,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2024	120	2947	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	12 - 30.000,00	360.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/04/2024	160	2963	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.795,00			
			<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)	100 PT 17,95	1.795,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2964	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	938,40			
			<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	240 PT 3,91	938,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2965	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	12 UN 7,00	84,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	166	2960	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.285,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	2 - 395,00	790,00			
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	1 - 495,00	495,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	175	2962	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.360,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	200 UN 6,80	1.360,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	228	2950	19518 - LEANDRO SOARES CORRETOR E AGENTE DE SEGUROS	79 - SERVIÇO DE APOIO ADM., TÉCNICO E OPE	141,75			
			<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 12 MESES	1 - 141,75	141,75			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	258	2957	19649 - BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.845,39			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIVISÓRIA PAINÉIS M.S.O EUCATEX COM DUAS PORTAS COMPLETAS, MONTADA COM PERFIS AÇO PINTADO.	41,5 M2 92,66	3.845,39			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2958	19649 - BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	10.584,83			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PISO VINÍLICO	94,07 M2 109,30	10.281,85			
			2 GESSO ACARTONADO	6,4 M2 47,34	302,98			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2024	258	2959	19649 - BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					5.692,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CORTINAS ROLÔ EM TECIDO SCREEN	5	UN	1.138,40	5.692,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	264	2956	19649 - BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS					5.877,78
			<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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1	-	5.877,78	5.877,78		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	269	2954	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	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 REPARO EM FREEZER - DIVERSOS TAMANHOS	2	-	500,00	1.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	299	2951	19597 - W & L EMPREENDIMENTOS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					13.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAMA BELICHE	20	UN	670,00	13.400,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
10/04/2024	323	2953	18824 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			64.721,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO, DIMENSÃO APROXIMADA 25 X 15 X5CM	100	UN	20,00	2.000,00
			2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA D 50CM (FORMA CIRCULAR)	100	UN	50,00	5.000,00
			3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA D 100CM (FORMA CIRCULAR)	15	UN	200,00	3.000,00
			4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA D 50CM (FORMA OCTOGONAL)	60	UN	50,00	3.000,00
			5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 80X60CM (FORMA RETANGULAR)	100	UN	107,00	10.700,00
			6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 60X40CM (FORMA RETANGULAR)	20	UN	60,00	1.200,00
			7	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 100X130CM (FORMARETANGULAR)	5	UN	300,00	1.500,00
			8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 100X100CM (FORMAQUADRADA)	15	UN	250,00	3.750,00
			9	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 50X50CM (FORMA QUADRADA)	120	UN	70,00	8.400,00
			10	COLA ADESIVA BICOMPONENTE	15	KG	19,10	286,50
			11	TACHA REFLETIVA VIÁRIA BIDIRECIONAL 10 X10 X 2,5 CM	100	UN	5,50	550,00
			12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO	150	UN	168,90	25.335,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2961	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			359,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAPEL SULFITE A4 - 75g/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20	PT	17,95	359,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2966	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			538,50	
			<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/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	30	PT	17,95	538,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2024	369	2946	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.374.800,00
			<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 LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	12	-	170.000,00	2.040.000,00
			2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	12	-	27.900,00	334.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	370	2948	18585 - ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				67.790,00
			<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 NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,	1	-	117.790,00	117.790,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2949	18585 - ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				50.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,	1	-	117.790,00	117.790,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2955	19549 - ASA TEC - FERRAMENTAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				28.352,72
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA 6" DE 0,5A 3 MÉTROS DE COMPRIMENTO	1	UN	5.752,19	5.752,19
			2	COMPONENTE DE NYLON PARA CLORO 100 X80 MM COM ROSCA	5	UN	774,33	3.871,65
			3	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 10 " 125LBS	3	UN	1.100,41	3.301,23
			4	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 12 " 125LBS	3	UN	1.250,57	3.751,71
			5	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 04 " 125LBS	3	UN	573,24	1.719,72
			6	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 05 " 125LBS	3	UN	779,20	2.337,60
			7	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 06 " 125LBS	3	UN	780,20	2.340,60
			8	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 08 " 125LBS	3	UN	1.021,24	3.063,72
			9	FABRICAÇÃO DE NIPLE DE TECNIL DE 3/4 X 3/8	10	UN	167,83	1.678,30
			10	SERVIÇO DE CALDEIRARIA E SOLDA	4	HR	134,00	536,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2024	426	2952	19090 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			4.515,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLCHÃO PARA SOLTEIRO , MEDINDO 88X188	21	UN	215,00	4.515,00
12/04/2024	43	3057	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1		1.100,00	1.100,00
	54	2997	19571 - MAX ESCOLAR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			58,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	30	UN	0,64	19,20
			2 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	10	UN	0,64	6,40
			3 BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	15	UN	0,57	8,55
			4 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10	PT	2,44	24,40
	68	2998	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			3.002,88
			<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	768	PT	3,91	3.002,88
		2999	14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			370,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	10	UN	3,99	39,90
			2 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	10	UN	1,45	14,50
			3 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	10	UN	1,20	12,00
			4 ENVELOPE PARDO A4	30	UN	0,25	7,50
			5 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,20	2,00
			6 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	6	UN	24,97	149,82
			7 PAPEL A4 BRANCO 120G/m² - PCT COM 50 .	20	PT	7,24	144,80
		3000	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	600	PT	17,95	10.770,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
12/04/2024	68	3001	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	10	UN	0,78	7,80
			2	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	20	CX	6,60	132,00
			3	PASTA SUSPensa MARMORIZADA - PLASTIFICADA - COM VISOR-ETIQUETA E HASTE	250	UN	1,56	390,00
			4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	5	UN	0,95	4,75
			5	CAIXA ARQUIVO MORTO 360X250X135MM	150	UN	2,18	327,00
			6	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	6	UN	0,75	4,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	73	3002	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			830,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	1	-	500,00	500,00
			2	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	1	-	330,00	330,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	84	3009	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>		
	3051	19137 - B. A. EDITORA LTDA ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.580,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	2000	UN	5,79	11.580,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	3058	19060 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.351,60		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOLA PLUSH - CHOCALHO	40	UN	33,79	1.351,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	3059	19288 - ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			6.483,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NÚMEROS E QUANTIDADES	18	UN	11,00	198,00
			2	CENTOPÉIA BAGUM 4 METROS	5	UN	209,00	1.045,00
			3	ÁBACO ABERTO 1 A 9	60	UN	22,00	1.320,00
			4	BRINQUEDO ARAMADO MADEIRA - TIPO CARRO	56	UN	70,00	3.920,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	3060	19289 - TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			262,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MORDEDOR COLORIDO	20	UN	13,10	262,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2024	84	3061	14843 - HELDER MARCELINO DOS REIS - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	19.978,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSA FIGURAS	36      UN            54,80            1.972,80	
			2 MARRETA BIÔNICA COM SOM	40      UN            26,00            1.040,00	
			3 CUBO LABIRINTO	36      UN            54,00            1.944,00	
			4 BLOCOS DE MONTAR	50      UN            39,50            1.975,00	
			5 CUBO TÁTIL	36      UN            72,85            2.622,60	
			6 MORDEDOR E CHOCALHO MÃOZINHA	50      UN            43,00            2.150,00	
			7 CENTRO DE ATIVIDADES	10      UN            149,50           1.495,00	
			8 QUADRO DE DESENHO 2 EM 1	36      UN            176,80           6.364,80	
			9 GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)	4        UN            103,50           414,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3062	19287 - SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	27.998,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE BOLICHE	30      UN            25,00            750,00	
			2 PRANCHA SELEÇÃO PEQUENA	36      UN            13,50            486,00	
			3 BLOCOS DE MONTAR DE MADEIRA (TIPO CONSTRUTOR)	50      CJ            45,00            2.250,00	
			4 KIT EM PLÁSTICO NÃO TÓXICO CONTENDO 10 BRINQUEDOS DE ENCAIXE	4        KI            244,00           976,00	
			5 CUBOS DE ENCAIXE	36      UN            19,00            684,00	
			6 BLOCOS DE ENCAIXE - EXPRESSÃO	38      UN            69,00            2.622,00	
			7 BLOCOS MONTAR MIL IDEIAS	20      UN            184,00           3.680,00	
			8 BLOCOS DE MONTAR - 1.000 PEÇAS	30      UN            145,00           4.350,00	
			9 PEÇAS MONTAR ESTRELA FELIZ	20      UN            105,00           2.100,00	
			10 LIG BARRAS	20      UN            160,00           3.200,00	
			11 BLOCOS DE MONTAR - GIGANTE	30      UN            230,00           6.900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3063	19290 - TRR LICITACOES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	37.084,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT BANDINHA RÍTMICA COM 34 INSTRUMENTOS	24      KI            1.308,52           31.404,48	
			2 TAPETE LETRAS E NÚMEROS	9        UN            199,00           1.791,00	
			3 JOGO DO PAREAMENTO	36      UN            88,85            3.198,60	
			4 PIANO TECLADO MUSICAL INFANTIL	10      UN            69,00            690,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	3045	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	915,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	500     FR            1,83            915,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/04/2024	113	3046	17869 - DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.770,00
			<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)	1000	UN	1,51	1.510,00	
			2 FICHA DE ANAMNESE LIÇÃO DE CASA	250	UN	1,04	260,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3047	18989 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				3.530,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPELETA BIMESTRAL 21X31 CM	1000	UN	0,70	700,00	
			2 FICHA CADASTRO DO ALUNO 21X31CM	1000	UN	1,76	1.760,00	
			3 FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DO ALUNO	1000	UN	1,07	1.070,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3048	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				3.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPELETA ANUAL 21X31CM	500	UN	0,70	350,00	
			2 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	1500	UN	2,00	3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3049	17044 - GRAFICA IMPRESSUS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				10.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPELETA ANUAL 21X31CM	500	UN	0,70	350,00	
			2 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	5000	UN	2,00	10.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3050	14907 - CARMEN CECILIA BORGHI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				13.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FICHA REMISSIVA 12X9CM	1000	UN	0,67	670,00	
			2 FICHA DE REGISTRO E CONT. DE RENDIMENTO ESCOLAR 37X32CM	4000	UN	1,76	7.040,00	
			3 BOLETIM ESCOLAR 12X10,5	4000	UN	0,87	3.480,00	
			4 ENVELOPE PAPEL PARDO TIMBRADO (24X34)	1500	UN	1,17	1.755,00	
			5 FICHA DE AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO LIÇÃO DE CASA	250	UN	1,02	255,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	138	3007	19458 - ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				3.399,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA.	10	L	6,35	63,50	
			2 ÓLEO 5W30 SAE - C2/C3 SINTÉTICO DIESEL	30	L	18,90	567,00	
			3 ÓLEO 15W40 CL4 DIESEL	5	BD	248,50	1.242,50	
			4 FUIDO DE FREIO DOT 4	20	FR	11,95	239,00	
			5 GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO	5	BD	239,95	1.199,75	
			6 LUBRIFICANTE PARA COMPRESSORES ISO 150 HL	5	L	17,55	87,75	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2024	138	3013	19115 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	327,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 5W30	15 UN 21,80 327,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3064	19456 - TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAURU LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	342,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 0W20 SINTÉTICO	18 L 19,00 342,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	3003	17074 - SANIGRAN LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	20 UN 7,00 140,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3004	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	469,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	15 GL 14,30 214,50	
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	15 GL 17,00 255,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3005	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	115,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPA CONTATO AUTOMOTIVO	10 UN 11,50 115,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3006	18359 - CAREN FLORES DA ROSA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 15W40 CL4 SINTÉTICO DIESEL	6 BD 300,00 1.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	3021	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.053,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	50 UN 21,07 1.053,50	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
12/04/2024	160	3022	19571 - MAX ESCOLAR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			646,26	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	10	UN	1,22	12,20
			2	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	36	UN	0,64	23,04
			3	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	10	UN	1,27	12,70
			4	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	10	UN	0,64	6,40
			5	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	50	UN	0,57	28,50
			6	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	3	CX	6,50	19,50
			7	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	5	PT	2,44	12,20
			8	PAPEL CARBONO FOLHA	1	UN	30,00	30,00
			9	CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	10	UN	3,00	30,00
			10	LIVRO PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA 31X21,7CM	2	UN	7,77	15,54
			11	PASTA A/Z 34,5 X 28,5CM	10	UN	8,26	82,60
			12	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	10	UN	1,21	12,10
			13	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	10	UN	1,21	12,10
			14	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	200	UN	0,53	106,00
			15	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	10	UN	0,53	5,30
			16	LÁPIS PRETO Nº 2	100	UN	0,22	22,00
			17	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	15	UN	1,21	18,15
			18	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	15	UN	1,21	18,15
			19	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	15	UN	1,21	18,15
			20	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	3	UN	1,21	3,63
			21	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	1	UN	38,00	38,00
			22	PAPEL FOTOGRÁFICO A4	10	UN	12,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	166	3020	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			25.320,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	2	UN	5.990,00	11.980,00
			2	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	58	M2	230,00	13.340,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	175	3023	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2024	212	3044	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	605,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	500 AP 1,21	605,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	3025	19074 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	23.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIPERIDENO 2MG	20000 CO 0,25	4.960,00
			2 IMIPRAMINA 25MG	20000 CO 0,43	8.600,00
			3 QUETIAPINA 100 MG	30000 CO 0,33	9.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3026	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IBUPROFENO 300MG	20000 CO 0,13	2.540,00
			2 LEVOFLOXACINO 500 MG	5000 CO 0,75	3.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3027	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARBAMAZEPINA 200MG	50000 CO 0,16	7.960,00
			2 CLORPROMAZINA 25MG	20000 CO 0,21	4.200,00
			3 CLORPROMAZINA 100MG	20000 CO 0,27	5.460,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3028	18344 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERTRALINA 50MG	100000 CO 0,10	9.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3029	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	50000 CO 0,25	12.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	3067	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL LATINA	1 PC 110,00	110,00
			2 REFIL SUPERFLOW	3 UN 90,00	270,00
			3 REFIL LIBELL FLEX	3 PC 100,00	300,00
			4 REFIL IBBL C+3	3 UN 120,00	360,00
			5 REFIL EVEREST - SOFT ORIGINAL	15 UN 140,00	2.100,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2024	217	3037	15426 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				8.534,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIETA COM FORMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EORAL DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO FORMULADO PARA PESSOA COM DIA	9600	G	0,19	1.814,40	
			2 COMPLEMENTO ALIMENTAR COM COMBINAÇÃO DE PROTEINA, VITAMINAS,MINERAIS E FIBRAS, COM WHEY PROTEIN CONCENTRADO, PROTEINA D	67200	G	0,10	6.720,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	218	3042	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				6.095,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCOPOLAMINA 20MG AMPOLA 1ML	500	AP	1,00	500,00	
			2 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	500	AP	2,70	1.350,00	
			3 CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	1000	AP	0,28	280,00	
			4 DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML	200	AP	2,70	540,00	
			5 TRAMADOL 50MG/ML AMPOLAS 2ML	500	AP	1,79	895,00	
			6 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	1000	AP	1,95	1.950,00	
			7 LIDOCAINA 2% S/VASO AMPOLA 5ML	400	AP	1,45	580,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	3043	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				90,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100	AP	0,90	90,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	219	3030	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				12.065,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	300	FR	10,12	3.037,05	
			2 CEFALEXINA 250MG SUSP FR 60ML	200	FR	7,16	1.432,00	
			3 RISPERIDONA 1 MG	40000	CO	0,09	3.596,00	
			4 RISPERIDONA 2 MG	40000	CO	0,10	4.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	3031	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				5.775,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	1500	TB	2,05	3.075,00	
			2 TIAMINA 300 MG VIT. B1	10000	CO	0,27	2.700,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	3032	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.775,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CETOPROFENO 20MG/ML SOL. ORAL GOTAS 20ML	500	FR	7,55	3.775,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2024	219	3033	19336 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				16.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NIMESULIDA 100MG	100000	CO	0,07	7.400,00	
			2 AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	1000	FR	8,99	8.990,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3034	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				22.061,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OMEPRAZOL 20MG	20000	CP	0,04	800,00	
			2 PREDNISONA 5MG	10000	CO	0,06	560,00	
			3 CIPROFLOXACINO 500MG	10000	CO	0,22	2.200,00	
			4 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	50000	CP	0,15	7.500,00	
			5 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SÓDIO 2,9G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G)ENV 27,9gI	600	EV	0,91	546,00	
			6 AMBROXOL 15MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	500	FR	2,55	1.275,00	
			7 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	1000	FR	2,28	2.280,00	
			8 ALOPURINOL 100 MG	30000	CO	0,15	4.500,00	
			9 ONDANSETRONA 8 MG	5000	CO	0,48	2.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3035	11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				6.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SINVASTATINA 20MG	100000	CO	0,07	6.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3036	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	30000	CO	0,10	3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3038	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				12.660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20ML	200	AP	5,89	1.178,00	
			2 NIFEDIPINA 20MG	150	CO	0,14	21,00	
			3 LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	2000	TB	4,36	8.720,00	
			4 LIDOCAINA 1% S/ VASO INJ	200	AP	3,63	726,00	
			5 RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY FRS 20ML	500	FR	4,03	2.015,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3039	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				55.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	100000	DR	0,56	55.700,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2024	219	3040	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				10.276,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	200	AP	1,38	276,00	
			2 GINKO BILOBA 80MG	25000	CO	0,29	7.250,00	
			3 FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 130ML	500	FR	5,50	2.750,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3041	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				7.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	2000	AP	3,95	7.900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3070	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MEIA ELASTICA 3/4 20-30 MMHG TAMANHO M2	2	UN	225,00	450,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	220	3056	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 intermunicipais com pacientes	1		800,00	800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	228	3066	19541 - ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CALIBRAÇÃO EM AUDIÔMETRO AD-629	1	-	600,00	600,00	
			2 MEDIÇÃO DE RÚIDO AMBIENTAL EM CABINE AUDIOMÉTRICA	1	-	480,00	480,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	232	3068	19523 - INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI				240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANIPULADO- GLICOSE 75% AMPOLA 5ML	40	AP	6,00	240,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3069	19524 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI				363,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANIPULADO- POLIDOCANOL 0,5% AMPOLA 2ML	22	AP	9,27	203,94	
			2 MANIPULADO- POLIDOCANOL 1% AMPOLA 2ML	22	AP	7,25	159,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	257	3052	11178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	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 COMPRAS QUE VIEREM SER NECESSÁRIAS À SECRETARIA	1		1.500,00	1.500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2024	282	3054	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 CABO FLEXÍVEL 6,0MM² / 750 Vca / PRETO	100	M	4,90	490,47
			4 CABO FLEXIVEL 10MM² / 750 Vca / PRETO	80	M	7,80	623,82
			6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 20 A	5	UN	35,22	176,10
			8 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM	1	RL	326,21	326,21
			11 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A	4	UN	32,66	130,64
			14 CABO FLEXÍVEL 2.50 MM PRETO	1	RL	196,73	196,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3055	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA SOBREPOR PARA DISJUNTOR	9	UN	9,97	89,73
			2 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	1	UN	25,97	25,97
			3 BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO	25	UN	0,20	5,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	344	3008	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			327,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA ARQUIVO MORTO 360X250X135MM	150	UN	2,18	327,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3010	19572 - LPM DISTRIBUIDORA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			66,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	30	UN	2,20	66,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3011	19571 - MAX ESCOLAR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			345,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	30	UN	0,64	19,20
			2 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	10	UN	1,27	12,70
			3 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	20	UN	0,64	12,80
			4 CLIPS Nº 10/0 - 500GR	5	CX	6,50	32,50
			5 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	20	PT	2,44	48,80
			6 ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO 25,4 X 66,7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	4	PT	35,00	140,00
			7 LIVRO PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA 31X21,7CM	4	UN	7,77	31,08
			8 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50	UN	0,53	26,50
			9 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	20	UN	0,53	10,60
			10 LÁPIS PRETO Nº 2	50	UN	0,22	11,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2024	344	3014	14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			273,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	6	UN	3,99	23,94
			2 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	10	UN	24,97	249,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3015	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			17,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	6	UN	2,95	17,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3016	18950 - MARIA IRENE BUSO DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			507,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	10	UN	2,21	22,10
			2 CLIPS Nº 6/0 - 500GR	5	CX	7,70	38,50
			3 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA 100 FOLHAS PEQ	5	UN	8,87	44,35
			4 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	20	CX	2,97	59,40
			5 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 85MM PACOTE COM 50 PARES	10	PT	6,39	63,90
			6 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	50	UN	0,53	26,50
			7 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10	FR	1,25	12,50
			8 GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	10	UN	24,04	240,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3017	19042 - EPD SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			107,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPETIDOR DE SINAL ( WIFII)	1	UN	107,00	107,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3018	14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3019	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.692,50
			<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)	150	PT	17,95	2.692,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	349	3053	17813 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( (	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EMISSÃO DE MATRÍCULA IMÓVEIS ON-LINE (DEPTO DE CADASTRO)	1		9.000,00	9.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2024	359	3024	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	897,50
			<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)	50    PT    17,95    897,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	3012	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.692,50
			<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)	150    PT    17,95    2.692,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	382	3065	19034 - PEKE SOLUÇÕES LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	261,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SSD 240GB	3    UN    87,30    261,90	
15/04/2024	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	26	3086	19579 - MARCIO MIGUEL CODOGNATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1       300,00    300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	29	3087	19579 - MARCIO MIGUEL CODOGNATO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1       300,00    300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	3078	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	645,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0001111-97.2023.8.26.0459 - REQTE.: DANIELLE C. GARREFA LOTE	0       0,00    645,82	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	3079	16740 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI /	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0       0,00    10.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3080	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0       0,00    90.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/04/2024	59	3142	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	60.066,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	12 -	5.005,55	60.066,60		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
70	3088	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	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 solicita adiantamento para viagem.	1	6.000,00	6.000,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3090	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Viagem a Brasília	1	4.500,00	4.500,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
84	3075	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
112	3132	19548 - PEDRO AUGUSTO GIRARDELLI ARAUJO DOS SANTOS	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 Pequenas despesas não previsíveis	1	1.500,00	1.500,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
137	3085	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 Pequenas despesas não previsíveis	1	700,00	700,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
143	3074	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	350,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO	1 -	350,00	350,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
178	3148	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.300,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL ADULTO	21 -	300,00	6.300,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	3146	17433 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.912,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT TESTE RÁPIDO DENGUE COMBO NS1 + IGG/IGM	800 UN	9,89	7.912,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/04/2024	217	3145	19605 - DROGARIA BARAO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	26.784,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	120000 G 0,06	7.200,00			
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	120000 G 0,06	7.200,00			
			3 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	76800 G 0,08	6.144,00			
			4 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	48000 G 0,13	6.240,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3147	15426 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	33.048,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPLEMENTO ALIMENTAR COM COMBINAÇÃO DE PROTEINA, VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS, COM WHEY PROTEIN CONCENTRADO, PROTEINA D	72000 G 0,10	7.128,00			
			2 DIETA EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL PARA ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIFIC	288000 G 0,09	25.920,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	220	3076	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO	1 800,00	800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3077	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO .	1 1.000,00	1.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3141	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			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	228	3072	18289 - BARBOSA & NAMBA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	63,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANIPULADO - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 35% QSP 15ML	1 - 23,00	23,00			
			2 MANIPULADO - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% QPS 15ML	1 - 40,00	40,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3138	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.023,12			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	19 - 91,96	1.747,24			
			2 SERVIÇO DE CARGA DE GÁS	3 - 91,96	275,88			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/04/2024	228	3139	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.629,11			
			<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 - 574,98	574,98			
			2 MONTAGEM DE 04 PNEUS	1,5 - 191,66	287,49			
			3 MÃO DE OBRA	4 UN 191,66	766,64			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3140	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.629,11			
			<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	3 - 191,66	574,98			
			2 MONTAGEM DE 04 PNEUS	1,5 - 191,66	287,49			
			3 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LUZES INTERNA	4 - 191,66	766,64			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
236	3143	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	100.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	3 - 50.071,36	150.214,08			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3144	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	50.214,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	3 - 50.071,36	150.214,08			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
237	3089	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	916.660,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 4º T.A DO CONVENIO 004/2023 VISANDO A REMUNERAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS USUÁRIOS DO SUS.	0 0,00	916.660,80			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3135	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	226,24			
			<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 - FAEC PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMPET. DEZEMBRO /2023	0 0,00	226,24			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3136	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	395,92			
			<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 - FAEC PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMPET. JANEIRO / 2024	0 0,00	395,92			





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/04/2024	259	3137	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	500,00			
			<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 10,00	2.500,00			
			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>				
260	3071	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 2.000,00	2.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
323	3081	19126 - CPR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARREGADOR PARA PISTOLA CALIBRE .40 SW TH40	1 UN 500,00	500,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3082	19369 - JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	474,16					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO 5W30	8 UN 57,23	457,84			
			2 JUNTA VEDAÇÃO DO DRENO DE ÓLEO DE MOTOR	1 PC 16,32	16,32			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
327	3073	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.980,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	1 - 5.980,00	5.980,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3083	19369 - JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	284,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 284,00	284,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3084	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	576,00					
			<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.	1 - 576,00	576,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
343	3134	14122 - FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.658,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU) COM APLICAÇÃO AFRIO (SACO 25KG)	300 SC 18,86	5.658,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
344	3133	19573 - M & C VAREJO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BORRACHA BRANCA Nº 20	10 UN 0,29	2,90			
			2 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	10 UN 1,29	12,90			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/04/2024	410	3091	17466 - ANA PAULA KNOBLOCH		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3092	17456 - ANA MARIA BONACIO LODO		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3093	19683 - ANA EDERLAINE PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3094	19681 - ANA CLAUDIA BOTINI OLANDIN		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3095	19680 - ALEX JUNIOR DOS SANTOS		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3096	17480 - LIESNEI DA SILVA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3097	19679 - LEODENIZIO DA SILVA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3098	17478 - KAIO GUILHERME DOS SANTOS		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/04/2024	410	3099	19678 - JUSSARA SOARES DE SOUZA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3100	17473 - JULIMARA VIEIRA DOS SANTOS		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3101	19677 - JULIANA BOSSOLAN DA SILVA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3102	19676 - JUAN RAPHAEL BATISTA FERNANDES		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3103	8092 - JOSE DE MATTOS CABRAL NETO		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3104	19701 - JOSE ANTONIO DOMENES FERREIRA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3105	19698 - JORGE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3106	17468 - JOÃO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/04/2024	410	3107	17488 - JESUEL DE SOUZA DOS SANTOS		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3108	19697 - FABIO VIEIRA DOS SANTOS		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3109	19696 - EDUARDA AIMEÊ RODRIGUES		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3110	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3111	19693 - DOUGLAS DAVANÇO BENEDITO		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3112	19691 - DARLEN OLIVEIRA BITENCOURT RESENDE		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3113	17469 - CRISTIANO BAPTISTA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3114	19688 - CAIQUE DANTAS SCALON		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/04/2024	410	3115	19687 - BEATRIZ MASCAGNI OLIVEIRA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3116	19686 - ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA E EDUCACIONAL DE CAPOEIRA NOSSI		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3117	8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - ME		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3118	19684 - ANDERSON LUIS LIOTTI		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3119	19685 - ANDREIA CRISTINA ROSA APOLINARIO		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3120	19689 - MAX MILER GONÇALVES BARBOSA CRUZ		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3121	17484 - LUIZ NASCIMENTO JUNIOR		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3122	17455 - LUANA CRISTINA CRISTIANO DA SILVA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/04/2024	410	3123	19694 - VALDECIR PEREIRA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3124	19702 - GUTIERRES AUGUSTO GOMES CARVALHO		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3125	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3126	19695 - VINICIO FRANCISCO ALVES FEITOSA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3127	17491 - ROMULO JOSÉ ROCHA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3128	19690 - NATAN OLIVIERA GODOY		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3129	19675 - HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3130	17474 - FRANÇOIS AMINADABLES DA SILVA		2.682,92			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1	PR	2.682,92	2.682,92



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2024	410	3131	19699 - FRANCIELI FERNANDA MOREIRA		2.682,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	1 PR 2.682,92	2.682,92
17/04/2024	54	3180	18950 - MARIA IRENE BUSO DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	20 CX 2,97	59,40
			2 PEN DRIVE 16 GB	2 UN 21,55	43,10
			3 GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	3 UN 24,04	72,12
		3181	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	10 UN 0,78	7,80
			2 CAIXA ARQUIVO MORTO 360X250X135MM	20 UN 2,18	43,60
	68	3167	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.713,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	5000 L 5,07	25.346,00
			2 ETANOL	1000 L 3,51	3.508,40
	73	3165	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESPESAS POSTAIS	1 - 100.000,00	100.000,00
	86	3207	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	12 - 200,00	2.400,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS	7 - 200,00	1.400,00
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS	27 - 200,00	5.400,00
			4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	7 - 200,00	1.400,00
			5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	2 - 200,00	400,00
			6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS.	12 - 200,00	2.400,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/04/2024	112	3168	11300 - KEILA MARA MAGRO MIRANDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Pagamento de pequenos reparos necessários para o bom funcionamento da escola.	1	1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	120	3171	18367 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.822,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL "APRENDER CRIANÇA"	15 -	921,50	13.822,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3208	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS	12 -	200,00	2.400,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	13 -	200,00	2.600,00
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1 -	200,00	200,00
			4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS.	2 -	200,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	149	3149	17541 - MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	26.460,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	10 BT	94,00	940,00
			2 GÁS GLP 45KG	70 BT	378,00	26.460,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3150	17541 - MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	940,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	10 BT	94,00	940,00
			2 GÁS GLP 45KG	70 BT	378,00	26.460,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	178	3192	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	690,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	1 -	690,00	690,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	204	3204	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	923,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS	6 UN	153,90	923,40





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/04/2024	204	3205	19368 - JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	19 - MATERIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	352,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAIXA ORGANIZADORA	8 UN 44,00	352,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	206	3166	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	40.000,00			
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3173	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.950,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI SEMAGULHA	15000 UN 0,13	1.950,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3174	19077 - ALFALAGOS LTDA.	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.710,32				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COLETOR UNIVERSAL 80 ML	600 UN 0,31	187,68			
			2 BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS	200 UN 1,05	210,48			
			3 PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX COM 144 UN.	20 CX 45,26	905,14			
			4 AVENTAL TNT 40 GRAMAS DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, MANGA LONGAE PUNHO	600 UN 2,09	1.252,02			
			5 GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM - BISNAGA DE 250GR	150 FR 3,85	577,50			
			6 GEL CONDUTOR PARA ECG - BISNAGA DE 250GR	150 FR 3,85	577,50			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3182	10650 - DROGABAIRO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	65,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROXIMETACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML COLIRIO	6 FR 10,90	65,40			





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/04/2024	206	3199	13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR DE 02FUROS- VIDRO TEMPERADO 10MM.	1 PC 1.750,00 1.750,00	
			2 PORTA DE CORRER 1 FOLHA COM FECHADURA E PUXADOR DE 2 FUROS-VIDRO TEMPERADO 10MM	2 PC 1.500,00 3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3200	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	275,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE USB COM FIO	25 UN 11,00 275,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3202	18146 - MATEUS LUIS DE SOUZA 33773937814	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.118,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTORRECEPTOR LEXMARK MOD. 50F0Z00 ORIGINAL	2 UN 559,00 1.118,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3203	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	194,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE ATX 200 W	3 UN 64,80 194,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	3178	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.588,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	550 UN 21,07 11.588,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3179	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³	6 UN 160,00 960,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	3176	19569 - PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES I	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.284,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	8000 UN 0,10 800,00	
			2 INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	200 UN 2,42 484,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	3175	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7.820,00
			<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	2000 PT 3,91 7.820,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	218	3177	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.350,00
			<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	15000 CO 0,29 4.350,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/04/2024	219	3169	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	33.877,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM INJETÁVEL	3500 AP 9,60	33.600,00
			2 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG	750 CO 0,37	277,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3170	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	10.496,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	400 AP 1,19	476,00
			2 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G INJ (AMP)	600 AP 16,70	10.020,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	3172	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 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 800,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
228	3198	11974 - LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.582,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO AQUA COLOR	1 - 1.582,21	1.582,21
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
252	3193	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	51.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO PRETA	105 UN 490,00	51.450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
313	3184	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.670.257,27	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAPA DE PRECATÓRIOS PARA 2024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0 0,00	1.670.257,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3185	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.638.553,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAPA DE PRECATÓRIOS PARA 2024 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S. PAULO	0 0,00	2.638.553,03
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
334	3188	17542 - EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	19.420,00	
			<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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
17/04/2024	344	3187	19116 - FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			2.878,23	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DO OLEO HIDRAULICO DA RETRO JCB (84491498)	3	UN	169,99	509,97
			2	FILTRO DE ÓLEO TM2	3	UN	12,99	38,97
			3	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL560	3	UN	13,49	40,47
			4	FILTRO DE ÓLEO TM3	3	UN	11,49	34,47
			5	FILTRO DE AR ART6098	3	UN	17,99	53,97
			6	FILTRO DE AR 220221-R2	3	UN	66,99	200,97
			7	FILTRO DE AR P623400	3	UN	599,99	1.799,97
			8	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL562	3	UN	13,49	40,47
			9	FILTRO DE COMBUSTÍVEL P550881	3	UN	52,99	158,97
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3189	19114 - COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			4.045,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 493	3	UN	59,80	179,40
			2	CARTUCHO DO FILTRO (503120785)	3	UN	51,00	153,00
			3	FILTRO RACOR 32/925869	3	UN	129,80	389,40
			4	FILTRO LUBRIFICANTE 320/B4420	3	UN	89,80	269,40
			5	FILTRO AR INTERNO 32/925683	3	PC	90,25	270,75
			6	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL76	3	UN	16,25	48,75
			7	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CNH84221215	3	UN	49,25	147,75
			8	FILTRO DE OLÉO LUBRIFICANTE PEL1998	3	UN	37,80	113,40
			9	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE WO612	3	UN	51,00	153,00
			10	FILTRO RACOR PSD951/1	3	UN	76,50	229,50
			11	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL283	3	UN	51,05	153,15
			12	FILTRO RACOR 500058311	3	UN	59,25	177,75
			13	FILTRO DE AR INTENO 87344135	3	UN	61,10	183,30
			14	FILTRO DE AR CONDICIONADO CR2194 CHH87712194 (ORIGINAL)	3	UN	225,00	675,00
			15	FILTRO COMBUSTÍVEL 320/A7170	3	UN	99,50	298,50
			16	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD980	3	UN	85,90	257,70
			17	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD470/1	3	UN	67,50	202,50
			18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL HDF670	3	UN	47,60	142,80



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/04/2024	344	3190	14005 - J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.186,74			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO AR EXTERNO 32/925682	3 PC 159,71	479,13			
			2 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE WO331	3 UN 49,91	149,73			
			3 FILTRO DE AR AR9620	3 UN 15,85	47,55			
			4 FILTRO DE AR EXTERNO 87344136	3 UN 56,46	169,38			
			5 FILTRO DE COMBUSTIVEL FF5421	3 UN 45,28	135,84			
			6 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL77	3 UN 15,34	46,02			
			7 FILTRO DE MOTOR P551348/112	3 UN 53,03	159,09			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3191	18762 - D. P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	338,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO 581/R2034	3 UN 112,90	338,70			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3197	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.043,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENXADA COM CABO.	10 UN 56,75	567,50			
			2 PÁ QUADRADA Nº4 COM CABO	10 UN 47,64	476,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3201	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PR 580,00	1.160,00			
			2 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 300,00	600,00			
			3 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PR 440,00	880,00			
			4 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN 150,00	300,00			
			5 BANDEJA COMPLETA COM PIVO	2 PC 620,00	1.240,00			
			6 TERMINAL DIREÇÃO	2 PC 160,00	320,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	349	3206	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.230,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1 UN 1.230,00	1.230,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	369	3186	16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	53.700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 0,72	21.600,00			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSSÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 1,07	32.100,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/04/2024	370	3183	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	258,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIDADE QUÍMICA - REFERENTE AO POÇO NOVA ALIANÇA.	1 258,77	258,77
18/04/2024	72	3220	16750 - RIVALDO GRASSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO RUA PARAÍBA Nº 143, CENTRO ( CASA DA CIDADANIA)	10 2.000,00	20.000,00
	76	3214	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.253,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS REF. F. PAGTO. COMP. 04/2024	0 0,00	6.253,09
	165	3209	19655 - L V LINO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	4 - 235,00	940,00
		3210	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1 UN 982,98	982,98
		3211	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.210,80
			<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	10 - 400,00	4.000,00
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	8 - 526,35	4.210,80
	211	3216	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.169,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	12000 UN 1,13	13.560,00
			2 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT GRANDE - BLOCO COM 100 FOLHAS	500 BL 6,97	3.485,00
			3 BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL IND.- BL. 100X1	5 BL 24,87	124,35
	220	3213	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 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 800,00	800,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
18/04/2024	236	3212	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	2.262.560,22		
			<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 AO USUÁRIOS DO SUS /	0	0,00	2.262.560,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	368	3217	18055 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	10.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	30000	TN	1,70	51.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3218	18055 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	30000	TN	1,70	51.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		3219	18055 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	40.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	30000	TN	1,70	51.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
22/04/2024	126	3233	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA	1	-	298.917,99	298.917,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	127	3232	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	198.917,99		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA	1	-	298.917,99	298.917,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	165	3222	19709 - ATIVA LOCACAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	903,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	2	-	239,00	478,00
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	1	-	425,00	425,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	205	3229	18826 - EVANDRO GABRIEL RUIVO ROQUE	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 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		1.500,00	1.500,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2024	220	3227	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Pedido de empenho para despesas com viagens intermunicipais e outros.	1 800,00	800,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3228	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 2.000,00	2.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	3237	18520 - SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	5.098,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	1 UN 5.098,00	5.098,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	3225	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.113,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 CABO FLEXÍVEL 6,0MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	100 M 4,90	490,47
			4 CABO FLEXIVEL 10MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	80 M 7,80	623,82
			6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 20 A	5 UN 35,22	176,10
			8 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM	1 RL 326,21	326,21
			9 CAIXA SOBREPOR PARA DISJUNTOR	9 UN 12,89	116,01
			11 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A	4 UN 32,66	130,64
			12 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	1 UN 31,77	31,77
			14 CABO FLEXÍVEL 2.50 MM PRETO	1 RL 196,73	196,73
			15 BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO	25 UN 0,85	21,25
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	3221	10792 - JULIANA TEODORO DOS SANTOS MAGRI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGENS	1 3.200,00	3.200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	288	3234	18740 - ABÍLIO IOSSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.971,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À AVENIDA CAFÉ, Nº 27, CENTRO	4 992,84	3.971,36
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3235	18740 - ABÍLIO IOSSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.971,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À AVENIDA CAFÉ, Nº 27, CENTRO	4 992,84	3.971,36



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
22/04/2024	288	3236	18740 - ABÍLIO IOSSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.985,68		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 1º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À AVENIDA CAFÉ, Nº 27, CENTRO	2	992,84	1.985,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	342	3231	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	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 DE INFRAESTRUTURA.	1	1.500,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	358	3230	10641 - EDSON JUSTINO	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 UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO.	1	600,00	600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	368	3226	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	50.750,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	25000	KG	2,03	50.750,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
29/04/2024	43	3660	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	166,02		
			<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	166,02
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	3681	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	265,63			
			<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	265,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	46	3294	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.955,02		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	6.955,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	47	3698	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	515,14		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0000772-41.2023.8.26.0459 - REQTE.: KLEBERSON R. GRASSI	0		0,00	515,14
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	3722	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	309,19			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0001094-61.2023.8.26.0459 - REQTE.: JONATAS DOS SANTOS SILVA -	0		0,00	309,19



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	54	3716	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.282,50
			<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 17,95	6.282,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	3663	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	243,49
			<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	243,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3682	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.339,19
			<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	1.339,19
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	3725	16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.473,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS E/ÁGUA - COMPET. 03/2024	0 0,00	3.473,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	60	3300	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.609,29
			<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	7.609,29
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3625	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	376,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	376,43
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	3701	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Despesas com viagem hospedagem combustível e alimentação	1 11.000,00	11.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	3751	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	977,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA NR. 2490707112	0 0,00	977,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	3665	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	486,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	486,98



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	72	3683	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	6.490,81
			<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	6.490,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	3705	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COBRANÇA TARIFA DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO (AUTOGESTÃO) REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2023 A 04/07/2023 - OFÍCIO CEF. 08/2024	0 0,00	157,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	3727	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.137,25
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	1100 CC 32,39	35.629,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	500 CC 65,84	32.920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	76	3259	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.853,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.853,95
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3316	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.290,41	
			<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	19.290,41
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3596	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3613	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 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	448,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	77	3265	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	10.476,68
			<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	10.476,68
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3504	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

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	77	3626	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>
	84	3710	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.000,00
			<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	200 GL 10,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3711	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.380,00
			<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	2000 PT 1,19	2.380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	3328	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.181,74
			<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	3.181,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3336	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.047,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.047,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3550	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.893,76
			<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	51.893,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3557	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	537,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3631	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	53,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3672	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	412,28
			<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	412,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	3337	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	88	3551	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.246,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 6.246,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3558	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>
		3673	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>	
98	3323	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.115,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.115,18	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3541	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.020,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 17.020,07	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
99	3542	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
105	3367	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3373	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.859,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 15.859,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3584	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.727,13
			<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 5.727,13	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3593	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.668,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 6.668,22	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	105	3642	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	171,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 171,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	3368	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>
		3580	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	950,00
			<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 0,00 950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3585	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	496,04
			<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 0,00 496,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	3712	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	1200 PT 4,50 5.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	3744	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 Ribeirão Preto, dia 10/05/2024 das 8h30 às 17h30.	1 150,00 150,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	118	3668	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.217,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.217,45	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3684	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	34.640,30
			<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 34.640,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	119	3728	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.416,00
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	600 CC 32,39 19.434,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300 CC 65,84 19.752,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	120	3759	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	2 - 690,00	1.380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3760	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	2 - 690,00	1.380,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
123	3346	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.103,70	
		<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	23.103,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3353	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.078,84
			<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	23.078,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3569	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.220,02
			<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	60.220,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3573	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.112,53
			<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	6.112,53
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
124	3354	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.664,87	
		<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	1.664,87	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3570	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
134	3579	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.021,74	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.021,74	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
137	3699	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 Pequenas despesas não previsíveis	1 700,00	700,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/04/2024	141	3753	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.071,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA NR. 2490707112	0		0,00	1.071,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	149	3709	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	17.010,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESPONJA DE AÇO PCT COM 8 UNIDADES	500	PT	3,00	1.500,00	
			2 PANO MULTIUSO ROLO 240M	200	RL	52,00	10.400,00	
			3 DETERGENTE ALCALINO DESENGORDURANTE	50	GL	19,00	950,00	
			4 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇAS	8000	UN	0,52	4.160,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	154	3361	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.725,64			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	14.725,64	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	160	3251	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	568,89			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	27	UN	21,07	568,89	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3739	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	862,98				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE ACEITE	1	UN	32,95	32,95	
			2 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	16,98	16,98	
			3 LIMPA PARA-BRISA	1	UN	40,00	40,00	
			4 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1	UN	95,00	95,00	
			5 DESCARBONIZANTE	1	UN	95,00	95,00	
			6 LIMPA AR CONDICIONADO	1	UN	139,00	139,00	
			7 LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR SAE	4	UN	79,90	319,60	
			8 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	PC	54,00	54,00	
			9 ADITIVO RADIADOR	1	UN	70,45	70,45	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	163	3752	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	520,24			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA NR. 2490707112	0		0,00	520,24	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	217	3240	19117 - OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HO	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	22.064,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	1379 CX 16,00	22.064,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	3247	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>
		3700	3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Para viagens intermunicipais com pacientes e serviços para a SMS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	221	3755	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	8.300,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA NR. 2490707112	0 0,00	8.300,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	3685	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	10.481,08
			<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	10.481,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	227	3729	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.976,50
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	800 CC 32,39	25.912,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300 CC 65,84	19.752,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	3239	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	30.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	232	3693	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			4.873,88
			<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	3	-	91,96	275,88
			2 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	2	-	91,96	183,92
			3 SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXA DE DIREÇÃO	18	-	91,96	1.655,28
			4 SERVIÇOS PARA RETIFICAR VOLANTE	3	-	91,96	275,88
			5 MÃO DE OBRA	26	UN	91,96	2.390,96
			6 LIMPEZA DO SISTEMA DE FLUÍDO DE FREIO	1	-	91,96	91,96
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3695	19441 - MULT TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			11.691,26		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO EM REPARO DE BICOS	21	-	191,66	4.024,86
			2 MÃO DE OBRA	10	UN	191,66	1.916,60
			3 SERVIÇO DE REMAPEAMENTO	20	UN	191,66	3.833,20
			4 SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA COM CERA (CARROCERIA,CABINE INTERNA,SALÃO INTERNO)	4	UN	191,66	766,64
			5 SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS BICOS	6	UN	191,66	1.149,96
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3697	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.437,46		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TROCA DE ALTERNADOR	1	UN	95,83	95,83
			2 SERVIÇO P/ SUBSTITUIR BOMBA ALTA PRESSÃO	1	UN	862,47	862,47
			3 TROCA DE ELETROVENTILADOR RADIADOR	1	-	383,32	383,32
			4 TROCA POLIA ALTERNADOR	1	-	47,92	47,92
			5 TROCA SENSOR PRESSÃO FLAUTA	1	-	47,92	47,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
236	3249	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMO DE CONVÊNIO NR. 011/23 -VALOR COMPLEMENTAR REF. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / OFÍCIO SMS 209 GPS.	0		0,00	46.711,12
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
3250	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			46.711,12		
			<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. 011/23 -VALOR COMPLEMENTAR REF. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / OFÍCIO GPS 209	0		0,00	46.711,12





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	241	3737	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	1	UN	9.600,00	9.600,00
			2 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	12	MÊS	1.437,60	17.251,20
			3 LOCAÇÃO DE CÂMERA COM ARMAZENAMENTO	12	MÊS	5.517,60	66.211,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3742	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			11.500,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	1	UN	9.600,00	9.600,00
			2 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	12	MÊS	1.437,60	17.251,20
			3 LOCAÇÃO DE CÂMERA COM ARMAZENAMENTO	12	MÊS	5.517,60	66.211,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	242	3730	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	1	UN	9.600,00	9.600,00
			2 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	12	MÊS	1.437,60	17.251,20
			3 LOCAÇÃO DE CÂMERA COM ARMAZENAMENTO	12	MÊS	5.517,60	66.211,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3736	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	1	UN	9.600,00	9.600,00
			2 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	12	MÊS	1.437,60	17.251,20
			3 LOCAÇÃO DE CÂMERA COM ARMAZENAMENTO	12	MÊS	5.517,60	66.211,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3743	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			53.740,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	1	UN	9.600,00	9.600,00
			2 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	12	MÊS	1.437,60	17.251,20
			3 LOCAÇÃO DE CÂMERA COM ARMAZENAMENTO	12	MÊS	5.517,60	66.211,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	243	3401	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			50.863,07
			<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	50.863,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3518	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.746,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	3.746,39



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	243	3532	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.760,01
			<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 23.760,01	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3604	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.873,02
			<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 8.873,02	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3656	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3740	19741 - MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / INÍCIO DAS ATIVIDADES: 09/04/2024 - LEI MUNIC. NR. 3157/2014	9 700,00 6.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3741	19742 - ELIZANDRA CUNHA MEDINA BRITO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / INÍCIO DAS ATIVIDADES: 08/04/2024 - LEI MUNIC. NR. 3157/2014	9 700,00 6.300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	244	3413	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.186,25
			<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 30.186,25	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3473	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.341,74
			<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 5.341,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	245	3524	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.072,85
			<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 5.072,85	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	3421	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.172,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 3.172,77	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	247	3402	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	3.300,00
			<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	3.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3414	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.384,29
			<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	6.384,29
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3605	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3657	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>
	251	3713	19409 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1 UN 1.050,00	1.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3714	17402 - CIRURGICA IZAMED LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCADA DE 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL	10 UN 244,00	2.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3715	19408 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	13.799,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO	1 UN 13.799,00	13.799,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	262	3717	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.952,47
<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	363,64	363,64		
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 VERGEL						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	262	3717	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.952,47
<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		500,00
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	500,00	500,00		500,00
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	500,00	500,00		500,00
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	500,00	500,00		500,00
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		500,00
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		500,00
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	500,00	500,00		500,00
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	500,00	500,00		500,00
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	500,00	500,00		500,00
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	500,00	500,00		500,00
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	500,00	500,00		500,00
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	500,00	500,00		500,00
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	500,00	500,00		500,00
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	500,00	500,00		500,00
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	500,00	500,00		500,00
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		500,00
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00	500,00		500,00
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00	500,00		500,00
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00	500,00		500,00
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00	500,00		500,00
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	500,00	500,00		500,00
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		500,00
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00	500,00		500,00
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	500,00	500,00		500,00
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	500,00	500,00		500,00
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	363,64	363,64		363,64
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00	500,00		500,00
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00	500,00		500,00
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00	500,00		500,00
60		1	-	500,00	500,00		500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
29/04/2024	262	3717	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.952,47
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS						
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00		500,00	
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00		500,00	
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00		500,00	
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00		500,00	
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00		500,00	
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00		500,00	
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00		500,00	
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00		500,00	
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVILIM	1	MÊS	400,00		400,00	
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00		500,00	
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00		500,00	
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00		500,00	
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1	MÊS	500,00		500,00	
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00		500,00	
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00		500,00	
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	400,00		400,00	
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	500,00		500,00	
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00		500,00	
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00		500,00	
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00		500,00	
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	1	MÊS	500,00		500,00	
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00		500,00	
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00		500,00	
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00		500,00	
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00		500,00	
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	500,00		500,00	
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00		500,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA						



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/04/2024	262	3717	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	97.952,47	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
88		1	MÊS	500,00	500,00	
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00	
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00	
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00	
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00	
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00	
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00	
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00	
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00	
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	363,64	363,64	
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00	
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00	
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00	
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00	
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00	
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILO DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	127,27	127,27	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	262	3717	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.952,47
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
119		1	MÊS	500,00	500,00		
120	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00		
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	363,64	363,64		
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00		
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00		
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00		
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00		
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00		
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00		
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00		
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1	MÊS	500,00	500,00		
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
150	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	262	3717	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.952,47
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
151		1	MÊS	500,00	500,00		
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1	MÊS	500,00	500,00		
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1	MÊS	500,00	500,00		
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES	1	MÊS	500,00	500,00		
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES DACRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS	1	MÊS	381,82	381,82		
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHODA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA CAROLINA SANCHES SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SONIA DE FATIMA RASTRETO	1	MÊS	500,00	500,00		
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA MACIEL BARRETO	1	MÊS	500,00	500,00		
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA ANALIA GOMES MESSIAS	1	MÊS	500,00	500,00		
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO WAGNER ALESSANDRO DE LAZARO	1	MÊS	500,00	500,00		
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALEXANDRA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00		
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARINA LEMES DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EMANUELA FERREIRA MARTINS						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	262	3717	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	97.952,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			178	1    MÊS    500,00    500,00	
			179 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA GONÇALVES PEREIRA	1    MÊS    500,00    500,00	
			180 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRIAN ANGELA DE SOUZA	1    MÊS    500,00    500,00	
			181 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSÂNGELA DE MATTOS CORDEIRO	1    MÊS    500,00    500,00	
			182 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALISSA VITORIA LEMES PEREIRA	1    MÊS    500,00    500,00	
			183 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA PEREIRA PANTA	1    MÊS    500,00    500,00	
			184 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA DA SILVA RIBEIRO	1    MÊS    500,00    500,00	
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TUANI MILENE DOS SANTOS	1    MÊS    500,00    500,00	
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA MENDES VIANA	1    MÊS    272,73    272,73	
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA CRISTINA DA SILVA	1    MÊS    500,00    500,00	
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA IVANILDA DA SILVA	1    MÊS    500,00    500,00	
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA DA SILVA	1    MÊS    500,00    500,00	
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA APARECIDA RIBEIRO	1    MÊS    500,00    500,00	
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE ALVES	1    MÊS    400,00    400,00	
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS	1    MÊS    500,00    500,00	
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINHA PEREIRA DA SILVA	1    MÊS    388,82    388,82	
			194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FATIMA DOMINGUES FERREIRA	1    MÊS    500,00    500,00	
			195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA GOMES RAMALHO	1    MÊS    500,00    500,00	
			196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAGDA RAFAELA FERREIRA	1    MÊS    500,00    500,00	
			197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA FERREIRA SANTIAGO	1    MÊS    500,00    500,00	
			198 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILSON LEMOS	1    MÊS    500,00    500,00	
			199 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANE FABIANA MARCULINO RAMALHO	1    MÊS    500,00    500,00	
			200 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILMARA APARECIDA DA COSTA	1    MÊS    127,27    127,27	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
263	3690	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.185,87	
		<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    2.185,87		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3691	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>	
265	3490	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.065,07	
		<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    10.065,07		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	265	3497	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	519,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	519,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3503	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.126,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	12.126,47
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
267	3732	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	17,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SILICONE TUBO 180G	1 UN 17,00	17,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3733	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	92,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 DISJUNTOR DIN 63A BIPOLAR	1 UN 29,00	29,00	
		2 CONJ. INT. SIMPLES+TOM.2P +T 10 A	6 PC 10,00	60,00	
		3 BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO SEM PARAFUSO	15 UN 0,20	3,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3734	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2,50	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 BUCHA 10 MM	25 PC 0,10	2,50	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3735	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	226,49	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 FIO PARALELO 1,50MM	50 M 2,25	112,50	
		2 CANALETA 20X10 2M AUTO COLANTE	10 UN 6,84	68,40	
		3 FITA ISOLANTE 18MMX20MTS 3M	1 UN 7,89	7,89	
		4 PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 3.5X35	15 UN 0,10	1,50	
		5 ADESIVO INSTATANEO 50G	1 PC 36,20	36,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
281	3726	19661 - G.M.M. UTILIDADES E DECORAÇÃO LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.353,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 TOALHA DE MESA	100 UN 23,53	2.353,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
288	3758	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.645,29	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA EMÍLIA PARO PASCON, N° 68.	3 1.548,43	4.645,29	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	292	3242	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				40.839,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS B	12	-	20.419,74	245.036,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3720	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.000,00
			<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	6	-	500,00	3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3750	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6.747,51
			<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 OITO, N° 278.	3		2.249,17	6.747,51	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3756	19371 - SSJPDV PATRIMONIAL LTDA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7.751,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, N° 330.	1		7.751,15	7.751,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
293	3243	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA			78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			13.613,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CREA	12	-	1.701,65	20.419,74	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
294	3244	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA			78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			27.226,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-BOLS	12	-	3.403,29	40.839,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
297	3723	18520 - SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I			1.190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MESA DE PING PONG	1	UN	1.190,00	1.190,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
306	3687	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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	308	3439	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>
	313	3718	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	8.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO PRECATÓRIOS 2023 / EC.62/2009	0 0,00 8.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	323	3702	19705 - STARLEG E-SHOP MAGAZINE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TANQUE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC 950,00 950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3703	19715 - USIMAFE USINAGEM LTDA	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 CARRETEL COMPLETO	1 UN 2.500,00 2.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3704	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA LAMBDA	1 PC 420,00 420,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	324	3238	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 PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE 06 AGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, QUE PARTICIPARÃO DE TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL NA CIDADE DE BARRINHA, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO.	1 1.000,00 1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	325	3754	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	531,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTÉ PAGTO. FATURA NR. 2490707112	0 0,00 531,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	3688	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	664,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 664,06	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	3449	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.030,23
			<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 22.030,23	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	337	3456	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.075,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1            0,00            1.075,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	3246	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	17.300,00
			<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	500            PT            34,60            17.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3745	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.876,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	480            PT            3,91            1.876,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3747	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	16.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	10000            L            4,84            48.370,00	
			2 GASOLINA COMUM	3500            L            5,07            17.742,20	
			3 ETANOL	7000            L            3,51            24.558,80	
			4 DIESEL S10	12000            L            4,90            58.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	3686	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.180,33
			<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            2.180,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	3430	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.219,60
			<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            27.219,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	359	3252	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	20000            L            4,84            96.740,00	
			2 GASOLINA COMUM	2500            L            5,07            12.673,00	
			3 ETANOL	1500            L            3,51            5.262,60	
			4 DIESEL S10	18000            L            4,90            88.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3253	15840 - FABIANO JORDAO E OUTRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TILÁPIA ADULTA	750            KG            15,00            11.250,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	361	3680	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.582,68
			<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	1.582,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	3273	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.937,10
			<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	6.937,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	3245	15574 - UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	1 - 2.400,00	2.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	372	3285	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.716,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	14.716,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	387	3464	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.979,41
			<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	3.979,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	413	3692	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.291,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VALVULA EQUALIZADORA DO FREIO TRASEIRO	2 UN 382,50	765,00
			2 CARTER	1 PC 646,48	646,48
			3 BICO DE PNEU	2 UN 52,87	105,74
			4 COIFA DO SEMI EIXO LADO CAMBIO	1 PC 557,93	557,93
			5 COXIM CÂMBIO INFERIOR	1 PC 215,89	215,89
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3694	19441	MULT TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.193,00
			<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 JUNTA COLETOR ADMISSÃO	1 UN 489,00	489,00
			3 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 7701478538	1 UN 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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2024	413	3696	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	12.879,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1    PC    637,07    637,07	
			2 CORREIA ALTERNADOR	1    UN    122,51    122,51	
			3 BOMBA INJETORA	1    UN    7.754,27    7.754,27	
			4 HÉLICE DA VENTONHA	1    UN    236,86    236,86	
			5 POLIA DO ALTERNADOR	1    UN    302,20    302,20	
			6 SENSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL	1    UN    3.826,90    3.826,90	
30/04/2024	27	3776	16214 - F. SOARES COMERCIO DE DOCES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	179,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BALÃO Nº8 LARANJA 50UN	4    UN    14,99    59,96	
			2 BALÃO Nº8 AMARELO 50UN	4    UN    14,99    59,96	
			3 BALÃO Nº8 LILAS 50UN	4    UN    14,99    59,96	
	47	3788	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.030,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0001140-50.2023.8.26.0459 / REQTE.: KAUANY L. MANFRIM - HONOR. ADV. SUCUMBENCIAIS	0          0,00    1.030,99	
		3789	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	738,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0000973-33.2023.8.26.0459 / REQTE.: THAIS PEREIRA POLO SOC. ADVOC.	0          0,00    738,06	
	68	3762	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1    UN    45,00    45,00	
			2 DISCO DE FREIO	2    PC    235,00    470,00	
			3 VELAS	4    PC    195,00    780,00	
			4 ÓLEO MOTOR 0W20	4    UN    45,00    180,00	
			5 FILTRO AR CONDICIONADO	1    PC    40,00    40,00	
			6 PASTILHA DE FREIO	1    PC    340,00    340,00	
			7 FILTRO DE AR DO MOTOR	1    PC    75,00    75,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2024	73	3761	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4	-	20,00	80,00
			2 SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO	1	-	60,00	60,00
			3 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	60,00	60,00
			4 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1	UN	280,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3780	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			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 48.000BTUS	1	-	200,00	200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
74	3785	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				12.445,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	135	-	92,19	12.445,65
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
143	3786	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				70.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	47300	KM	6,52	308.396,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
165	3763	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				7.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	6	UN	280,00	1.680,00
			2 LOCAÇÃO DE ESCALADA/ESCORREGA INFLAVEL	2	UN	1.000,00	2.000,00
			3 LOCAÇÃO DE CASINHA INFLÁVEL COM BOLINHAS	4	UN	300,00	1.200,00
			4 LOCAÇÃO DE JOGO DE XADREZ GIGANTE	2	UN	300,00	600,00
			5 LOCAÇÃO DE JOGO BAD MINTON	4	UN	250,00	1.000,00
			6 KIT PLAY	2	UN	500,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3764	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM PALHAÇO.	2	-	1.500,00	3.000,00
			2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL	4	UN	300,00	1.200,00
			3 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DE PERSONAGENS INFANTIS PARA ANIMAÇÃO	6	UN	300,00	1.800,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2024	165	3765	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIPOCA	2 UN 1.000,00 2.000,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE	2 UN 1.000,00 2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	3976	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	38.234,80	
			<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	30 UN 101,16 3.034,80	
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	1600 UN 22,00 35.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	3977	18344 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.755,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B	10000 CO 0,09 850,00	
			2 FUROSEMIDA 40MG	30000 CO 0,06 1.905,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3978	19076 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	16.900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	30000 PT 0,42 12.600,00	
			2 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	5000 UN 0,86 4.300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
217	3975	19117 - OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HO	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	21.920,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	1370 CX 16,00 21.920,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	3778	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	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 Recursos para locomoção com despesas e viagens	1 500,00 500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3787	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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 Recursos para despesas e locomoção intermunicipais e outros	1 500,00 500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
237	3784	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	169,68	
			<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 MÉDICO S HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - FAC PRÉ CIRÚRGICO EM CIR. PRIORITÁRIAS - COMPET. 02/2024 - OFÍCIO SMS 225/24	0 0,00 169,68	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2024	259	3766	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			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3767	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.510,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	30 LT 3,40	102,00			
			2 OVOS	10 DZ 9,00	90,00			
			3 ÓLEO DE SOJA 900ML	240 UN 5,10	1.224,00			
			4 SAL REFINADO	210 KG 1,40	294,00			
			5 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>			
		3768	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	19,80			
			<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			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3769	19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	580,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE MOÍDA	30 KG 19,35	580,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3770	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	50 KG 14,00	700,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3771	19439 - DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	794,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CENOURA	40 KG 5,35	214,00			
			2 BATATA	100 KG 5,80	580,00			





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2024	259	3772	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.806,40
			<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	10 PT 10,50	105,00
			2 AÇAFRÃO EM PÓ 15 GRS	20 PT 5,06	101,20
			3 TEMPERO CHIMICHURRI 15 GR	20 PT 4,32	86,40
			4 AZEITONA SACHE 120 GR	20 SA 4,69	93,80
			5 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	60 PT 8,00	480,00
			6 ALHO	60 KG 26,80	1.608,00
			7 BACON DEFUMADO EM MANTA	30 KG 20,00	600,00
			8 LINGUIÇA TOSCANA	60 KG 13,90	834,00
			9 CARNE BOVINA EM CUBOS	120 KG 24,15	2.898,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3773	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	555,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLORAU - 80GR	30 PT 2,90	87,00
			2 MOLHO DE TOMATE - 300GR.	360 SA 1,30	468,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3774	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.538,00
			<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 SALSICHA	200 KG 6,90	1.380,00
			3 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	100 KG 7,58	758,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
260	3777	19565 - GILMAR APARECIDO CONCEICAO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGENS	1 1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
261	3779	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	3.198,46	3.198,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA NR 2490707112.	0 0,00	3.198,46
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
283	3979	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	19 - MATERIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	54,00	54,00
			<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.	12 PT 4,50	54,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3980	14046 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,80	10,80
			<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	3 MC 3,60	10,80



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2024	283	3981	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	93,84			
			<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	24 PT 3,91	93,84			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3982	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	24,00			
			<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.	12 PT 2,00	24,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3983	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	30,00			
			<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	3 GL 10,00	30,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3984	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	28,56			
			<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	24 PT 1,19	28,56			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	284	3985	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	450,00			
			<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.	100 PT 4,50	450,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3986	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	586,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	150 PT 3,91	586,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3987	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	60,00			
			<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.	30 PT 2,00	60,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3988	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	80,00			
			<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	8 GL 10,00	80,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3989	19551 - BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	119,00			
			<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	100 PT 1,19	119,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

05/04/2024 a 30/04/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2024	329	3782	18416 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.399,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	1    PC    2.399,90	2.399,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3783	18416 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.061,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSOR DE AR 10/100 2HP 110/220 MONOFÁSICO 100 LITROS.	1    UN    2.149,90	2.149,90
			2 CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO 220V .	1    UN    911,90	911,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	382	3781	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	897,50
			<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)	50    PT    17,95	897,50
				<b>Total Geral</b>	<b>14.604.056,57</b>