



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/05/2024	113	3997	15453 - PRISCILA APARECIDA LIOTTI 29946777843	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.058,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO LONG DRINK PERSONALIZADO.	425 UN 2,49 1.058,25	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	4004	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250.840,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - FUN	12 - 125.921,73 1.511.060,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	4000	19627 - Z N E C PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	704.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS.	1 - 704.000,00 704.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	4001	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	30 UN 6,80 204,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	178	3992	19735 - LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.182,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	6 - 197,00 1.182,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	3994	17433 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.978,00
			<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	200 UN 9,89 1.978,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3998	18701 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.026,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, BARRADO DA GOLA E MANGAS NA COR AZUL, SILK FRENTE E COSTAS	18 UN 38,00 684,00	
			2 CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA LONGA, GOLA REDONDA, GOLA E BARRADO DA MANGA NA COR AZUL, SILK FRENTE E COSTAS	9 UN 38,00 342,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3999	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	729,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOCHILA	10 UN 72,90 729,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/05/2024	219	3995	19669 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	15.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	4000 AP 3,99	15.960,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3996	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.407,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	300 FR 4,69	1.407,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	4006	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	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 a Ribeirão Preto 0NIBUS	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
258	3993	19649 - BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.619,90	2.619,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASSA PARA CONTRAPISO AUTONIVELANTE	30 UN 87,33	2.619,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
286	4005	17293 - ANA MARIA DA PAZ	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 2.700,00	2.700,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4007	17293 - ANA MARIA DA PAZ	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	2.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 2.700,00	2.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
291	3990	18470 - FELIPE CARLOS PEREIRA 36197860899	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.200,00	17.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 42,00	8.400,00
			2 SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MAES CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 42,00	8.400,00
			3 SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 42,00	8.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/05/2024	291	3991	18470 - FELIPE CARLOS PEREIRA 36197860899	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 42,00	8.400,00
			2 SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MAES CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 42,00	8.400,00
			3 SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 - 42,00	8.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	313	4003	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PRECATÓRIO 2022 (ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS MONTANTES) REF. RP. 14926/2020 - PROCESSO NR. 0011901-84.2016.5.15.0058 - REQUERENTE :REGIANE SAPIENCI	0 - 0,00	30.529,57
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2024	73	4012	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	203,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA NR. DMN6E63, AIT. NR. 1DD756889-1 (DEIXAR CONDUTOR USAR CINTO DE SEGURANÇA),DT. INFR. 25/08/23 / CONDUTOR: CARLOS DAMIAO OLIVEIRA - PROC. NR. 3755/24	0 - 0,00	203,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	165	4015	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	746,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE TAXA DE ECAD REFERENTE AO EVENTO DE 1º DE MAIO DE 2024.	1 - 746,60	746,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	179	4009	19770 - ELIAS TADEU FERNANDES BOLZAN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pagamento de inscrições das equipes sub 14 e sub 16 na Copa Ouro, representando a cidade de Pitangueiras.	1 - 4.360,00	4.360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	4016	19458 - ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.724,45
			<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.	50 L - 6,35	317,50
			2 ARLA 32 (GALÃO 20 LITROS)	11 GL - 59,95	659,45
			3 ÓLEO ATF FLUÍDO MINERAL HIDRÁULICO	50 L - 14,95	747,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2024	228	4008	15238 - ROBSON RICARDO LOPES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	162 SES. 180,00	29.160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	4010	19606 - DC PRODUTOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	11.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 LITROS	1 UN 11.900,00	11.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4011	19613 - LM MEDICAL LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	6.457,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOCO CIRURGICO	1 UN 6.457,50	6.457,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	259	4013	18350 - JOSÉ GASPAS DIAS DA CUNHA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º T.A DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO, SITO A RUA GUAPORÉ, Nº 194	5 780,00	3.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4014	18350 - JOSÉ GASPAS DIAS DA CUNHA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	2.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º T.A DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO, SITO A RUA GUAPORÉ, Nº 194	3 780,00	2.340,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2024	411	4019	18029 - J. E. DAL OLIO	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.107,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS,ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIENCIA.	6 - 5.369,00	32.214,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4020	18029 - J. E. DAL OLIO	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.107,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS,ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIENCIA.	6 - 5.369,00	32.214,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	43	4176	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	4052	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.017,17
			<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. 0000047-52.2023.8.26.0459 - REQTE.: DULCINEIA AP. MARIOTO	0 0,00	3.017,17



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/05/2024	47	4072	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.624,95			
			<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. 0001093-76.2023.8.26.0459 - REQTE.: MARCO AURÉLIO LEMES HONOR. SUCUMBENCIAIS	0		0,00	2.624,95	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4073	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	548,37			
			<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. 0001110-15.2023.8.26.0459 - REQTE.: DANIELLE C. GARREFA LOTE	0		0,00	548,37	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	68	4054	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.548,45			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1	UN	120,66	120,66	
			2 ANEL DE VEDAÇÃO	1	PC	29,41	29,41	
			3 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	79,90	319,60	
			4 LIMPA PARA-BRISA	1	UN	40,00	40,00	
			5 DESCARBONIZANTE	1	UN	95,00	95,00	
			6 HIGIENIZADOR	1	UN	95,00	95,00	
			7 LIMPA AR CONDICIONADO	1	UN	139,00	139,00	
			8 FLÚIDO DE FREIO	1	FR	40,29	40,29	
			9 ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO	1	UN	54,00	54,00	
			10 DESINGRIPANTE	1	UN	63,00	63,00	
			11 PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO DIREITA	1	UN	161,83	161,83	
			12 PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO ESQUERDA	1	UN	156,40	156,40	
			13 LUBRIFICANTE PINÇA DE FREIO	1	UN	70,00	70,00	
			14 SILICONE SPRAY CANALETA DOS VIDROS	1	UN	23,36	23,36	
			15 ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	73	4053	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	831,00			
			<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	1	-	70,00	70,00	
			2 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1	-	100,00	100,00	
			3 ALINHAMENTO	1	-	70,00	70,00	
			4 SETIMA REVISÃO	1	UN	591,00	591,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	73	4057	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	414,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -TOKEN 12 MESES.	1 - 197,93	197,93
			2 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -24 MESES .	1 UN 91,57	91,57
			3 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -(SOMENTE CERTIFICADO) 12 MESES .	1 UN 124,99	124,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4132	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	197,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 -TOKEN 12 MESES.	1 - 197,93	197,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	142	4070	19763 - LARISSA DE SOUZA GUEDES MECANICA E ELETRICA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE MODULO ELETRÔNICO	1 - 1.300,00	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	143	4082	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.450,00
			<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 - 1.200,00	1.200,00
			2 SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO HASTER	1 - 250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	149	4074	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	1000 PT 20,00	20.000,00
			2 FEIJÃO CARIOCA	1000 KG 5,40	5.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4075	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.825,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MACARRÃO PARAFUSO 500g	3000 PT 2,23	6.690,00
			2 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	10000 UN 4,75	47.500,00
			3 POLPA CONCENTRADA DE TOMATE 100% NATURAL	230 KG 24,50	5.635,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	149	4076	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.559,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MACARRÃO AVE MARIA 500g	500 PT 2,24	1.120,00
			2 FARINHA DE TRIGO	50 KG 2,30	115,00
			3 SAL REFINADO	500 KG 1,04	520,00
			4 AMIDO DE MILHO - 500GR.	30 KG 4,99	149,70
			5 FEIJÃO PRETO	150 KG 5,57	835,50
			6 FERMENTO EM PÓ 100 G	60 PO 2,18	130,80
			7 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	240 L 5,00	1.200,00
			8 BISCOITO DE ARROZ	10 PT 7,47	74,70
			9 FUBÁ DE MILHO	180 KG 2,30	414,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4077	19726 - 34.168.174 FLAVIA DE BARROS ARNOLDI RODRIGUES	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.297,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLORAU	150 KG 8,15	1.222,50
			2 BEBIDA DE SOJA INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	180 L 5,97	1.074,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4078	19728 - VALTER ROSA DE LIMA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANTEIGA COM SAL 500 G	300 PO 16,80	5.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4079	19729 - COMERCIAL BRAZ LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.625,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU - SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 200G	500 PT 9,25	4.625,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	4164	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	162	4163	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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 PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES (MOTORISTA E EDUCADORES FISICOS) QUE ACOMPANHA AS EQUIPES DE ATLETAS NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	4138	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS COR BRANCA	5 UN 149,00	745,00
			2 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS COR PRETA	5 UN 129,00	645,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/05/2024	204	4139	19368 - JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	749,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 20 LITROS COR BRANCA	5 UN 74,90	374,50			
			2 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 20 LITROS COR PRETA	5 UN 74,90	374,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4140	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.390,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS COR BRANCA	5 UN 149,00	745,00			
			2 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS COR PRETA	5 UN 129,00	645,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4141	19368 - JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	749,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 20 LITROS COR BRANCA	5 UN 74,90	374,50			
			2 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 20 LITROS COR PRETA	5 UN 74,90	374,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4142	19368 - JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	938,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAIXA ORGANIZADORA	10 UN 71,90	719,00			
			2 CAIXA ORGANIZADORA 6 LITROS	10 UN 21,90	219,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4143	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	231,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAIXA BIN 1 LITRO	50 UN 2,99	149,50			
			2 CAIXA BIN 4 LITROS	10 UN 8,20	82,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4147	19368 - JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	938,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAIXA ORGANIZADORA	10 UN 71,90	719,00			
			2 CAIXA ORGANIZADORA 6 LITROS	10 UN 21,90	219,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4148	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	231,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAIXA BIN 1 LITRO	50 UN 2,99	149,50			
			2 CAIXA BIN 4 LITROS	10 UN 8,20	82,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	206	4058	19133 - GERMANO PNEUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	9.280,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO	16 UN 580,00	9.280,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/05/2024	212	4083	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	49.740,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT ³	20	UN	167,00	3.340,00	
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT ³	1600	UN	29,00	46.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	4081	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	4000	L	5,07	20.276,80	
			2 ETANOL	2000	L	3,51	7.016,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
219	4084	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.980,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA DESCATÁVEL PARA USO INFANTIL - TAMANHO XXG	1500	UN	0,60	900,00	
			2 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G COMPOSTA POR POLIETILENO, CELULOSE, EXTRATO DE ALOE VERA, ELASTICO E ADESIVO T	360	UN	3,00	1.080,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4085	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.440,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG	3000	UN	1,48	4.440,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4086	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.540,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	4500	UN	1,16	5.220,00	
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	2000	UN	1,16	2.320,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4087	19626 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.454,40					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VILDAGLIPTINA 50MG	560	CO	1,14	638,40	
			2 APIXABAN 5MG	600	CO	0,91	546,00	
			3 APIXABANA 2,5 MG	300	CO	0,90	270,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4088	19629 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	126,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESVENLAFAXINA 50MG	150	CO	0,84	126,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4089	19628 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	540,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL CONTENDO CALCIO 250MG + VITD3 5 MCG + VITAK2-7 (OSSONE COMO REFERÊNCIA)	180	CO	3,00	540,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	219	4092	17178 - L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			8.226,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LINAGLIPTINA 5MG	150	CO	4,17	625,50
			2 VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	150	CO	2,59	388,50
			3 METOPROLOL 50MG	300	CO	0,45	135,00
			4 METILFENIDATO 54MG	60	CO	7,94	476,40
			5 DULOXETINA 60MG	1500	CP	1,90	2.850,00
			6 DULOXETINA 30MG	300	CO	1,15	345,00
			7 TOPIRAMATO 100MG	300	CO	0,64	192,00
			8 METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	150	CO	7,94	1.191,00
			9 PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	120	CO	6,93	831,60
			10 METILFENIDATO 10MG	300	CO	0,77	231,00
			11 SALBUTAMOL SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 5MG/ML FRASCO 10ML	6	FR	20,27	121,62
			12 TRIMETAZIDINA 80 MG LP	150	CO	5,59	838,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
4093	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			3.028,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FINASTERIDA 5 MG	150	CO	0,35	52,50
			2 TAMOXIFENO 20MG	60	CO	1,02	61,20
			3 VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	30	CO	0,26	7,80
			4 ROSUVASTATINA 20MG	180	CO	0,40	72,00
			5 CIPIONATO DE TESTOSTERONA 200MG/2ML AMPOLAS	15	AP	189,00	2.835,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
4094	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			525,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 METILFENIDATO 18MG	90	CO	5,84	525,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
4095	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.851,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	672	CO	3,48	2.338,56
			2 ESCITALOPRAM 10MG	150	CO	0,12	18,00
			3 MIRTAZAPINA 45MG	240	CO	0,75	180,00
			4 FERRIPOLIMALTOSE 400 MG	210	CO	1,50	315,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	219	4096	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.776,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	600	CO	0,36	216,00
			2 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	30	FR	7,10	213,00
			3 DESVENLAFAXINA 100MG	480	CO	0,90	432,00
			4 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG	300	DR	0,90	270,00
			5 DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	10	TB	3,90	39,00
			6 SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLAGENO NÃO HIDROLIZADO + AC HIALURONICO (COLATEN HA)	240	CO	3,17	760,80
			7 EVOGLIPITINA 5 MG	150	CO	3,03	454,50
			8 SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL REFENCIA OSSONE 250 MG	120	CO	3,26	391,20
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4097		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.768,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	2,23	499,52
			2 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	900	CO	1,41	1.269,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4098		12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			9.239,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CANDESARTANA 16MG	480	CO	1,04	499,20
			2 HIDRALAZINA 50MG	300	CO	0,37	110,70
			3 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	120	CO	2,38	285,60
			4 OLMESARTANA 40MG + ANLODIPINO 10MG	120	CO	1,83	219,60
			5 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	7,20	2.160,00
			6 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CP	6,85	2.055,00
			7 INSULINA LISPRO FR 10ML	6	FR	91,80	550,80
			8 ALOGLIPTINA 25MG	300	CO	3,41	1.023,00
			9 LISDEXANFETAMINA 70 MG	120	CO	11,88	1.425,60
			10 ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	300	CO	1,70	510,00
			11 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + ANLODIPINA 40/12,5/5 MG	120	CO	3,33	399,60
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4099		12607 - CM HOSPITALAR LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			994,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DAPAGLIFLOZINA 10MG	450	CO	2,21	994,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	219	4101	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			3.647,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 METILFENIDATO 18MG	180	CO	5,88	1.058,22
			2 DAPAGLIFLOZINA 10MG	300	CO	2,21	663,00
			3 EMPAGLIFOZINA 25MG	300	CO	6,00	1.800,00
			4 PRIMIDONA 100 MG	300	CO	0,42	126,54
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4102		19336 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.305,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CP	0,97	1.459,20
			2 TOPIRAMATO 50MG	180	CO	0,17	30,49
			3 QUETIAPINA 25MG	240	CO	0,09	22,03
			4 APIXABAN 5MG	300	CO	1,00	300,00
			5 LEVOPROMAZINA 100 MG	480	CO	0,53	255,50
			6 TRAZADONA 100 MG	300	CO	0,67	201,24
			7 TIAMAZOL 5 MG	180	CO	0,21	37,26
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4104		12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.041,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VORTIOXETINA 10 MG	90	CO	4,00	360,00
			2 LISDEXANFETAMINA 70 MG	90	CO	11,88	1.069,20
			3 ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	240	CO	1,70	408,00
			4 ALOGLIPTINA + METFORMINA 12.5/850 MG	120	CO	1,70	204,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4105		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			418,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BEZAFIBRATO 400MG	150	CO	2,09	313,50
			2 OLMESARTANA 40 MG	150	CO	0,70	105,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4106		19561 - GEMELI MEDICAL LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.665,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	180	CO	9,25	1.665,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4107		19562 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			4.129,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEMAGLUTIDA 14 MG	180	CO	22,94	4.129,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	219	4108	17178 - L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			6.044,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LINAGLIPTINA 5MG	120	CO	4,09	490,80
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1200	CO	0,43	516,00
			3 DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,26	378,00
			4 DULOXETINA 60MG	600	CP	1,91	1.146,00
			5 DULOXETINA 30MG	480	CO	1,14	547,20
			6 ARIPIPRAZOL 20MG/ML GOTAS FRS 30 ML	6	FR	351,93	2.111,58
			7 EXTRATO SECO DE RHODIOLA ROSEA L 400 MG (FISIOTON)	300	CO	2,85	855,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4109		19121 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			3.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	7000	UN	0,57	3.990,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4110		18198 - OPÇÃO CIRURGICA RIO PRETO LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			4.840,00
			<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	200	CX	24,20	4.840,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4111		18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			5.539,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	40	UN	124,04	4.961,60
			2 INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	20	UN	28,88	577,60
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4112		17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.559,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120	CO	2,06	247,15
			2 MIRTAZAPINA 30MG	90	CO	2,42	217,80
			3 OXCARBAMAZEPINA 300MG	480	CO	0,63	302,40
			4 ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CO	0,12	14,40
			5 OLMESARTANA + ANLÓDIPINO 40MG/5MG	150	CO	1,22	183,00
			6 OLMESARTANA 40 MG	90	CO	0,89	80,10
			7 CODEINA 60 MG	120	CO	2,76	331,20
			8 ACETATO DE PREDNISOLONA 1,2 MG COLÍRIO	4	FR	45,98	183,92



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/05/2024	219	4113	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.916,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	180	CO	7,20	1.296,00
			2	LISDEXANFETAMINA 30MG	60	CP	9,79	587,40
			3	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	60	CN	33,62	2.017,20
			4	LISDEXANFETAMINA 50MG	90	CO	11,88	1.069,20
			5	ALOGHIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	300	CO	1,60	480,00
			6	VORTIOXETINA 15 MG	90	CO	5,18	466,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4114	18344 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.097,20					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	300	CO	2,52	756,00
			2	SITAGLIPTINA 100MG	140	CO	9,58	1.341,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4115	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.968,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREGABALINA 75MG	180	CP	0,35	63,00
			2	CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	150	CO	8,50	1.275,00
			3	CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	150	CO	4,20	630,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4116	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.660,56					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	300	CO	0,54	162,90
			2	ACETILCISTEÍNA 600MG ENVELOPE GRANULADO 5G	240	EV	0,98	234,96
			3	DIACEREINA 50MG	90	CO	4,00	360,00
			4	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,43	427,50
			5	DESVENLAFAXINA 50MG	180	CO	0,89	160,20
			6	DULOXETINA 60MG	600	CP	2,35	1.410,00
			7	DAPAGLIFLOZINA 10MG	180	CO	5,20	936,00
			8	DAPAGLIFOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	300	CO	3,23	969,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4117	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.360,10					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50	FR	5,50	275,00
			2	SILYBUM MARIANUM 200 MG	180	CO	1,16	208,62
			3	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1200	CP	1,32	1.584,00
			4	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	8	FR	36,56	292,48



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/05/2024	219	4118	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	996,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	120 CO 2,40	288,00			
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1200 CO 0,43	516,00			
			3 GLICAZIDA 60MG	600 CO 0,32	192,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4119	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.842,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120 CP 6,85	822,00			
			2 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	20 CN 26,73	534,60			
			3 ENTRESTO 49/51 MG	120 CO 4,05	486,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4120	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.673,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	100 CN 26,73	2.673,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4121	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.309,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	900 CO 1,34	1.206,00			
			2 LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	240 CO 0,43	103,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4122	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.710,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	120 SA 2,85	342,50			
			2 GLIMEPIRIDA 2MG	150 CO 0,15	22,50			
			3 GLIMEPIRIDA 4MG	150 CO 0,21	31,50			
			4 PREGABALINA 150MG	300 CP 0,65	195,00			
			5 FLUVOXAMINA 100MG	90 CO 4,79	431,10			
			6 LACOSAMIDA 100MG	480 CO 5,60	2.688,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
220	4071	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	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 para viagens intermunicipais	1 500,00	500,00				
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4080	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 1.500,00	1.500,00				



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	220	4155	15390 - GERALDO DOS SANTOS	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 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 300,00 300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4157	13698 - 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 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 700,00 700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4158	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	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 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 700,00 700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4160	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	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 GASTOS COM ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO	1 700,00 700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4161	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Para viagens com pacientes para outros municípios	1 350,00 350,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
239	4188	19734 - PIRILAMPO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	71.640,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEBULIZAÇÃO COSTAL, ESPECIFICAMENTE COM INSETÍCIDA I	360 HR 199,00 71.640,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
259	4100	18741 - LUCY CÉLIA FELIPPE QUEMELLO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	1.672,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º T.A DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO, SITO A RUA SEBASTIÃO SILVESTRE DE MORAES, Nº 72, MORADA DO SOL	2 836,00 1.672,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4103	18741 - LUCY CÉLIA FELIPPE QUEMELLO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.688,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º T.A DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO, SITO A RUA SEBASTIÃO SILVESTRE DE MORAES, Nº 72, MORADA DO SOL	8 836,00 6.688,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
282	4059	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	1.588,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	353 PT 4,50 1.588,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	282	4060	16873 - LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	106,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUIVA DESCARTÁVEL VINIFLEX TAMANHO "M" NA COR PRETA- CX COM 100 UN	10 CX 10,65 106,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4061	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.245,30
			<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	830 PT 3,91 3.245,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4062	19550 - VO NINO EMBALAGENS LTDA	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	1.816,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POTE DE PLÁSTICO COM TAMPA - 100ML	25 PT 6,20 155,00	
			2 PRATO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES	18 PT 24,65 443,70	
			3 MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA - 100 UNIDADES	38 PT 32,05 1.217,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4063	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	362,60
			<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.	110 PT 2,00 220,00	
			2 GARFO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES	23 PT 6,20 142,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4064	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	186,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO - MEDIDA 50X80	3 UN 62,00 186,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4065	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	716,00
			<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	30 GL 10,00 300,00	
			2 PANO MULTIUSO ROLO 240M	8 RL 52,00 416,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4066	19551 - BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	117,81
			<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	99 PT 1,19 117,81	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4067	19551 - BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	500,99
			<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	421 PT 1,19 500,99	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/05/2024	282	4068	19498 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME				2.909,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL ALUMÍNIO 30CMX100M	33	UN	42,70	1.409,10	
			2 FILME PVC PLÁSTICO ESTICÁVEL 60CMX1000M	10	UN	149,99	1.499,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4069	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME				149,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA	8	UN	18,74	149,92	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	304	4056	19753 - TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				4.062,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.	200	UN	11,40	2.280,00	
			2 BARRA DE FERRO 5/16 - 8.0MM - 12 MTS	50	UN	35,64	1.782,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4189	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				416,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SABÃO EM PÓ 1KG	16	CX	3,90	62,40	
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	25	GL	10,00	250,00	
			3 PANO MULTIUSO ROLO 240M	2	RL	52,00	104,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4190	14046 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				72,00
			<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	20	MC	3,60	72,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4191	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				47,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	35	FR	1,35	47,25	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4192	19551 - BIOFLEXX 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	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4193	19552 - GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				284,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	10	PT	28,44	284,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4194	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				1.524,90
			<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	390	PT	3,91	1.524,90	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2024	304	4195	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	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/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	30 PT 17,95 538,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	309	4196	19637 - AGDA BRIGIDA ALVES E SILVA LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.167,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA ENCOSTO ALTO	3 UN 389,00 1.167,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	313	4055	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	31.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PRECATÓRIO 2022 (ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS MONTANTES) - REF. PROCESSO NR. 0011901-84.2016.5.15.0058 / RP.14926/2020 - REQTE. REGIANE SAPIENCI	0 0,00 31.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	4197	14000 - COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	42 - FERRAMENTAS	1.159,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHAVE GRIFO PARA CANO 225/18	1 UN 122,95 122,95	
			2 ALICATE BICO MEIA CANA 6"	2 UN 34,10 68,20	
			3 ALICATE ANÉIS 7" EXTERNO RETO	1 UN 48,95 48,95	
			4 ALICATE ANÉIS 7" INTERNO RETO	1 UN 47,95 47,95	
			5 JOGO SOQUETES E ACESSÓRIOS 1/2 22 PEÇAS	2 JG 265,25 530,50	
			6 ALICATE DE PRESSÃO 10" (PRO)	2 JG 63,00 126,00	
			7 CHAVE L 08 MM	2 JG 16,50 33,00	
			8 CHAVE L 10 MM	2 UN 17,05 34,10	
			9 CHAVE L 13 MM	2 UN 21,80 43,60	
			10 CHAVE L 17 MM	2 UN 25,10 50,20	
			11 CHAVE L 19 MM	2 UN 26,95 53,90	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4198	13188	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO P	42 - FERRAMENTAS	819,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE CHAVE FIXA	2 UN 93,90 187,80	
			2 CHAVE INGLESA 62/15	1 JG 117,55 117,55	
			3 MARTELO BOLA 1.000 GRAMAS	2 UN 55,80 111,60	
			4 ALICATE UNIVERSAL 8"	2 UN 56,80 113,60	
			5 ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	2 UN 52,85 105,70	
			6 JOGO CHAVE ALLEN 4 A 14 MM	2 JG 61,70 123,40	
			7 JOGO BROCA AÇO 25 PEÇAS	1 JG 59,60 59,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2024	58	4211	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	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 18.000 BTUS	1 - 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	4213	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 viagem para são paulo	1 8.000,00	8.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	4210	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	4204	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	1 30.000,00	30.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	4203	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARABRISA	1 UN 4.650,00	4.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	4201	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.989,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO BIGFRAL DERMA PLUS TAM P	1503 UN 3,32	4.989,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	4205	19742 - ELIZANDRA CUNHA MEDINA BRITO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME LEI MUNIC. NR. 3157/2014 - INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (INIC. ATIV. 09/04/24) / VIGÊNCIA CONTRATO DE LOCAÇÃO 10/03/24 A 10/03/25	9 2.200,00	19.800,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4208	19741 - MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	22.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME LEI MUNIC. NR. 3157/2014 PARA INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (INÍC. ATIV. (09/04/24) - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 22/04/24 A 22/10/26	9 2.500,00	22.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
16/05/2024	224	4209	19742 - ELIZANDRA CUNHA MEDINA BRITO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	19.800,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME LEI NR. 3157/2014 PARA INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (INÍC.ATIV. 09/04/24) - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 10/03/24 A 10/03/25	9	2.200,00	19.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	232	4212	19791 - L F DE ALMEIDA FISIOTERAPIA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.800,00		
			<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 FISIOTERAPIA	200	HR	79,00	15.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	234	4202	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	574,98		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 TROCA DE PARABRISA	1	UN	574,98	574,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	236	4216	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	196.555,92		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR REGIÃO	1	-	196.555,92	196.555,92



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2024	284	4214	17783 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.215,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DISCO DE FREIO	2 UN 644,42	1.288,84
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 46,80	46,80
			3 TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1 UN 238,77	238,77
			4 FLUÍDO FREIO	3 UN 42,96	128,88
			5 ANEL RETENTOR	1 PC 13,58	13,58
			6 DESENGRAXANTE	1 KG 37,00	37,00
			7 CORREIA ALTERNADOR	1 UN 164,45	164,45
			8 VELA IGNIÇÃO	4 JG 26,21	104,84
			9 JOGO PASTILHA DE FREIO	1 PC 184,38	184,38
			10 DESCARBONIZANTE	1 UN 44,90	44,90
			11 OLEO MOTOR	4 UN 60,00	240,00
			12 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 23,50	23,50
			13 SILICONE PARA REPARO AUTOMOTIVO	1 BI 42,85	42,85
			14 FLUIDO DO SISTEMA	1 UN 64,50	64,50
			15 PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	1 PC 61,85	61,85
			16 LUBRIFICANTE	1 UN 25,70	25,70
			17 GRAXA	1 UN 73,50	73,50
			18 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	1 UN 137,20	137,20
			19 PALHETAS DO LIMPADOR	1 UN 61,85	61,85
			20 DESINFECTOR DE AR CONDICIONADO SPRAY	1 UN 66,50	66,50
			21 FILTRO ÓLEO	1 UN 51,12	51,12
			22 ADITIVO	1 L 15,70	15,70
			23 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1 PC 99,22	99,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	4215	17783 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.360,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 - 1.360,38	1.360,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	349	4207	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	40.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/05/2024	54	4235	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMOSTATO P/ PURIFICADOR DE ÁGUA	1 UN 250,00	250,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/05/2024	58	4240	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA / 2024	0 0,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	4249	13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	53.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE ISSQN NFS-e	12 - 7.140,00	85.680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	76	4233	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.240,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REF. F. PAGTO. 05/2024	0 0,00	6.240,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	4241	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	125.921,73
			<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 - FUN	12 - 125.921,73	1.511.060,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	4229	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.008,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCAPAMENTO COMPLETO	1 PC 2.008,00	2.008,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	4227	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.005,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCAPAMENTO COMPLETO	1 PC 2.005,00	2.005,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4231	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.005,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCAPAMENTO COMPLETO	1 PC 2.005,00	2.005,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	142	4230	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESCAPAMENTO	1 UN 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	143	4228	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESCAPAMENTO	1 UN 200,00	200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/05/2024	143	4232	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 SUBSTITUIÇÃO DE ESCAPAMENTO	1 UN 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	4239	19772 - NOVA COMUNICACAO VISUAL & BRINDES LTDA	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 PLACA DE HOMENAGEM EM INOX ESCOVADO COM ESTOJO	2 UN 350,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	165	4237	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	12 M2 230,00	2.760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	4243	15810 - MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	376.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS.	1 - 376.000,00	376.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	4236	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	4217	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.747,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	300 CO 0,94	282,00
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600 CO 0,50	300,00
			3 TRIMETAZIDINA 35MG	120 CO 0,60	72,00
			4 QUETIAPINA 50MG	150 CO 1,20	180,00
			5 MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	150 CO 0,74	111,60
			6 MOMETASONA POMADA	6 TB 9,65	57,90
			7 EVOGLIPITINA 5 MG	240 CO 3,10	744,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4218	1150	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FLUVOXAMINA 100MG	60 CO 4,30	258,00
			2 APIXABANA 2,5 MG	240 CO 1,05	252,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
21/05/2024	219	4219	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.969,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	200	CO	2,37	474,00
			2 BISOPROLOL 5MG	180	CO	0,24	43,20
			3 BISOPROLOL 10MG	180	CO	0,33	59,40
			4 DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,13	339,00
			5 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	480	CO	0,45	216,00
			6 METILFENIDATO 10MG	300	CO	0,71	213,00
			7 SENNA ALEXANDRINA 66,66 MG	120	CO	4,05	486,00
			8 GLICINATO FERRICO 150MG + AC. FOLICO 5 MG	120	CO	1,16	139,20
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4220		19629 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			120,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	90	CO	0,39	35,10
			2 DESVENLAFAXINA 50MG	120	CO	0,71	85,20
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4221		19739 - VALE COMERCIAL LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			589,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CITALOPRAM 20MG	240	CO	0,13	31,20
			2 CILOSTAZOL 100MG	300	CO	0,40	120,00
			3 ZOLPIDEM 10MG	300	CO	0,10	30,00
			4 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	9,90	148,50
			5 CLONAZEPAM 0,5MG	240	CO	0,07	16,80
			6 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	180	CO	1,35	243,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4222		17588 - CM HOSPITALAR S.A.		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			3.613,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EMPAGLIFOZINA 25MG	480	CO	6,27	3.009,60
			2 INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	20	UN	30,17	603,40
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4223		12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.120,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDRALAZINA 50MG	300	CO	0,39	115,50
			2 HIDRALAZINA 25MG	300	CO	0,29	86,55
			3 ALOGLIPTINA 25 MG + PIOGLITAZONA 30 MG	180	CO	5,10	918,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
21/05/2024	219	4224	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.162,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAROXETINA 20 MG	1200 CO 0,18	216,00	
			2 ISOSSORBIDA 10 MG	300 CO 0,27	81,00	
			3 ALPRAZOLAM 2 MG	300 CO 0,12	36,00	
			4 TRAZODONA 50MG	300 CO 0,38	114,00	
			5 RIVAROXABANA 20MG	240 CO 0,25	60,00	
			6 LINAGLIPTINA 5MG	180 CO 4,00	720,00	
			7 GLICLAZIDA 30MG	240 CO 0,18	43,20	
			8 PIOGLITAZONA 30MG	120 CO 1,00	120,00	
			9 ROSUVASTATINA 10MG	480 CO 0,18	86,40	
			10 DULOXETINA 60MG	600 CP 1,70	1.020,00	
			11 DULOXETINA 30MG	300 CO 1,12	336,00	
			12 TOPIRAMATO 25MG	120 CO 0,18	21,60	
			13 TOPIRAMATO 50MG	120 CO 0,18	21,60	
			14 QUETIAPINA 25MG	180 CO 0,13	23,40	
			15 PREGABALINA 75MG	300 CP 0,24	72,00	
			16 ESCITALOPRAM 10MG	90 CO 0,11	9,90	
			17 GLICAZIDA 60MG	300 CO 0,32	96,00	
			18 ROSUVASTATINA 20MG	150 CO 0,34	51,00	
			19 HIDROXIZINE 25 MG	120 CO 0,29	34,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4225	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.583,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 METOPROLOL 25MG	300 CO 0,28	84,00	
			2 METOPROLOL 50MG	480 CO 0,54	259,20	
			3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500 CP 1,32	1.980,00	
			4 CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	20 FR 10,58	211,53	
			5 TIAMAZOL 5 MG	150 CO 0,33	49,05	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		220	4226	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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 Solicitação de Adiantamento para viagens intermunicipais com pacientes	1 500,00	500,00	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		228	4244	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	250.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	360 UN 400,00	144.000,00	
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	360 UN 800,00	288.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/05/2024	228	4245	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	145.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1 - 250.000,00	250.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	304	4238	19572 - LPM DISTRIBUIDORA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA POLIONDA 240X350X40MM	6 UN 3,13	18,78
			2 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	20 UN 2,20	44,00
			3 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	3 UN 10,89	32,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	4242	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.646,06
			<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 - IBI	12 - 23.823,03	285.876,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	4246	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ACIDO FLUORSSILÍCICO	7000 L 2,02	14.133,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4247	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	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 ACIDO FLUORSSILÍCICO	7000 L 2,02	14.133,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4248	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	133,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ACIDO FLUORSSILÍCICO	7000 L 2,02	14.133,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2024	26	4259	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Aquisição de material de consumo, pequenas despesas	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	4265	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADESIVO GRANDE	100 UN 3,90	390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	4253	19745 - CAROLINE MAIRA BERNARDES DA SILVA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.985,00
			<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 TELA DE ALAMBRADO.	42 - 142,50	5.985,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/05/2024	120	4254	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.550,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS	1 - 11.550,00	11.550,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
139	4275	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	6 UN 45,00	270,00			
			2 BUCHA	6 PC 55,00	330,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
143	4276	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.115,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	1 - 500,00	500,00			
			2 SERVIÇOS DE GEOMETRIA / ALINHAMENTO	1 - 615,00	615,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
175	4252	19786 - MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.976,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 APITO	5 UN 5,80	29,00			
			2 BOLA DE BORRACHA (TAMANHO 10) CATEGORIA INICIAÇÃO.	15 UN 19,00	285,00			
			3 CALBRADOR AGULHA	2 UN 17,00	34,00			
			4 CHAPÉU CHINÊS - DISCO ESPORTIVO	60 UN 4,45	267,00			
			5 CONE PEQUENO 23CM C/ FUROS	30 UN 6,25	187,50			
			6 CONE PEQUENO 23CM S/ FUROS	30 UN 6,25	187,50			
			7 CORDA DE PULAR INDIVIDUAL 2,20M	10 UN 9,40	94,00			
			8 BOLA VÔLEI VP 5000	10 UN 100,00	1.000,00			
			9 BOLINHA PARA TÊNIS DE MESA 2 ESTRELAS	50 UN 3,50	175,00			
			10 BOLA BASQUETE	2 UN 358,90	717,80			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
179	4250	19782 - JOSUE DA SILVA SANTOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL SUL MINAS E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DURANTE OS CAMPEONATOS: COPA RECORD, SUL MINAS E COPA DOS CAMPEÕES.	1 5.000,00	5.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
206	4267	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.680,00				
			<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	100 UN 184,00	18.400,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2024	206	4268	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.840,00
			<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	100 UN 184,00 18.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4269	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.840,00
			<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	100 UN 184,00 18.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	4270	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11.040,00
			<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	100 UN 184,00 18.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	4255	17433 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO DENGUE IGG E IGM	1000 UN 10,90 10.900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4260	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.407,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPELENTE SPRAY 200ML	226 FR 19,50 4.407,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	217	4262	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CPAP APARELHO PARA APNEIA DO SONO	1 UN 2.950,00 2.950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4263	15548 - PAULO ROBERTO MARIGUELA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	298,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	1 UN 298,00 298,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	237	4266	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	509,04
			<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 E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - FAEC PRÉ CIRÚRG. EM CIRURGIA PRIORITÁRIA - COMPET. MARÇO / 2024 - OFÍCIO SMS 288/2024	0 0,00 509,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	4271	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	288,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADESIVO EM VEÍCULO (COLOCADO)	2 UN 144,00 288,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2024	259	4264	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			6.060,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1º T.A DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA PASCHOAL DE FELÍCIO, Nº 33, JARDIM SÃO JOÃO	8		757,62	6.060,96
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
260	4261	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1		3.000,00	3.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
264	4272	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO	1	UN	600,00	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
267	4251	17541 - MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME	04 - GÁS ENGARRAFADO				10.810,00
			<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	115	BT	94,00	10.810,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
283	4273	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				3.632,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BUCHA BANDEJA	2	UN	106,00	212,00
			2 SEMI EIXO COMPLETO LADO DIREITO	1	PC	1.578,00	1.578,00
			3 SEMI EIXO COMPLETO LADO ESQUERDO	1	PC	1.578,00	1.578,00
			4 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (MAIOR)	2	PC	132,00	264,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
293	4274	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	70,00	70,00
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1	-	80,00	80,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
327	4258	18368 - JULIO MARQUES MADEIRA NETO 02427042633	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				7.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO.	3	-	2.600,00	7.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
333	4257	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1		700,00	700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2024	416	4256	19594 - UNICA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	64.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MENTORIA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14	4 - 16.000,00	64.000,00
29/05/2024	29	4714	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Aquisição de passagens e despesas com locomoção	1 300,00	300,00
	46	4380	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.901,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.901,24
	47	4281	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	648,20
			<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. 0000075-54.2022.8.26.0459 - REQTE.: COMPANHIA HABIT. REGIONAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0 0,00	648,20
	53	4797	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 250,00	250,00
	57	4629	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.745,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.745,74
	58	4716	16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.361,76
			<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	0 0,00	4.361,76
		4717	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 5º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	60.000,00
	60	4388	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.842,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	7.842,34



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	70	4725	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 à 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>
	72	4628	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	498,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 498,05	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4630	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	6.373,49
			<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 6.373,49	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4670	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	481,45
			<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 0,00 481,45	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	4704	19795 - MESQUITA ENCADERNAÇÕES LTDA	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.600,00
			<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 ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS EM LEIS, DECRETOS E PORTARIAS.	80 - 45,00 3.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4800	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.613,28
			<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 CESSÃO DE USO SOFTWARE COMPREENDENDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12 - 951,66 11.419,92	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	76	4344	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.221,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 4.221,42	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4402	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.711,69
			<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 19.711,69	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4640	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	77	4351	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.676,68
			<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	10.676,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4591	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	4728	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.855,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FÓRNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECH	12 - 57.855,93	694.271,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	4298	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.621,03
			<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	50.621,03
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4304	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>
		4413	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.051,10
			<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	4.051,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4422	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.163,82
			<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	3.163,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4684	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	241,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	4299	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.146,52
			<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	6.146,52



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	88	4305	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>
		4423	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4685	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	4288	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.679,49	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	16.679,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4408	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
99	4289	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	4330	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.736,11	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.736,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4338	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.542,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.542,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4454	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>
		4459	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.720,59
			<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	15.720,59



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	105	4665	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 233,03	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
106	4325	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>		
4331	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4455	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
118	4631	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	36.250,26	
			<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 36.250,26	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4673	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	287,76		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 287,76	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
120	4706	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(9.660,00	
			<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	14 - 690,00 9.660,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4707	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(5.520,00		
			<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	8 - 690,00 5.520,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4734	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(850,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM BEBEDOURO	1 - 850,00 850,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
123	4314	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.458,23	
			<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 59.458,23	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	123	4318	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.229,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.229,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4433	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.330,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	23.330,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4440	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.231,19
			<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	23.231,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4658	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	17,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	124	4315	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.124,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.124,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4441	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	4324	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>
	154	4448	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.582,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	14.582,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	4700	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	955,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS COM 04 FATIAS DE MORTADELA	150 UN 6,37	955,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4701	19727 - FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.618,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	180 UN 8,99	1.618,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
29/05/2024	160	4702	18950 - MARIA IRENE BUSO DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			862,26	
			<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	50	UN	2,21	110,50
			2	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	4	CX	7,70	30,80
			3	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA 100 FOLHAS PEQ	2	UN	8,87	17,74
			4	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	20	UN	0,52	10,40
			5	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	10	CX	2,97	29,70
			6	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 17X5X10CM	6	UN	3,49	20,94
			7	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 85MM PACOTE COM 50 PARES	2	PT	6,39	12,78
			8	LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	2	UN	9,10	18,20
			9	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	1	PT	9,19	9,19
			10	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	3	UN	2,65	7,95
			11	PEN DRIVE 16 GB	5	UN	21,55	107,75
			12	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	200	UN	0,53	106,00
			13	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	2	UN	2,09	4,18
			14	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10	FR	1,25	12,50
			15	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	1	UN	186,80	186,80
			16	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	3	CX	8,09	24,27
			17	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	4	CX	8,09	32,36
			18	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	5	UN	24,04	120,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
165	4703	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>	
4798	19817 - 52.007.734 PEDRO TIAGO OLIVATO			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.800,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR FREIOS	4	-	150,00	600,00
			2	SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR NO PISTÃO DA PORTA	1	UN	150,00	150,00
			3	REVISAR VÁLVULA DO MANÉCO	1	UN	250,00	250,00
			4	SERVIÇO DE TORNO EM CAMPANAS	4	UN	200,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
168	4467	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			4.266,22	
			<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	4.266,22
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
175	4705	18034 - HELENO MATERIAL ESPORTIVO LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.300,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TABELA DE BASQUETE	1	UN	1.300,00	1.300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	175	4710	19787 - RICO ESPORTES LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.246,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA.	10 UN 18,00	180,00
			2 COLETES DE TREINAMENTO	80 PC 9,50	760,00
			3 BOMBAS PARA ENCHER BOLAS	5 PC 21,00	105,00
			4 CORDA DE PULAR 6M	2 UN 19,90	39,80
			5 CORDA POLIESTER PARA REDE DE VÔLEI 90M 6MM	1 UN 370,00	370,00
			6 BOLA FUTSAL RX100	10 UN 81,00	810,00
			7 BOLA FUTSAL RX200	10 UN 81,00	810,00
			8 BOLA FUTSAL RX500	10 UN 80,00	800,00
			9 BOLA CAMPO BRASIL 70 PRO	10 UN 200,00	2.000,00
			10 BOLA CAMPO STORM Nº 4	10 UN 95,00	950,00
			11 BOLA CAMPO BRAVO	10 UN 81,00	810,00
			12 BOLA VÔLEI 8.0	6 UN 329,00	1.974,00
			13 BOLA FUTSAL	6 UN 273,00	1.638,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4799	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	564,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REDE PARA TÊNIS DE MESA	2 UN 34,90	69,80
			2 SUPORTE DE ANTENA PARA REDE DE VÔLEI	4 PR 46,90	187,60
			3 MOSQUETÃO 6CM	6 UN 24,75	148,50
			4 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3MM	10 UN 15,90	159,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	178	4697	19735 - LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	985,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	5 - 197,00	985,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4698	19735 - LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.531,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	23 - 197,00	4.531,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4699	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	180	4476	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.934,76
			<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	8.934,76



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	206	4772	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.383,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA 2 POLO	1 PC 18,69 18,69	
			2 SENSOR DO PEDAL DE FREIO	1 UN 410,25 410,25	
			3 SONDA LAMBADA-PRE 2	1 UN 863,27 863,27	
			4 LAMPADA PINGUINHO DA LANTERNA DIANTEIRA	2 UN 6,65 13,31	
			5 LAMPADA H4 DO FAROL DIREITO	1 UN 71,75 71,75	
			6 LAMPADA DA LUZ DE PLACA	1 UN 6,65 6,65	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4775		19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.317,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA D'ÁGUA	1 PC 550,24 550,24	
			2 ROLAMENTO DA POLIA	1 UN 330,05 330,05	
			3 ROLAMENTO DIANTEIRO	2 PC 428,50 857,00	
			4 KIT CORREIA DENTADA	1 PC 579,80 579,80	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4776		19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	998,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICO DO PNEU CURTO	4 UN 66,50 266,01	
			2 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1 JG 547,52 547,52	
			3 CORREIA ALTERNADOR	1 UN 185,00 185,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4777		19441 - MULT TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.006,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTILHA DE FREIO	1 PC 148,50 148,50	
			2 JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	1 UN 366,75 366,75	
			3 KIT EMBREAGEM	1 UN 1.089,00 1.089,00	
			4 DISCO FREIO	2 UN 201,00 402,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4786		8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1000 FR 3,86 3.860,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4787		14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	864,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM (MILHEIRO)	30 MH 28,82 864,60	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4788		17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT		36 - MATERIAL HOSPITALAR	168,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMPO OPERATORIO 45 CMX50CM	100 UN 1,68 168,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/05/2024	206	4789	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	369,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PUNCH DESCARTÁVEL 5MM	30 UN 12,30	369,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4790	19121 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.030,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	200 FR 6,75	1.350,00			
			2 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COM RESÍDUOS QUÍMICOS 7LITROS	200 UN 3,40	680,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4791	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML	120 FR 7,50	900,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	208	4750	19346 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.685,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REVELADOR - 475 ML	20 FR 9,25	185,00			
			2 ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL - FRASCO 3 ML	12 FR 125,00	1.500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4751	19463 - DUARTE DENTAL LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	240,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	20 UN 12,00	240,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4752	19463 - DUARTE DENTAL LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	364,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ALGODÃO ROLETE	150 PT 2,43	364,50			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	210	4741	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.596,34			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2 UN 394,75	789,50			
			2 JOGO DE CABO DE VELA	1 UN 362,50	362,50			
			3 JOGO DE VELAS	1 UN 179,85	179,85			
			4 BICO DE PNEU	4 UN 49,87	199,49			
			5 LAMPADA H4 LADO ESQUERDO	1 UN 65,00	65,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	210	4742	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			6.813,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRA COMPRESSOR AR	2	PC	556,84	1.113,68
			2 TUBO DO COMPRESSOR	1	UN	545,08	545,08
			3 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	UN	4.580,00	4.580,00
			4 CORREIA POLI V	1	UN	575,20	575,20
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4744		19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			4.630,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CATALIZADOR	1	UN	4.500,00	4.500,00
			2 JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE	1	JG	70,01	70,01
			3 JUNTA DA SAIDA DO COLETOR	1	UN	60,00	60,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4746		19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.180,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LAMPADA H7	1	UN	75,00	75,00
			2 HIGHLINE GIROFLEX PLACA E MODULO	1	UN	1.916,60	1.916,60
			3 JOGO DE PALHETAS DIANTEIRAS	1	UN	189,00	189,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4748		19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 APARELHO MODULADOR	1	UN	980,00	980,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4753		13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			954,00
			<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	300	FR	1,83	549,00
			2 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	300	FR	1,35	405,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4754		11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	500	FR	3,20	1.600,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4755		15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR			7.992,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	200	CX	13,32	2.664,00
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	400	CX	13,32	5.328,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/05/2024	211	4719	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.816,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS	30 KG	23,88	716,40		
			2 PÃO FRANCÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA,ALFACE E TOMATE	500 UN	8,20	4.100,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4738	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.785,46				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BOMBA D'ÁGUA	1 PC	805,30	805,30		
			2 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1 JG	972,50	972,50		
			3 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	2 PC	225,20	450,41		
			4 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	2 PC	225,20	450,41		
			5 ADITIVO C/ ÁGUA DESMENERALIZADA	10 GL	29,00	290,03		
			6 CHAVE DE SETA - COMPLETA ORIGINAL	1 UN	2.480,00	2.480,00		
			7 POLIA COM ROLAMENTO	2 UN	432,30	864,60		
			8 MANCAL DA VENTUINHA	1 UN	998,60	998,60		
			9 FLUIDO DE FREIO DOT 4	4 UN	80,34	321,36		
			10 ANEL - JOGO DE VEDAÇÃO DA PINÇA	1 UN	162,25	162,25		
			11 MOLA DA PASTILHA	4 UN	55,00	219,99		
			12 RETENTOR RODA - INTERNO E EXTERNO	4 UN	192,50	770,01		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4756	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.220,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERINGA 3 ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	5000 UN	0,11	540,00		
			2 SERINGA 5ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	5000 UN	0,14	680,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4757	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.650,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERINGA 20 ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	5000 UN	0,33	1.650,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4758	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.247,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	250 PT	4,55	1.137,50		
			2 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	500 UN	0,22	110,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
4759	18856 - VP MEDICAMENTOS LTDA ME		36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.118,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L - PCT COM 100 UN.	100 PT	31,18	3.118,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	211	4760	19552 - GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				1.704,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	40	PT	14,17	566,80	
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	40	PT	28,44	1.137,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4761	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				1.384,00
			<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	40	PT	34,60	1.384,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	212	4778	19121 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				6.065,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CATETER INTRAVENOSO 20G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	1000	UN	1,31	1.310,00	
			2 CATETER INTRAVENOSO 22G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	1000	UN	1,38	1.380,00	
			3 CATETER INTRAVENOSO 24G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	1000	UN	1,40	1.400,00	
			4 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR LUER SLIP	2500	UN	0,79	1.975,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4779	19121 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				3.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	1000	RL	3,05	3.050,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4780	19077 - ALFALAGOS LTDA.	36 - MATERIAL HOSPITALAR				600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	1000	UN	0,60	600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4781	19095 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	5000	UN	0,52	2.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4782	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	2000	UN	0,55	1.100,00	
			2 CAMPO FENESTRADO 50 X 50 CM	500	UN	2,50	1.250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4783	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	4000	UN	0,51	2.040,00	
			2 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 16	500	UN	0,56	280,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	214	4695	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTORECEPTOR XEROX 101R00555	10 UN 365,00	3.650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4696	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>
		4708	19030 - IVANETE APARECIDA MIRANDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	165,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	8 UN 20,70	165,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4762	19743 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	600 PT 6,60	3.960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	4784	16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLONIDINA 0,150MG	20000 CO 0,36	7.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4785	19668 - IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARÉ	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	432,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML INJ	100 AP 4,32	432,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4794	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	4691	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 recursos para locomoção e viagens intermunicipais	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4692	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 para São Paulo Ribeirão Preto e região	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4718	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 solicito recursos para gastos com alimentação e outros para viagens intermunicipais	1 500,00	500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	220	4795	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento para despesas com viagens intermunicipais com pacientes.	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4796	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento para despesas com viagens intermunicipais com pacientes.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	4632	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	10.591,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.591,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	4730	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00
			<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	50.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4771	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	919,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPEZA DO CARTER	1 - 91,96	91,96
			2 MÃO DE OBRA	6 UN 91,96	551,76
			3 SERVIÇO DE COLAGEM DO RETROVISOR INTERNO	2 - 91,96	183,92
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA DA PENEIRA DO CARTER	1 - 91,96	91,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4773	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.241,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA	10 UN 91,96	919,60
			2 SERVIÇO DE TORNEIRO	1,5 - 91,96	137,94
			3 SERVIÇO ROSCA-ELICOIL	2 - 91,96	183,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4774	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	965,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MONTAGEM DE PNEU	4 UN 45,98	183,92
			2 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	2,5 - 91,96	229,90
			3 MÃO DE OBRA	4 UN 91,96	367,84
			4 RETÍFICA DE DISCO	2 - 91,96	183,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4792	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 140,00	140,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	228	4793	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 120,00	120,00		120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	232	4709	12190 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LT	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			49.206,33
			<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	1875 UN 40,78	76.462,50		
			2 IMUNIHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR) (cod02.03.02.004-9)	60 - 131,52	7.891,20		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	233	4740	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.241,46
			<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	2,5 - 91,96	229,90		
			2 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	4 - 45,98	183,92		
			3 DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO	2 - 91,96	183,92		
			4 LIMPEZA DE BICOS	4 - 22,99	91,96		
			5 MÃO DE OBRA	6 UN 91,96	551,76		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4743	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			2.491,58
			<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 - DESMONTAGEM DO CONDENSADOR E CAIXA EVAPORADORA	8 - 191,66	1.533,28		
			2 SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE TUBULAÇÃO - DESMONTAGEM DO PAINEL	5 - 191,66	958,30		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4745	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.724,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MÃO DE OBRA	9 UN 191,66	1.724,94		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4747	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			383,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MÃO DE OBRA	2 UN 191,66	383,32		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4749	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			766,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MÃO DE OBRA	4 UN 191,66	766,64		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
29/05/2024	234	4739	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			7.283,08	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RETÍFICA DE DISCO	2	-	191,66	383,32
			2	DESMONTAGEM DE DISCO PARA A RETIFICA E TROCA DE PASTILHA	8	-	191,66	1.533,28
			3	DESMONTAGEM DE RADIADOR PARA TROCA DE BOMBA E ROLAMENTO	10	-	191,66	1.916,60
			4	DESMONTAGEM DA COLUNA DE DIREÇÃO PARA TROCA DE CHAVE SETA	6	-	191,66	1.149,96
			5	DESMONTAGEM DA PINÇA DIANTEIRA ESQUERDA - TROCA DE ANEIS	6	-	191,66	1.149,96
			6	DESMONTAGEM DO CUBO DIANTEIRO PARA TROCA DE ROLAMENTO	6	-	191,66	1.149,96
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4763	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			15.350,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	33	-	200,00	6.600,00
			2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	10	-	576,00	5.760,00
			3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	4	-	500,00	2.000,00
			4	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	3	-	330,00	990,00
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
	236	4712	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			147.696,23	
			<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. 001/2019- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS / REF. A INTERNAÇÕES, PRONTO SOCORRO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL / COMPET. ABRIL/2024 - OFÍCIO SMS 289/2024	0		0,00	147.696,23
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>
	243	4487	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			49.760,67	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	49.760,67
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4607	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

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	243	4623	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.231,22
			<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	23.231,22
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		4648	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.263,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.263,56
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	244	4499	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.773,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	29.773,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		4560	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.332,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.332,78
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	245	4615	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.144,56
			<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	5.144,56
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	246	4508	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.262,41
			<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	3.262,41
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	247	4488	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.200,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		4500	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.484,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.484,29
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		4649	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	300,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	258	4737	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLACA	1 PC 240,00	240,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	258	4764	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.436,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	80 PT 17,95	1.436,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
259	4731	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.060,96	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º T.A DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ARZÍLIO FERNANDES Nº 30	8 757,62	6.060,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	262	4726	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.660,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	500,00	500,00		
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	360,00	360,00		
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	500,00	500,00		
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	500,00	500,00		
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	380,00	380,00		
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

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	262	4726	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.660,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
31		1	-	500,00	500,00		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 LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00	500,00		500,00
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00	500,00		500,00
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00	500,00		500,00
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		500,00
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	262	4726	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.660,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
60		1	-	500,00	500,00		
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00	500,00		
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00	500,00		
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00	500,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00	500,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00	500,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00	500,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	500,00	500,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	500,00	500,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00	500,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
88		1	MÊS	500,00	500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
29/05/2024	262	4726	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.660,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA						
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00		
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	360,00	360,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	340,00	340,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/05/2024	262	4726	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	98.660,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
118		1	MÊS	500,00	500,00	
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00	
120	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00	
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00	
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00	
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	280,00	280,00	
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00	
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINIE VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00	
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00	
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00	
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00	
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1	MÊS	500,00	500,00	
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00	
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00	
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1	MÊS	500,00	500,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA					



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/05/2024	262	4726	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	98.660,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
150		1	MÊS	500,00	500,00	
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00	
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1	MÊS	500,00	500,00	
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES	1	MÊS	500,00	500,00	
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00	
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES DACRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS	1	MÊS	500,00	500,00	
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00	
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHODA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA CAROLINA SANCHES SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SONIA DE FATIMA RASTRETO	1	MÊS	500,00	500,00	
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA MACIEL BARRETO	1	MÊS	500,00	500,00	
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA ANALIA GOMES MESSIAS	1	MÊS	500,00	500,00	
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO WAGNER ALESSANDRO DE LAZARO	1	MÊS	500,00	500,00	
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALEXANDRA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00	
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARINA LEMES DE SOUZA	1	MÊS	380,00	380,00	
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EMANUELA FERREIRA MARTINS	1	MÊS	380,00	380,00	
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA GONÇALVES PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRIAN ANGELA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSÂNGELA DE MATTOS					



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	262	4726	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	98.660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			178 CORDEIRO	1 MÊS 500,00	500,00
			179 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALISSA VITORIA LEMES PEREIRA	1 MÊS 500,00	500,00
			180 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA PEREIRA PANTA	1 MÊS 500,00	500,00
			181 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA DA SILVA RIBEIRO	1 MÊS 500,00	500,00
			182 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TUANI MILENE DOS SANTOS	1 MÊS 500,00	500,00
			183 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA CRISTINA DA SILVA	1 MÊS 500,00	500,00
			184 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA IVANILDA DA SILVA	1 MÊS 500,00	500,00
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA DA SILVA	1 MÊS 500,00	500,00
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA APARECIDA RIBEIRO	1 MÊS 500,00	500,00
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE ALVES	1 MÊS 500,00	500,00
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS	1 MÊS 500,00	500,00
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FATIMA DOMINGUES FERREIRA	1 MÊS 500,00	500,00
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA GOMES RAMALHO	1 MÊS 500,00	500,00
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAGDA RAFAELA FERREIRA	1 MÊS 500,00	500,00
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA FERREIRA SANTIAGO	1 MÊS 500,00	500,00
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILSON LEMOS	1 MÊS 500,00	500,00
			194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANE FABIANA MARCULINO RAMALHO	1 MÊS 500,00	500,00
			195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILMARA APARECIDA DA COSTA	1 MÊS 500,00	500,00
			196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ACACIO LUIS DA SILVA ROSSI	1 MÊS 500,00	500,00
			197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE MACHADO RIBEIRO	1 MÊS 500,00	500,00
			198 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDEMIR DOS SANTOS	1 MÊS 180,00	180,00
			199 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLEI ALINE SCHMIDT	1 MÊS 500,00	500,00
			200 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE APARECIDA CACIANO	1 MÊS 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
263	4636	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	199,22	
		<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	199,22	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4637	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.804,03		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.804,03	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4675	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	332,03		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	332,03	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	264	4801	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.911,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12 - 11.911,52	142.938,18
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
265	4577	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.796,19	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	9.796,19	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4590	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.216,10		
	<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	12.216,10		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
267	4765	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.590,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	200 PT 17,95	3.590,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
282	4768	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.154,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	120 PT 17,95	2.154,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
283	4769	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	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/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	30 PT 17,95	538,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
284	4766	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	718,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	40 PT 17,95	718,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4767	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	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/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20 PT 17,95	359,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	286	4690	10792 - JULIANA TEODORO DOS SANTOS MAGRI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM EM RIBEIRÃO PARA CAPACITAÇÃO	1 600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	289	4722	19504 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES MENDONÇA EVANCHUCA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PARÁ, 106 E 120, CENTRO, PARA O ABRIGO PROVISÓRIO PARA MORADORES DE RUA.	1 6.000,00	6.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	290	4638	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.800,00
			<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	2.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4678	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	429,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	429,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	4720	19371 - SSJPDV PATRIMONIAL LTDA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<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 À RUA PARANÁ, N° 330.	1 7.751,15	7.751,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4721	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>
	295	4584	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	537,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	306	4634	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	664,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	664,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	308	4527	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	322	4693	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	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 Há necessidade para suprir as compras emergenciais da Guarda Civil Metropolitana.	1	500,00 500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			4713 10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1	800,00 800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			323 4732 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.015,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE AR	1 PC	45,00 45,00
			2 KIT CORREIA DENTADA	1 UN	240,00 240,00
			3 DISCO DE FREIO	2 PC	190,00 380,00
			4 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 PC	40,00 40,00
			5 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN	280,00 560,00
			6 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PR	280,00 560,00
			7 PASTILHA DE FREIO	1 PC	190,00 190,00
			8 BIELETA	2 UN	90,00 180,00
			9 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 KI	410,00 820,00
			10 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN	170,00 340,00
			11 FILTRO LUBRIFICANTE	1 UN	35,00 35,00
			12 FILTRO DE AR CABINE	1 UN	35,00 35,00
			13 PIVÔ DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO	1 PC	110,00 110,00
			14 ÓLEO DE MOTOR 00W30	4 UN	120,00 480,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			326 4635 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.128,90
			<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 1.128,90
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			327 4733 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 -	20,00 80,00
			2 ALINHAMENTO	1 -	60,00 60,00
			3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM GERAL	1 UN	1.250,00 1.250,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			328 4537 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.940,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00 21.940,61



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	337	4544	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>
	338	4277	19295 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.472,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO SEMAFÓRICO COMPLETO COM INSTALAÇÃO	1 UN 40.359,07	40.359,07
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4278	19295 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.174,07	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO SEMAFÓRICO COMPLETO COM INSTALAÇÃO	1 UN 40.359,07	40.359,07
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4279	19295 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.712,53	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO SEMAFÓRICO COMPLETO COM INSTALAÇÃO	1 UN 40.359,07	40.359,07
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4280	19295 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	67.901,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO SEMAFÓRICO COMPLETO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO .	1 UN 67.901,93	67.901,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	4694	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	4633	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.299,12
			<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	2.299,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	349	4727	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	61.259,22
			<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 - MEI	12 - 30.629,61	367.555,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	4519	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.551,22
			<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	27.551,22



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	359	4735	17437 - JI PECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			4.087,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUPORTE DO DENTE	4	PC	880,00	3.520,00
			2 KIT DE TRAVA DENTE	6	PC	70,00	420,00
			3 PARFUSOS MAIOR	6	PC	10,50	63,00
			4 PARAFUSOS MENOR	6	PC	8,00	48,00
			5 PORCAS	12	PC	3,00	36,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4736	17552 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT EMBREAGEM COMPLETO	1	UN	1.850,00	1.850,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
360	4715	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS/LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA SIMAA.	1		500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
361	4627	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	4359	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.910,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	6.910,21
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
370	4770	12138 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			135.167,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PARTIDA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E VIGIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PIT	3	-	135.167,61	405.502,83
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
372	4371	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			14.994,53
			<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	14.994,53
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
386	4729	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 MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI	12	-	6.806,58	81.678,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/05/2024 a 29/05/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2024	387	4551	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.006,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.006,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	411	4802	19771 - FUNDAÇÃO ESPÍRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS,ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIENCIA.	6 - 7.000,00	42.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4803	19771 - FUNDAÇÃO ESPÍRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS,ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIENCIA.	6 - 7.000,00	42.000,00
Total Geral					4.893.110,08