



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2022	35	1	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	10.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
46	34	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000.000,00	
		<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	2.000.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
35	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132.288,00		
		<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	132.288,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
58	21	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.000,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	GUIAS DE DILIGÊNCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA	0 0,00	4.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
32	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.300,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	DESPESAS JUDICIÁRIAS - FEDTJ - TAXAS DE PUBLICAÇÕES E PEQUISAS	0 0,00	1.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
70	2	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	
		<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	15.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
86	3	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	
		<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	70.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
99	4	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
103	40	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA	1 - 673.374,02	673.374,02



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2022	110	5	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	10.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	6	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00
			<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	250.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	41	17898 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	3 UN 1.759,99	5.279,97
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 2.890,00	2.890,00
			3 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 2.069,99	2.069,99
			4 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	3 UN 3.870,00	11.610,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	7	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00
			<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	25.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	186	8	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00
			<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	80.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	48	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.440,00
			<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. G CX C/ 100 UN.	60 CX 24,00	1.440,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	42	17581 - JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.100,00
			<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.	20 CX 85,00	1.700,00
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	20 CX 85,00	1.700,00
			3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	20 CX 85,00	1.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		43	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA CIRÚRGICA COM CLIP NASAL- GRAMATURA 40	8000 UN 0,13	1.040,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2022	213	44	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.910,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MASCARA MODELO PFF2 C/ CLIP NASAL - N95	3000 UN 0,97	2.910,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		45	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.024,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA	36 UN 84,00	3.024,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		46	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.930,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AVENTAL TNT 40 GRAMAS DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, MANGA LONGAE PUNHO	1000 UN 2,93	2.930,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		47	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	219,82			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - PCT COM 100 UN.	22 PT 9,99	219,82			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	217	49	15999 - MARCIA MARIA CARONI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.567,27			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	149 UN 17,23	2.567,27			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	235	9	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00			
			<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	250.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		50	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.260,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 500 LITROS	4 UN 71,08	284,32			
			2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 1.000 LITROS	62 UN 71,08	4.406,96			
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 2.000 LITROS	2 UN 71,12	142,24			
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA ATÉ 5.000 LITROS	6 - 71,08	426,48			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	240	10	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	10.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	250	37	17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS (LEI NR. 3157 DE 15/05/2014)	12 700,00	8.400,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2022	250	38	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS (LEI NR. 3157 DE 15/05/2014)	12 700,00	8.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	333	31	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00
			<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	120.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	334	33	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	786.428,00
			<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	786.428,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		39	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00
			<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	150.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	26	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00
			<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	15.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	27	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00
			<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	15.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	377	28	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00
			<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	18.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	24	166	15658 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.950,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A CONTROLE INTERNO.	12 - 1.590,04	19.080,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	31	214	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas	1 600,00	600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	31	215	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 600,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		216	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento Pequenas Despesas.	1 600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	80	15999 - MARCIA MARIA CARONI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	30 UN 17,23	516,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		86	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	465,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	30 UN 17,23	516,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		143	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.655,00
			<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)	250 PT 14,62	3.655,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		202	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	15 PT 15,00	225,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		208	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	10 UN 1,20	12,00
			2 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	15 CX 3,70	55,50
			3 CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	3 UN 4,70	14,10
			4 CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	2 UN 1,82	3,64
			5 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	5 UN 8,88	44,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
04/01/2022	32	209	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			367,01		
			<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	15	UN	2,10	31,50	
			2	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	3	CX	7,49	22,47	
			3	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	5	UN	1,22	6,10	
			4	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	3	UN	10,28	30,84	
			5	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	30	UN	0,75	22,50	
			6	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	20	UN	0,61	12,20	
			7	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	10	UN	0,52	5,20	
			8	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10	PT	2,93	29,30	
			9	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	20	UN	2,93	58,60	
			10	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	20	UN	1,60	32,00	
			11	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50	UN	0,42	21,00	
			12	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	0,98	4,90	
			13	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	0,98	4,90	
			14	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	4	CX	7,90	31,60	
			15	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	1	UN	53,90	53,90	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			210	17569 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			122,84	
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	10	PT	8,89	88,90
				2	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	2	UN	16,97	33,94
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			240	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			100.000,00	
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	DIESEL COMUM	30000	L	5,20	156.000,00
				2	GASOLINA COMUM	2000	L	6,37	12.740,00
				3	ETANOL	1600	L	5,15	8.240,00
				4	DIESEL S10	15000	L	5,33	79.950,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/01/2022	35	82	17928 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.348,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TAXA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENIÊNCIA REF. CONTRATO NR. 17648-LINHA VERDE MUNICÍPIO- CREDORA DESENVOLVE SP-AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST. S. PAULO SA, DESCONTADO B.BRASIL C/C 230001-X	0	0,00	3.348,39
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			170 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.763,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48 -	76,77	3.684,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			186 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00	4.300,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			44 157 17580 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	12.720,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	800 KG	15,90	12.720,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			163 15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	124.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	97500 KG	1,84	179.400,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			167 16304 - CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	13.332,74	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	31,25 TN	692,61	21.644,06
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			184 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	21.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000 KG	1,75	350.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			185 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	49.560,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ACIDO FLUORSSILÍCICO	28000 L	1,77	49.560,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			223 17699 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	263,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR SOLAR FATOR 30	30 UN	8,79	263,70



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	67	59	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC 120,00 120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		91	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	861,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK 50F4H00 COMPATÍVEL	1 UN 59,98 59,98	
			2 TONER HP CE310 PRETO COMPATÍVEL	2 UN 18,00 36,00	
			3 TONER HP CE311 CIANO COMPATÍVEL	1 UN 18,00 18,00	
			4 TONER HP CE312 AMARELO COMPATÍVEL	1 UN 18,00 18,00	
			5 TONER HP CE313 MAGENTA COMPATÍVEL	1 UN 18,00 18,00	
			6 TONER BROTHER TN3472 COMPATÍVEL	6 UN 24,00 144,00	
			7 REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	2 FR 8,40 16,80	
			8 REFIL DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML COMPATÍVEL	2 FR 8,40 16,80	
			9 REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	2 FR 8,40 16,80	
			10 REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	2 FR 8,40 16,80	
			11 TONER LEXMARK 56FBU00 COMPATÍVEL	2 UN 250,00 500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		242	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1500 L 6,37 9.555,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
70	149	149	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHAMAMENTO PÚBLICO NR. /2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00 32.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		150	17226 - SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00 9.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		151	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00 55.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	71	228	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			12.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	1	-	4.100,00	4.100,00
			2 SERVIÇO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	12	-	4.100,00	49.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
80	85	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			492,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	20	UN	0,61	12,20
			2 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	300	UN	1,60	480,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
87	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			249,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	20	UN	12,45	249,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
88	17570 - H.E.JUSSANI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			576,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	10	UN	12,00	120,00	
		2 PEN DRIVE 16 GB	10	UN	20,60	206,00	
		3 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	10	UN	25,00	250,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
111	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			316,50		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TONER BROTHER TN217 PRETO COMPATÍVEL	3	UN	37,50	112,50	
		2 TONER BROTHER TN217 CIANO COMPATÍVEL	2	UN	37,50	75,00	
		3 TONER BROTHER TN217 AMARELO COMPATÍVEL	2	UN	37,50	75,00	
		4 TONER BROTHER TN217 MAGENTA COMPATÍVEL	2	UN	27,00	54,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
112	17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			5.400,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 56F0ZA0 ORIGINAL	2	UN	480,00	960,00	
		2 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	4	UN	1.110,00	4.440,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
113	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			297,60		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR3302 COMPATÍVEL	4	UN	36,00	144,00	
		2 TONER BROTHER TN3382 COMPATÍVEL	6	UN	25,60	153,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/01/2022	80	120	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	728,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 COMPATÍVEL	3 UN 33,00	99,00	
			2 TONER LEXMARK 50F4H00 COMPATÍVEL	5 UN 59,98	299,90	
			3 TONER BROTHER TN3472 COMPATÍVEL	5 UN 24,00	120,00	
			4 REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	10 FR 8,40	84,00	
			5 REFIL DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00	
			6 REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00	
			7 REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		137	9231 - MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	670,94	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARIMBO NUMERADOR DE METAL 06 DÍGITOS	2 UN 335,47	670,94	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		139	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.810,00	
			<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)	1000 PT 14,62	14.620,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		243	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	5000 L 6,37	31.850,00	
			2 ETANOL	1000 L 5,15	5.150,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	83	222	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para Viagem	1 2.000,00	2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	85	92	17516 - VINICIUS LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.915,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS, 575	11 1.265,09	13.915,99	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		231	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	598,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ZULMIRA NADALIN, 02 -JD. ALVORADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2021, DEFERIDO NO PROCESSO NR. 11236/21 E CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL	0 0,00	598,46	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	86	89	10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0 0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		100	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12 - 650,00	7.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		118	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	1.418,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO MENSAL REF. FILIAÇÃO COM A CONFED. NAC. DOS MUNIC. - DEV. C/C 2 - 20 BB. FPM.	0 0,00	1.418,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		129	10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA C	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES	0 0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		162	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	234,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA EHE5754, AIT. NR. 1N701787-4 (DIRIGIR SEM LENTES DE CONT.) DT. INFR. 04/10/21, CONDUTOR GERALDO DOS SANTOS - DESCONTOS NOS VECTOS. SERVIDOR PROCESSO NR. 11627/21	0 0,00	234,77
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		164	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA EHE5754, AIT. NR. 1N701785-4 (DEIXAR DE USAR CINTO DE SEGUR.) DT. INFR. 04/10/21, CONDUTOR GERALDO DOS SANTOS - DESCONTOS NOS VECTOS. SERVIDOR PROCESSO NR. 11628/21	0 0,00	156,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		169	17164 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	1.300,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRIB. MENSAL PARA MANUT. DO CONSÓRCIO, DESCONTADO EM C/C. 2-6 CEF. MOV.	0 0,00	1.300,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		180	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	690,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 76,77	921,24



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	86	190	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	42.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	133	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.724,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	900 CC 13,00	11.700,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300 CC 58,00	17.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		233	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	787,2 - 92,19	72.571,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	168	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	157.454,32
			<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 LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	12 - 18.991,20	227.894,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		171	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	20.298,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EMAIL, BACKUP EM NUVEM E FIREWALL	12 - 3.383,00	40.596,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		218	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	100 - 1.000,00	100.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		221	16046 - INSIGHT INFORMATICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	12 - 3.900,00	46.800,00
			2 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO INTEGRAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO E RELOGIOS PONTOS UT	1 - 14.200,00	14.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2022	88	225	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	12 -	500,00	6.000,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		227	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.889,04			
			<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 -	814,84	9.778,08		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	91	126	12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	12.777,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NOTEBOOK	3 UN	4.259,00	12.777,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	98	53	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.760,00			
			<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	700 PT	6,80	4.760,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		146	14856 - PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.073,42			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COLCHÃO PARA BERÇO 130X60X10, D-20, REVESTIDO DE CORINE AZUL, ANTI ÁCARO	106 UN	161,07	17.073,42		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		148	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.000,00			
			<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)	3500 PT	14,62	51.170,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	99	175	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.763,72			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 -	76,77	2.763,72		
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 -	76,77	921,24		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		191	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00	6.500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	103	144	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	673.374,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA	1 - 673.374,02	673.374,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	145	12935 - ELAINE SIMÕES ANDRUCIOLI ME	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.596,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRAS DE PAPINHA	39 PC 399,90	15.596,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	192	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		237	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1 - 3.200,00	3.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		238	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1 - 3.200,00	3.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		239	17763 - JVS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	21.875,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA CONSTRUTIVASNO PRÉDIO	1 - 21.875,00	21.875,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	182	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.000,00
			<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)	5400 PT 14,62	78.948,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	129	226	12264 - ALBUQUERQUE COM. DE LIVROS LTDA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.834,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLEÇÃO BPA - BATERIA PSICOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO	1 UN 216,55	216,55
			2 BPA CONJUNTO DE APLICAÇÕES A/C/D VOL. 2,3,4	2 UN 76,00	152,00
			3 COLEÇÃO HTP - TÉCNICA PROJETIVA DE DESENHO	1 UN 235,00	235,00
			4 COLEÇÃO TDE II - TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR 2ª EDIÇÃO	1 UN 628,00	628,00
			5 COLEÇÃO R-2 - TESTE NÃO VERBAL DE INTELIGÊNCIA PARA CRIANÇA	1 UN 319,00	319,00
			6 MANUAL DE INTERVENÇÃO EM COMPETÊNCIAS INICIAIS: LEITURA E ESCRITA	1 UN 175,00	175,00
			7 CONFIAS - CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA (KIT COMPLETO)	1 UN 367,20	367,20
			8 CMMS 3 - COLUMBIA - KIT	1 UN 624,90	624,90
			9 TORRE DE LONDRES	1 UN 85,00	85,00
			10 INSTRUMENTO QUALITATIVO DE AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES PREDITORAS	1 UN 32,00	32,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	134	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.248,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450 CC 13,00	5.850,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	234	17743	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.752,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	787,2 - 92,19	72.571,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	174	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.166,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET DEDICADA 10 MB	12 - 208,39	2.500,68
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	132 - 76,77	10.133,64
			3 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 - 76,77	921,24
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	193	1988	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	25.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	135	236	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.032,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO, MÃO DE OBRA, INSUMOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	12 - 25.032,09	300.385,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	142	141	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	54.588,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS	1 - 105.206,04	105.206,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		142	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	22.811,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS	1 - 22.811,45	22.811,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	246	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	37.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	3500 L 5,20	18.200,00
			2 GASOLINA COMUM	4000 L 6,37	25.480,00
			3 ETANOL	4000 L 5,15	20.600,00
			4 DIESEL S10	5000 L 5,33	26.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	244	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	4000 L 5,20	20.800,00
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 6,37	19.110,00
			3 ETANOL	5000 L 5,15	25.750,00
			4 DIESEL S10	30000 L 5,33	159.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		245	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	67.985,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	4000 L 5,20	20.800,00
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 6,37	19.110,00
			3 ETANOL	5000 L 5,15	25.750,00
			4 DIESEL S10	30000 L 5,33	159.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	171	109	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/01/2022	172	83	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	12 PT 15,00	180,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		119	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	330,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	150 PT 2,20	330,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		147	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.169,60	
			<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 14,62	1.169,60	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		247	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	4000 L 6,37	25.480,00	
			2 DIESEL S10	3000 L 5,33	15.990,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	173	217	17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 300,00	300,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	175	172	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.763,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48 - 76,77	3.684,96	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		199	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.200,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	183	128	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	402,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	10 GL 20,30	203,00	
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	10 GL 19,99	199,90	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	186	200	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	212	64	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
			<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.	1 900,00	900,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		108	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1 900,00	900,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	213	90	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	1 UN 30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		124	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.223,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	233 UN 17,23	4.014,59
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		252	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	22000 L 5,20	114.400,00
			2 GASOLINA COMUM	55000 L 6,37	350.350,00
			3 ETANOL	3000 L 5,15	15.450,00
			4 DIESEL S10	79000 L 5,33	421.070,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	214	249	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	28.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	8000 L 6,37	50.960,00
			2 ETANOL	3600 L 5,15	18.540,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	217	248	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.432,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	10000 L 5,33	53.300,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	219	251	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000 L 6,37	19.110,00
			2 ETANOL	1000 L 5,15	5.150,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	221	121	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK 56FBU00 COMPATÍVEL	6 UN 250,00	1.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2022	221	250	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	14.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	4000 L 6,37	25.480,00			
			2 ETANOL	2000 L 5,15	10.300,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
223	203	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.160,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	2000 UN 1,08	2.160,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
206	17697 - M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	10.640,00					
			<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	5000 UN 1,02	5.100,00			
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	3000 UN 1,16	3.480,00			
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	2000 UN 1,03	2.060,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
207	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.320,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G	500 UN 2,64	1.320,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
224	201	16577 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	42.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	600000 G 0,07	42.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
226	51	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.200,00	1.200,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
52	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 900,00	900,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
54	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
55	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 900,00	900,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2022	226	56	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		900,00	900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		57	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		900,00	900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		61	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	1		1.200,00	1.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		62	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		900,00	900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		63	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		1.200,00	1.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
229	84	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		1.186.700,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	125,00	387.500,00	
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	119,00	214.200,00	
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	3900	HR	150,00	585.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		256	17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA		91.603,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	600	HR	137,40	82.440,00	
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	360	HR	149,00	53.640,00	
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	204	HR	206,50	42.126,00	
			4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1	UN	5.000,00	5.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2022	234	135	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.579,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650 CC 13,00	8.450,00			
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		232	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	641,4 - 92,19	59.130,67			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		235	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	641,4 - 92,19	59.130,67			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	235	177	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.600,23			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	108 - 76,77	8.291,16			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	24 - 76,77	1.842,48			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		194	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	100.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	240	195	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	242	99	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	13.752,27			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR PORTÁTIL COM SUPORTE A VIDA	12 - 1.528,03	18.336,36			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	267	98	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	91.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	900 UN 102,00	91.800,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	269	276	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.393,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO DE FINAL DE DEZEMBRO E JANEIRO.	1 1.393,41	1.393,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	272	265	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		272	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	1 10.000,00	10.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	229	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	131,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRANSITO REF. VEÍC. PLACA DMN6462, AIT. NR. 028798736-0, DT. INFR. 28/07/2021 (TRANSIT. EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%), CONDUTOR FERNANDO CORTIÇO PEREZ, DESCONTO NOS VENCTOS DO SERV. DEFERIDO NO PROCESSO NR. 10713/2021.	1 131,46	131,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		230	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	131,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRANSITO REF. VEÍC. PLACA DMN6462, AIT. NR. 703652-3, DT. INFR. 26/11/2021 (COND. VEÍCULO C/ DEFEITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SINALIZ OU LAMPADAS), CONDUTOR FERNANDO CORTIÇO PEREZ, DESCONTO NOS VENCT. DO SERV. DEFERIDO NO PROCESSO NR. 11344/2021	1 131,46	131,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		268	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 1.600,00	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		273	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00
			<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 12.000,00	12.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		277	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	12 - 5.000,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	273	278	15956 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL			5.009,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12 -	455,38	5.464,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	279	262	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1	840,00	840,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		269	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			19.500,00
			<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	19.500,00	19.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	286	257	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	500 L	6,37	3.185,00	
			2 ETANOL	4500 L	5,15	23.175,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	290	263	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1	1.400,00	1.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		270	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.800,00
			<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	1.800,00	1.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	306	75	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			356,00
			<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	100 FR	1,53	153,00	
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	20 GL	10,15	203,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		76	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			1.910,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	150 FR	1,40	210,00	
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	250 PT	6,80	1.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		77	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			910,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	200 PT	3,95	790,00	
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	50 MC	2,40	120,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	306	103	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	832,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MILHO EM CONSERVA - 1KG	15 LT 3,28	49,20
			2 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	10 PT 7,48	74,80
			3 CEBOLA	5 KG 1,49	7,45
			4 CARNE MOÍDA	20 KG 18,50	370,00
			5 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	50 PT 5,88	294,00
			6 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	20 PT 1,84	36,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		104	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.969,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VINAGRE BRANCO 500 ML	50 VD 2,90	145,00
			2 PIMENTA DO REINO EM PÓ - 1KG	40 PT 10,91	436,40
			3 PEIXE SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO - 125 GR	20 LT 3,83	76,60
			4 CEBOLA	15 KG 1,49	22,35
			5 BATATA	20 KG 1,89	37,80
			6 CARNE MOÍDA	50 KG 18,50	925,00
			7 BACON DEFUMADO EM MANTA	50 KG 19,60	980,00
			8 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	50 KG 10,73	536,50
			9 ARROZ AGULHINHA - 5kg	40 PT 13,45	538,00
			10 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	40 PT 5,88	235,20
			11 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	20 PT 1,84	36,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		259	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	28.278,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	3000 L 5,20	15.600,00
			2 GASOLINA COMUM	7500 L 6,37	47.775,00
			3 ETANOL	4500 L 5,15	23.175,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		260	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.681,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	3000 L 5,20	15.600,00
			2 GASOLINA COMUM	7500 L 6,37	47.775,00
			3 ETANOL	4500 L 5,15	23.175,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	70	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.014,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	300 PT 3,38	1.014,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2022	307	71	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	198,15			
			<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	30 FR	1,53	45,90		
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	15 GL	10,15	152,25		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		72	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	100 PT	2,20	220,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		73	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.023,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	500 PT	3,95	1.975,00		
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	20 MC	2,40	48,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		74	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	100 FR	1,40	140,00		
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	300 PT	6,80	2.040,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		101	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	475,48			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VINAGRE BRANCO 500 ML	5 VD	2,90	14,50		
			2 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	2 PT	7,48	14,96		
			3 PIMENTA DO REINO EM PÓ - 1KG	2 PT	10,91	21,82		
			4 CENOURA	1 KG	2,80	2,80		
			5 ALHO	5 KG	18,39	91,95		
			6 CARNE MOÍDA	10 KG	18,50	185,00		
			7 CARNE BOVINA EM CUBOS	5 KG	28,89	144,45		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/01/2022	307	102	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.179,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SAL REFINADO 1 KG	200 PT 0,90	180,00	
			2 ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	150 LT 2,60	390,00	
			3 VINAGRE BRANCO 500 ML	100 VD 2,90	290,00	
			4 MILHO EM CONSERVA - 1KG	50 LT 3,28	164,00	
			5 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	30 PT 7,48	224,40	
			6 PIMENTA DO REINO EM PÓ - 1KG	30 PT 10,91	327,30	
			7 PEIXE SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO - 125 GR	30 LT 3,83	114,90	
			8 CENOURA	20 KG 2,80	56,00	
			9 CEBOLA	30 KG 1,49	44,70	
			10 ALHO	10 KG 18,39	183,90	
			11 BATATA	20 KG 1,89	37,80	
			12 CARNE MOÍDA	200 KG 18,50	3.700,00	
			13 BACON DEFUMADO EM MANTA	50 KG 19,60	980,00	
			14 CARNE BOVINA EM CUBOS	200 KG 28,89	5.778,00	
			15 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	100 KG 10,73	1.073,00	
			16 ARROZ AGULHINHA - 5kg	30 PT 13,45	403,50	
			17 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	30 PT 5,88	176,40	
			18 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	30 PT 1,84	55,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
308	65	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	279,50		
		<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	50 FR 1,53	76,50		
		2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	20 GL 10,15	203,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
66	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	66,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	30 PT 2,20	66,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
67	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	338,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100 PT 3,38	338,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
68	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	246,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	30 FR 1,40	42,00		
		2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	30 PT 6,80	204,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2022	308	69	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	443,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	100	PT	3,95	395,00	
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	20	MC	2,40	48,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		93	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	356,00			
			<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	100	FR	1,53	153,00	
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	20	GL	10,15	203,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		94	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	676,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200	PT	3,38	676,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		95	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	440,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	200	PT	2,20	440,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		96	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.023,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	500	PT	3,95	1.975,00	
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	20	MC	2,40	48,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		97	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	100	FR	1,40	140,00	
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	200	PT	6,80	1.360,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		258	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	2000	L	6,37	12.740,00	
			2 ETANOL	4000	L	5,15	20.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		261	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	2000	L	6,37	12.740,00	
			2 ETANOL	4000	L	5,15	20.600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	313	105	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO EM VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1 - 220,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	267	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 4.200,00	4.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		274	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00
			<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 20.000,00	20.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	266	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		275	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00
			<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 6.000,00	6.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	316	264	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		271	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.800,00
			<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 4.800,00	4.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	106	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	327	78	17890 - THALES A. C. SILVA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	80 TN 415,00	33.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2022	328	58	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.716,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	6,5 M3	138,00	897,00		
			2 AREIA MÉDIA	6,5 M3	101,00	656,50		
			3 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	1000 UN	2,35	2.350,00		
			4 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	375 UN	2,98	1.117,50		
			5 TIJOLO COMUM	750 UN	0,50	375,00		
			6 CAL HIDRATADO SACO 20KG	20 UN	16,00	320,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
110	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	120 PT	15,00	1.800,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
114	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP		21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.493,25				
			<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.	375 PT	3,95	1.481,25		
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	5 MC	2,40	12,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
115	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.360,00				
			<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	200 PT	6,80	1.360,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
116	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.692,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	320 PT	1,91	611,20		
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	320 PT	3,38	1.081,60		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
117	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	406,00				
			<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	40 GL	10,15	406,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
140	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.193,00				
			<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)	150 PT	14,62	2.193,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2022	328	253	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	80.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	22000 L	114.400,00			
			2 GASOLINA COMUM	5000 L	31.850,00			
			3 ETANOL	12000 L	61.800,00			
			4 DIESEL S10	14000 L	74.620,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
329	107	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	1	700,00			
					700,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
333	138	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	355,12				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO DE ART	4	88,78			
					355,12			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
176	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.072,79					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 -	76,77			
					2.763,72			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
196	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.500,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00			
					7.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
344	123	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189,53				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	100 UN	17,23			
					1.723,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
181	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.102,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	400 PT	1,91			
					764,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100 PT	3,38			
					338,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
254	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.700,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	2000 L	6,37			
					12.740,00			
			2 ETANOL	200 L	5,15			
					1.030,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	347	173	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	690,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 76,77	921,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		197	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
04/01/2022	354	189	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	317.770,87		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 001/2022 - REQTE.: CARDOSO E MAGGIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS / PROC. Nº: 0231981-23.2020.8.26.0500	1		10.512,46	10.512,46		
2	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 002/2022 - REQTE.: GILDA CEVERIANO COELHO / PROC. Nº: 0231982-08.2020.8.26.0500	1		74.150,65	74.150,65		
3	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 003/2022 - REQTE.: AILTON COSTA NEVES / PROC. Nº: 0251784-89.2020.8.26.0500	1		30.253,02	30.253,02		
4	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 004/2022 - REQTE.: CLÁUDIA REGINA DE FREITAS / PROC. Nº: 0289391-39.2020.8.26.0500	1		12.778,35	12.778,35		
5	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 005/2022 - REQTE.: DALVA DE OLIVEIRA SILVA / PROC. Nº: 0289392-24.2020.8.26.0500	1		15.945,80	15.945,80		
6	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 006/2022 - REQTE.: ROSELI DE ASSIS LOURENÇO / PROC. Nº: 0289394-91.2020.8.26.0500	1		15.616,38	15.616,38		
7	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 007/2022 - REQTE.: SILVIA HELENA BINATO / PROC. Nº: 0289396-61.2020.8.26.0500	1		14.747,70	14.747,70		
8	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 008/2022 - REQTE.: WAGNER APARECIDO BAPTISTA / PROC. Nº: 0289399-16.2020.8.26.0500	1		19.628,37	19.628,37		
9	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 009/2022 - REQTE.: ZÉLIA ZENIL DOS SANTOS CAMILO / PROC. Nº: 0289400-98.2020.8.26.0500	1		22.378,75	22.378,75		
10	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 010/2022 - REQTE.: MAURÍCIO SURIANO / PROC. Nº: 0320878-27.2020.8.26.0500	1		27.854,50	27.854,50		
11	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 011/2022 - REQTE.: CORREA RIBEIRO BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS / PROC. Nº: 0330356-59.2020.8.26.0500	1		39.515,34	39.515,34		
12	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 012/2022 - REQTE.: CARLOS APARECIDO NASCIMENTO / PROC. Nº: 0046836-54.2021.8.26.0500	1		22.613,22	22.613,22		
13	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 013/2022 - REQTE.: NOEMI CRISTINA MONTEIRA FONSECA / PROC. Nº: 0048006-61.2021.8.26.0500	1		11.776,33	11.776,33		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	354	205	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	314.905,73
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 014/2022 - REQTE.: FRANCISCO PERASSOL / PROC. Nº: 0091847-09.2021.8.26.0500	1		45.905,74	45.905,74
2	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 015/2022 - REQTE.: ELISÂNGELA DA SILVA PEDROSO / PROC. Nº: 0091848-91.2021.8.26.0500	1		45.824,81	45.824,81
3	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 016/2022 - REQTE.: ANDRÉIA BALBINO OSTAPECHEN / PROC. Nº: 0091849-76.2021.8.26.0500	1		45.805,97	45.805,97
4	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 017/2022 - REQTE.: SARA MINIE PEREIRA/ PROC. Nº: 0091850-61.2021.8.26.0500	1		40.384,73	40.384,73
5	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 018/2022 - REQTE.: VANESSA PEDROSO LIMA / PROC. Nº: 0091851-46.2021.8.26.0500	1		45.674,06	45.674,06
6	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 019/2022 - REQTE.: SALETE RODRIGUES MACHADO FIGUEIREDO / PROC. Nº: 0091852-31.2021.8.26.0500	1		45.674,06	45.674,06
7	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 020/2022 - REQTE.: JEANE ESTEVES ALVES / PROC. Nº: 0091854-98.2021.8.26.0500	1		45.636,36	45.636,36



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/01/2022	354	211	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	312.680,24	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 021/2022 - REQTE.: MICHELE KARINA PEREIRA GONÇALVES / PROC. Nº: 0091856-68.2021.8.26.0500	1	45.796,09	45.796,09
			2 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 022/2022 - REQTE.: JULIANA DOS SANTOS PINHEIRO/ PROC. Nº: 0091859-23.2021.8.26.0500	1	45.517,22	45.517,22
			3 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 023/2022 - REQTE.: ALINE PATRÍCIA MIRANDA CESTARI / PROC. Nº: 0091862-75.2021.8.26.0500	1	45.517,22	45.517,22
			4 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 024/2022 - REQTE.: RICARDO DE FONTES / PROC. Nº: 0091864-45.2021.8.26.0500	1	45.919,04	45.919,04
			5 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 025/2022 - REQTE.: JOÃO LUCAS COSTA / PROC. Nº: 0091867-97.2021.8.26.0500	1	39.291,61	39.291,61
			6 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 026/2022 - REQTE.: ANDERSON LUIS DINIZ / PROC. Nº: 0091870-52.2021.8.26.0500	1	45.881,36	45.881,36
			7 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 027/2022 - REQTE.: DANILO LUIS PESSOA BATISTA / PROC. Nº: 0149284-08.2021.8.26.0500	1	6.905,20	6.905,20
			8 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 028/2022 - REQTE.: FELIPE DENIPOTE COELHO / PROC. Nº: 0149291-97.2021.8.26.0500	1	27.700,01	27.700,01
			9 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 029/2022 - REQTE.: CARMEM DE JESUS GALVÃO / PROC. Nº: 0172371-90.2021.8.26.0500	1	10.152,49	10.152,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		212	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	277.121,17	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 030/2022 - REQTE.: EMERSON CABRINI VILELLA / PROC. Nº: 0247801-48.2021.8.26.0500	1	248.027,04	248.027,04
			2 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 031/2022 - REQTE.: KARINA KELLY DE TULIO FRANCISCO/ PROC. Nº: 0247804-03.2021.8.26.0500	1	29.094,13	29.094,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	355	122	17933 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA	02 - RESTITUIÇÕES	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO PROGRAMA 07208420200002-002654 MINIST. TURISMO/S.CULTURA-ALDIR BLANC.	0	0,00	49.578,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	364	79	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	15 UN	12,45	186,75



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2022	364	81	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	186,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	15 UN 12,45	186,75			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		125	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.240,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	72 UN 17,23	1.240,56			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		127	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.148,11			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	36 GL 20,30	730,80			
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	36 GL 19,99	719,64			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		130	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	305,85			
			<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.	75 PT 3,95	296,25			
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	4 MC 2,40	9,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		131	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	40,60			
			<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	4 GL 10,15	40,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		132	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	25 PT 2,20	55,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		255	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	40.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	10000 L 6,37	63.700,00			
			2 ETANOL	24000 L 5,15	123.600,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	368	159	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	14.299,74			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX	12 - 1.588,86	19.066,32			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2022	368	160	17666 - MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇASEM VIATURAS	1	UN	35.000,00	35.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		161	17666 - MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			37.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇASEM MOTOCICLETAS	6	UN	6.180,00	37.080,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		179	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.454,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48	-	76,77	3.684,96
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12	-	76,77	921,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		198	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			11.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	11.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	377	156	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA BANCÁRIA / 2022	0		0,00	200,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	34	363	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			24.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, Nº: 399, 409, 415A, 415B	12		2.000,00	24.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	44	357	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO			16.492,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4	FR	22,29	89,16
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4	FR	36,79	147,16
			3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	16	CX	869,75	13.916,00
			4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	50	FR	39,01	1.950,50
			5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2	FR	39,01	78,02
			6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4	FR	39,01	156,04
			7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	4	FR	39,01	156,04



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
14/01/2022	45	333	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.234.192,55		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580	TN	144,10	1.236.392,59		
			2	SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580	TN	92,10	790.196,55		
			3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	8580	TN	38,77	332.682,64		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			334	16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19.665,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000	KG	0,59	17.700,00		
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSSÓLIDOS DA SAÚDE	30000	KG	0,88	26.400,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			46	312	15355 - MORILLO - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8.160,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV"S E BOCA DE LOBO.	24	HR	340,00	8.160,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			47	358	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE				26.129,10
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS.	12	-	8.709,70	104.516,40		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			61	353	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				0,00
			<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. AO PROCESSO NR. 11671-42.2016.5.15.- REQTE.: FERNANDACRISTINA CAVATON- CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	5.014,03		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			354	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				0,00	
			<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. AO PROCESSO NR. 11671-42.2016.5.15.- REQTE.: FERNANDA CRISTINA CAVATON- HONOR. PERIC. DE INSALUBRID.	0		0,00	1.687,98		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	61	355	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				0,00
			<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. AO PROCESSO NR. 11671-42.2016.5.15.- REQTE.: FERNANDA CRISTINA CAVATON- HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0		0,00	1.687,98	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	69	352	16804 - FELIPE GOMES CARONI	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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA HENRIQUE CARONI, Nº: 399, 409, 415A E 415B.	4		2.000,00	8.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		360	16804 - FELIPE GOMES CARONI	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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, Nº: 399, 409, 415A, 415B	12		2.000,00	24.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		362	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, Nº: 399, 409, 415A, 415B	12		2.000,00	24.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	80	331	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	2	PC	120,00	240,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	84	279	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				556,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR	0		0,00	556,21	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	85	344	16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12.824,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS, 397 - ORDEM JUDICIAL	7		1.832,14	12.824,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		345	12426 - ALFEU LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA AMAZONAS, 73 - CENTRO	11		1.500,00	16.500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	85	347	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA RIO DE JANEIRO, Nº 90 - DEPTO. LICITAÇÃO	3 1.300,00	3.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		348	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA RIO DE JANEIRO, Nº 90 - DIV. LICITAÇÃO	12 1.300,00	15.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		351	16804 - FELIPE GOMES CARONI	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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA HENRIQUE CARONI, Nº: 399, 409, 415A E 415B.	4 1.500,00	6.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		359	16804 - FELIPE GOMES CARONI	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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, Nº: 399, 409, 415A, 415B	12 1.500,00	18.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		361	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, Nº: 399, 409, 415A, 415B	12 1.500,00	18.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	314	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DPJ9H43, AIT. NR. 1N586570-4, DT. INFR.15/09/21 (VEIC. C/ DEFEITO NA SINAL.), CONDUTOR: JOSÉ EDUARDO FATARELI, DEFERIDO DESCONTOS NOS VECTOS. DO SERVIDOR - PROCESSO NR. 150/22	0 0,00	104,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		315	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	234,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA EHE5754, AIT. NR. 1N701788-4, DT. INFR. 04/10/21, (COND. SEM LENTES), CONDUTOR: GERALDO DOS SANTOS, DEFERIDO DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR - PROCESSO NR. 149/2022	0 0,00	234,77



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	86	317	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA EHE5754, AIT. NR. 1N701786-3, DT. INFR. 04/10/21, (VEÍC. C/ DEFEITO DE SINAL),, CONDUCTOR: GERALDO DOS SANTOS, DEFERIDO DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR - PROCESSO NR. 148/2022	0 0,00	104,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	332	17930 - TIAGO CARLOS BENTO MADEIRAS	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	292,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELHA CUMUNHEIRA 1,10	30 UN 2,29	68,70
			2 TELHA ROMANA	150 UN 1,49	223,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	346	16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.680,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA BENEDITO UNGARETTI, Nº 67 - LIÇÃO DE CASA	3 1.893,60	5.680,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	282	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.436,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE DA FATURA NR. 2212459145	0 0,00	1.436,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	335	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	22.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	31000 KM 5,93	183.780,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	309	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	176,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG	3 PO 58,85	176,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		310	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.820,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	2000 UN 0,91	1.820,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	340	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	42,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIDROCOLOIDE (CMC- CARBOXIMETILCELULOSE SODICA) ADESIVO 10X10CM	250 UN 4,29	1.071,88
			2 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10x10CM	50 UN 6,44	321,88



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/01/2022	219	311	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.182,86			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOBRAMICINA 3MG/ML, ASSOCIADO A DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR 5ML	50 FR 24,14	1.207,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	224	329	16577 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.332,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	60000 G 0,07	4.332,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		330	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.810,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	120000 G 0,04	4.440,00			
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	150000 G 0,04	5.370,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	225	284	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.251,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ARIPIPIRAZOL 10MG	120 CO 3,49	418,80			
			2 DESVENLAFAXINA 100MG	120 CO 4,03	483,60			
			3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180 CP 8,98	1.616,40			
			4 ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	240 CO 0,99	237,60			
			5 APIXABAN 5MG	240 CO 2,94	705,60			
			6 VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	30 CO 0,48	14,40			
			7 APIXABANA 2,5 MG	120 CO 2,94	352,80			
			8 OLMESARTANA + ANLODIPINO 40MG/5MG	90 CO 1,46	131,40			
			9 ENTRESTO 24/26MG	90 CO 3,23	290,70			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		285	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.317,96			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RIVAROXABANA 15MG	168 CO 5,90	991,20			
			2 MEMANTINA 10MG	420 CO 0,78	326,76			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
14/01/2022	225	286	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.495,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	CILOSTAZOL 100MG	120	CO	0,64	76,80	
			2	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	600	CO	0,86	516,00	
			3	ZOLPIDEM 10MG	600	CO	0,60	360,00	
			4	BROMAZEPAM 3MG	240	CO	0,18	43,20	
			5	ARIPRAZOL 10MG	30	CO	0,60	18,00	
			6	DESVENLAFAXINA 100MG	120	CO	1,28	153,60	
			7	DULOXETINA 60MG	900	CP	2,60	2.340,00	
			8	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,30	390,00	
			9	TOPIRAMATO 50MG	180	CO	0,35	63,00	
			10	TOPIRAMATO 100MG	180	CO	0,78	140,40	
			11	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	5	TB	3,80	19,00	
			12	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR	100	TB	3,30	330,00	
			13	ESTRIOL 1 MG CRENE	3	TB	15,00	45,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			287	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			3.997,57	
			<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	448	CO	1,98	885,25	
			2	VILDAGLIPTINA 50MG	840	CO	2,00	1.680,00	
			3	ESCITALOPRAM 10MG	210	CO	1,20	252,00	
			4	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	570	CO	1,38	784,32	
			5	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	12	FR	33,00	396,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			288	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			6.268,58	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ALPRAZOLAM 2 MG	900	CO	2,78	2.502,00	
			2	VALSARTANA 320MG	300	CO	2,16	648,00	
			3	HIDRALAZINA 50MG	300	CO	0,29	87,00	
			4	HIDRALAZINA 25MG	200	CO	0,22	43,40	
			5	MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	300	CO	1,85	555,00	
			6	LISDEXANFETAMINA 30MG	90	CP	7,83	704,70	
			7	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	30	CN	22,04	661,20	
			8	INSULINA LISPRO FR 10ML	8	FR	73,41	587,28	
			9	METILFENIDATO 10MG	600	CO	0,80	480,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/01/2022	225	289	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.917,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	120	CO	0,62	74,40	
			2 RIVAROXABANA 20MG	560	CO	5,72	3.203,20	
			3 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120	CO	2,29	274,80	
			4 SITAGLIPTINA 100MG	90	CO	4,09	368,10	
			5 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	336	CO	2,00	672,00	
			6 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CO	5,75	690,00	
			7 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CP	5,45	1.635,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
290		12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	855,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LISDEXANFETAMINA 50MG	90	CO	9,50	855,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
291		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.982,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	336	CO	5,90	1.982,40	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
292		17588 - CM HOSPITALAR S.A.		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.026,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	280	CO	5,72	1.601,60	
			2 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	10	FR	91,96	919,60	
			3 SOLIFENACINA 10 MG	120	CO	4,21	505,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/01/2022	225	293	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.155,74			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERINGA PARA INSULINA 100UI 8MM X 0,3MM (CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA CURTA)	20	CX	34,00	680,00
			2	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	50	PT	15,60	780,00
			3	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES	20	CX	89,80	1.796,00
			4	FITA CREPE 16MM X 50M	30	RL	2,68	80,40
			5	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	400	FR	0,85	340,00
			6	SERINGA SEM AGULHA 10ML	1000	UN	0,46	460,00
			7	ATADURA CREPE 06CM PACOTES COM 12 UNIDADES	5	PT	3,00	15,00
			8	COLETOR DE URINA COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 02 LITROS	25	UN	4,20	105,00
			9	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	14	UN	8,40	117,60
			10	GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	500	PT	0,46	230,00
			11	MICROPORE 2,5CM X 10 M	100	UN	2,45	245,00
			12	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	50	FR	3,99	199,50
			13	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA E SEM ROSCA 20ML	300	UN	0,58	174,00
			14	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1500	UN	0,58	870,00
			15	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	120	UN	0,53	63,24
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		294	17654 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	850,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AUTO LANCETA AGULHA 28G (CAIXA COM 100)	50	CX	17,00	850,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		295	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.455,86			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	200	UN	1,21	242,00
			2	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	2400	UN	0,56	1.344,00
			3	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	120	UN	0,56	67,20
			4	HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) ADESIVO 10X 10CM	50	UN	11,92	596,00
			5	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO Nº 12	1	UN	9,94	9,94
			6	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO Nº 05	130	UN	1,24	161,20
			7	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (URIPEN)	24	UN	1,48	35,52



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/01/2022	225	296	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.240,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA PARA TESTE GLICÊMICO (CAIXA COM 50)	120 CX 27,00	3.240,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		297	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	19.382,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENZALUTAMIDA 40 MG	240 CO 80,76	19.382,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		298	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.076,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EMPAGLIFOZINA 25MG	600 CO 5,13	3.076,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		299	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.178,83			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CICLOBENZAPRINA 5MG	120 CO 0,20	24,00			
			2 CILOSTAZOL 100MG	180 CO 0,57	102,60			
			3 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	60 CO 1,51	90,60			
			4 NIFEDIPINO 20MG	500 CO 0,18	90,00			
			5 BUPROPIONA 150MG	300 CO 0,88	264,00			
			6 TOPIRAMATO 25MG	240 CO 0,18	43,20			
			7 QUETIAPINA 25MG	300 CO 0,24	72,00			
			8 METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	210 CO 9,78	2.053,80			
			9 METILFENIDATO 18MG	120 CO 7,19	862,80			
			10 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	10 CN 74,14	741,40			
			11 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	120 CO 0,48	57,60			
			12 PIOGLITAZONA 15MG	420 CO 2,84	1.192,80			
			13 ROSUVASTATINA 20MG	240 CO 0,35	84,00			
			14 NALTREXONA 50MG	150 CO 3,86	579,00			
			15 ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	420 CO 0,28	117,60			
			16 NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60GR	20 TB 8,75	175,00			
			17 MOMETASONA POMADA	25 TB 9,04	226,00			
			18 TACROLIMO 0,03%	3 TB 136,75	410,25			
			19 STILNOX CR 12,5 MG	60 CO 3,62	217,20			
			20 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	480 CO 1,05	504,00			
			21 FLUTICASONA + SALMETEROL 25/125 FRASCO COM 120 DOSES	6 FR 125,93	755,58			
			22 ACETILCISTEINA 10 % AMPOLAS	60 AP 3,23	193,80			
			23 MINILAX SUPOSITÓRIO	60 UN 5,36	321,60			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
14/01/2022	225	300	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	27.442,10		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	FEXOFENADINA SUSPENSÃO ORAL 6MG/ML	2	FR	25,75	51,50		
2	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	800	CO	2,10	1.680,00		
3	BISOPROLOL 5MG	90	CO	1,25	112,50		
4	CLORTALIDONA 25MG + AMILORIDA 5MG	120	CO	1,02	122,40		
5	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG	60	DO	125,93	7.555,80		
6	VALSARTANA 320MG	180	CO	1,44	259,20		
7	BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	20	FR	30,94	618,80		
8	CICLOBENZAPRINA 10MG	90	CO	0,17	15,30		
9	COLCHICINA 0,5MG	180	CO	0,30	54,00		
10	DIACEREINA 50MG	60	CO	5,22	313,20		
11	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1200	CO	0,66	792,00		
12	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	12	FR	50,95	611,40		
13	PIOGLITAZONA 30MG	150	CO	3,23	484,50		
14	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	4,14	927,36		
15	TACROLIMO POMADA 0,1% 10G	2	TB	69,67	139,34		
16	TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	120	CO	2,84	340,80		
17	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	300	CO	1,73	519,00		
18	METILFENIDATO 54MG	60	CO	9,78	586,80		
19	PAROXETINA 30MG	120	CO	7,63	915,60		
20	TRAZODONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	420	CO	4,30	1.806,00		
21	SULPIRIDA 50MG	180	CO	0,67	120,60		
22	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	20	FR	43,09	861,80		
23	DESVENLAFAXINA 100MG	180	CO	1,18	212,40		
24	DULOXETINA 60MG	300	CP	5,86	1.758,00		
25	DULOXETINA 30MG	120	CO	1,74	208,80		
26	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	360	CP	1,50	540,00		
27	PREGABALINA 75MG	240	CP	0,59	141,60		
28	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	360	CO	0,59	212,40		
29	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG LIBERAÇÃO ENTÉRICA	150	CO	0,60	90,00		
30	DAPAGLIFLOZINA 10MG	180	CO	5,39	970,20		
31	CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	30	FR	19,12	573,60		
32	PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	5,96	1.788,00		
33	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	180	CO	1,26	226,80		
34	PAROXETINA 40 MG	180	CO	10,18	1.832,40		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
301	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.412,00				
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	40000	G	0,04	1.412,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	225	302	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.950,00
			<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	1500	UN	1,30	1.950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		303	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.339,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 15MG	112	CO	2,50	280,00	
			2 RIVAROXABANA 20MG	280	CO	2,49	696,50	
			3 LINAGLIPTINA 5MG	60	CO	5,16	309,70	
			4 PENTOXIFILINA 400MG	300	CO	0,89	267,00	
			5 TRIMETAZIDINA 35MG	300	CO	1,37	410,88	
			6 RISPERIDONA 2MG	300	CO	0,15	44,28	
			7 DULOXETINA 60MG	900	CP	2,36	2.119,68	
			8 TOPIRAMATO 50MG	420	CO	0,19	80,05	
			9 TOPIRAMATO 100MG	420	CO	0,31	131,71	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		305	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.426,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SITAGLIPTINA 100MG	560	CO	4,37	2.447,20	
			2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	2,22	497,28	
			3 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	224	CO	2,15	481,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		306	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.900,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVOMEPRAMAZINA 100MG	480	CO	0,72	345,60	
			2 PROPAFENONA 300 MG	240	CO	0,78	187,20	
			3 QUETIAPINA 100MG	300	CO	0,96	288,00	
			4 QUETIAPINA 200MG	300	CO	1,75	525,00	
			5 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50	FR	7,00	350,00	
			6 DESVENLAFAXINA 100MG	90	CO	1,30	117,00	
			7 DESVENLAFAXINA 50MG	120	CO	1,14	136,80	
			8 DULOXETINA 30MG	600	CO	1,36	816,00	
			9 PREGABALINA 150MG	300	CP	0,85	255,00	
			10 PREGABALINA 75MG	420	CP	0,62	260,40	
			11 CLOBETASOL 0,5MG -30GR	10	TB	7,40	74,00	
			12 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	120	CO	0,30	36,00	
			13 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	20	FR	25,46	509,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	225	307	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROPATILNITRATO 10MG	2000	CO	0,36	710,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		308	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.535,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APIXABAN 5MG	300	CO	3,14	942,00	
			2 APIXABANA 2,5 MG	120	CO	3,14	376,80	
			3 LISDEXANFETAMINA 70 MG	120	CO	10,14	1.216,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		324	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				976,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEUPRORRELINA 7,5 MG INJETAVEL	4	UN	244,20	976,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		325	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.227,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAROXETINA 20 MG	1800	CO	0,45	810,00	
			2 METOPROLOL 25MG	420	CO	0,60	252,00	
			3 ARIPIPAZOL 10MG	30	CO	5,30	159,00	
			4 DULOXETINA 60MG	240	CP	3,80	912,00	
			5 OLMESARTANA 40 MG	90	CO	1,05	94,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		326	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				7.633,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRIFLURIDINA + TIPIRACILA 20 MG (LONSURF 20 MG)	40	CO	190,84	7.633,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/01/2022	225	341	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		13.002,06		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BETAISTINA 24MG	600	CO	0,33	196,80
			2	TRAZODONA 50MG	300	CO	0,39	117,45
			3	PANTOPRAZOL 40MG	1120	CO	0,26	286,72
			4	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	240	CO	2,53	607,20
			5	VALSARTANA 320MG	180	CO	1,32	238,14
			6	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	40	CO	0,31	12,40
			7	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	300	CO	0,19	56,70
			8	ATENOLOL 100MG	150	CO	0,14	20,25
			9	BISOPROLOL 10MG	60	CO	0,51	30,78
			10	CILOSTAZOL 100MG	120	CO	0,76	90,72
			11	DILTIAZEM 60MG	300	CO	0,16	48,60
			12	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600	CO	0,51	307,80
			13	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	180	SA	8,49	1.528,20
			14	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	300	CO	0,51	153,90
			15	ORLISTATE 120MG	300	CP	2,13	639,90
			16	ROSUVASTATINA 10MG	300	CO	0,29	87,00
			17	SINVASTATINA 40MG	240	CO	0,27	64,80
			18	TANSULOSINA 0,4MG	180	CO	1,32	237,60
			19	ATORVASTATINA 20MG	90	CO	0,14	12,15
			20	ZOLPIDEM 10MG	400	CO	0,39	155,20
			21	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	13,81	207,15
			22	RISPERIDONA 1MG	300	CO	0,12	36,30
			23	CLOBAZAM 20MG	200	CO	1,35	270,00
			24	ZOLPIDEM 5MG SL	300	CO	1,36	408,00
			25	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1800	CP	1,37	2.466,00
			26	QUETIAPINA 50MG	600	CO	4,15	2.490,00
			27	QUETIAPINA 25MG	600	CO	0,34	202,20
			28	ESCITALOPRAM 10MG	120	CO	0,27	32,40
			29	PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG	300	CO	0,53	157,80
			30	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CO	0,74	1.113,00
			31	VITAMINA D 50.000 UI	30	CO	1,55	46,50
			32	CANDESARTANA 8 MG	300	CO	2,27	680,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	226	280	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM (RIBEIRÃO PRETO E SÃO PAULO)	1		1.200,00	1.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	227	281	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				7.619,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE DA FATURA NR. 2212459145	0		0,00	7.619,12	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	230	364	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69.457,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633(+IPCA DE 10,25)	9		7.717,50	69.457,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		365	17391 - GUILHERME BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69.457,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633(+IPCA DE 10,25)	9		7.717,50	69.457,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		366	17392 - MARCELO BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69.457,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633(+IPCA DE 10,25)	9		7.717,50	69.457,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	254	342	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,				25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 DE 24/08/17 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VIGÊNCIA CONTR. 09/05/20 A 09/11/22-LOCAÇÃO)	10		2.500,00	25.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		343	17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,				30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 DE 24/08/2017 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VIGÊNCIA CONTR.26/08/20 A 25/02/23- LOCAÇÃO)	12		2.500,00	30.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	269	304	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				1.393,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO DE FINAL DE DEZEMBRO E JANEIRO.	1		1.393,41	1.393,41	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	272	339	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				690,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12	-	76,77	921,24	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	279	338	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				690,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 -	76,77		921,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
290	337	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				690,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 -	76,77		921,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
316	336	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				690,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 -	76,77		921,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
328	316	17820 - ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				199,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258X COMPATÍVEL	2 UN	99,90		199,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
323	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				1.024,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	2 UN	512,00		1.024,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
331	349	12273 - JULIO MONTECCHI		15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30.442,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176- GARAGEM E ALMOXAR.	9	3.382,50		30.442,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
350	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI			15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16.912,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176- GARAGEM E ALMOXAR.	5	3.382,50		16.912,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
344	313	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				406,00
			<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	40 GL	10,15		406,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
318	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP			21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.213,80
			<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.	300 PT	3,95		1.185,00	
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	12 MC	2,40		28,80	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	344	319	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	600 PT 2,20 1.320,00	1.320,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		320	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.578,25
			<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	50 PT 53,50 2.675,00	2.675,00
			2 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	50 FR 1,40 70,00	70,00
			3 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	200 PT 6,80 1.360,00	1.360,00
			4 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	15 PT 31,55 473,25	473,25
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	322	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.536,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	3 UN 512,00 1.536,00	1.536,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		327	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	506,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 60,44 60,44	60,44
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 32,25 32,25	32,25
			3 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 14,45 14,45	14,45
			4 ADITIVO RADIADOR	2 UN 70,45 140,90	140,90
			5 LUB. SINTETICO SAE 0W20	4 UN 64,70 258,80	258,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	283	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	92,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE DA FATURA NR. 2212459145	0 0,00 92,11	92,11
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	328	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	690,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 60,00 60,00	60,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 50,00 50,00	50,00
			3 LIMPEZA DE BICOS	1 - 100,00 100,00	100,00
			4 QUARTA REVISÃO	1 UN 480,60 480,60	480,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	371	321	17653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	2 UN 1.730,00 3.460,00	3.460,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/01/2022	377	356	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.037,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	12 -	1.754,73 21.056,76
17/01/2022	31	400	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1	600,00 600,00
	32	453	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	805,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	20 GL	20,30 406,00
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	20 GL	19,99 399,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		459	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	50 PT	2,20 110,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		460	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	419,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	100 PT	3,95 395,00
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	10 MC	2,40 24,00
	44	554	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	276,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	276,00 276,00
	46	374	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE USINAGEM E FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA HASTE DE VÁLVULA DE ÁGUA DE 12"	1 UN	1.155,00 1.155,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2022	46	433	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE			32.177,94	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	2280	-	16,52	37.665,60
			2	ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	2112	-	16,52	34.890,24
			3	ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	12	-	103,30	1.239,60
			4	ANÁLISE: CLOROFILA (A)	48	-	39,94	1.917,12
			5	ANÁLISE: PORTARIA 2914	30	-	1.239,75	37.192,50
			6	ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	4	-	189,40	757,60
			7	ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	4	-	895,37	3.581,48
			8	ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96	-	203,86	19.570,56
			9	ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	144	-	19,28	2.776,32
			10	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12	-	19,28	231,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		471	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			16.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO DE 27,5 CV	2	UN	8.000,00	16.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		506	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			300.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA /2022	0		0,00	300.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
58	385	16815 - MACIEL ASSESSORES S/S EPP			05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.083,55		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	72	-	159,91	11.513,52
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
59	407	13723 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA			16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	108.536,15		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS,	12	-	9.044,68	108.536,16
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
61	375	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.339,49		
			<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. AO PROCESSO NR. 11916-53.2016.5.15.0058- REQTE.: FLÁVIA LOPES DA COSTA - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0		0,00	1.339,49



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2022	61	378	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	473,43	
			<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. AO PROCESSO NR. 11916-53.2016.5.15.0058- REQTE.: FLÁVIA LOPES DA COSTA - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	473,43
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
380	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.261,64			
			<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. AO PROCESSO NR. 457-59.2013.5.15.0058- REQTE.:JUÇARA GOMES DE MENEZES E OUTROS - HONOR. PERIC. INSALUBR.	0	0,00	1.261,64
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
381	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.376,34			
			<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. AO PROCESSO NR. 457-59.2013.5.15.0058- REQTE.:JUÇARA GOMES DE MENEZES E OUTROS - HONOR. PERIC. CONTAB.	0	0,00	1.376,34
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
398	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 11671-42.2016.5.15.0058 - REQTE.: FERNANDA C. CAVATON - HONOR. REF. 02 PERIC. CONTÁBEIS	0	0,00	3.375,96
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
399	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.375,96			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 11671-42.2016.5.15.0058 - REQTE.: FERNANDA C. CAVATON - HONOR. REF. 02 PERIC. INSALUBR	0	0,00	3.375,96
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
403	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.057,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 11671-42.2016.5.15.0058 - REQTE.: FERNANDA C. CAVATON - CONTRIB. PREVIDEND. (COYOTE)	0	0,00	4.057,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
405	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.375,96			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 11671-42.2016.5.15.0058 - REQTE.: FERNANDA C. CAVATON - HONOR. REF. 02 PERIC. CONTÁBEIS	0	0,00	3.375,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2022	67	379	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	21	UN	1,20	25,20
			2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	18	CX	3,70	66,60
			3	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	4	UN	1,50	6,00
			4	PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)	6	PT	7,50	45,00
			5	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	5	UN	3,00	15,00
			6	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	100	UN	0,17	16,70
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			382	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	514,25		
			<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	15	UN	2,10	31,50
			2	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	2	UN	3,74	7,48
			3	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	11	UN	1,22	13,42
			4	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	8	UN	1,49	11,92
			5	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	20	UN	10,28	205,60
			6	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	52	UN	0,75	39,00
			7	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	6	UN	1,55	9,30
			8	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	2	CX	6,00	12,00
			9	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	1	PT	6,99	6,99
			10	BORRACHA BRANCA Nº 20	5	UN	0,22	1,10
			11	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	1	CX	7,49	7,49
			12	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	20	PT	2,93	58,60
			13	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	12	UN	2,93	35,16
			14	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	20	UN	1,60	32,00
			15	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50	UN	0,42	21,00
			16	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	0,98	4,90
			17	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	10	UN	0,98	9,80
			18	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	0,98	4,90
			19	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	11	UN	0,19	2,09
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			69	396	12426 - ALFEU LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AMAZONAS, N 73 - CENTRO	11		1.500,00	16.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	70	436	3183 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	7.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0 0,00	7.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	397	15849 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	8.268,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSULTA ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ) NA REDE DO SERPRO.	12 - 689,06	8.268,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	446	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	396,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA BULBO LED 12W, BIVOLT, 1200LM, LUZ FRIA 6500K, BASEE27	2 UN 10,71	21,42
			2 LAMPADA TUBULAR LED 18W 120CM 6500K	21 UN 17,85	374,85
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	447	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.984,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO DE REDE UTP ETHERNET CAT 5 (AZUL)	400 M 1,50	600,00
			2 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 10MM.	5 UN 4,00	20,00
			3 CABO CCI 2 PARES	200 M 0,50	100,00
			4 TOMADA DUPLA 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	6 UN 14,00	84,00
			5 CANALETA COM RECORTE FECHADO DIMENSÃO 30MM X 30MM, COR CINZA	20 M 49,00	980,00
			6 TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 3/4	6 UN 2,00	12,00
			7 TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMINIO PARA TOMADA DUPLA 1"	30 UN 2,00	60,00
			8 TOMADA RJ 11, SISTEMA X COM PLACA ESPELHO	12 UN 8,00	96,00
			9 BUCHA REDUÇÃO SEM ROSCA 1'1/2 PARA 1"	4 UN 5,50	22,00
			10 BUCHA REDUÇÃO SEM ROSCA 1' PARA 3/4	4 UN 2,50	10,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2022	80	448	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		685,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA SISTEMA X	20 PC	4,96	99,20
			2 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	10 UN	2,97	29,70
			3 PLACA DE AVISO - PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA QUADRODE ENERGIA ELÉTRICA	2 UN	6,80	13,60
			4 UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1".	16 UN	3,68	58,88
			5 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4.	10 PC	1,05	10,50
			6 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1".	46 PC	0,98	45,08
			7 PÉ DE GALINHA COMPLETO PARA FIXAÇÃO DE CALHA TIPO COMERCIAL.	7 UN	2,81	19,67
			8 PARAFUSO PHILIPS 6MM COM BUCHA S6.	100 UN	0,20	20,00
			9 ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1	72 UN	1,54	110,88
			10 ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1 1/2"	16 UN	1,53	24,48
			11 CURVA 90° PARA ELETRODUTO 1 1/2"	4 UN	10,65	42,60
			12 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1 1/2"	8 UN	4,95	39,60
			13 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1 1/2"	6 UN	7,21	43,26
			14 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	6 UN	0,60	3,60
			15 TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 1 1/4"	4 UN	2,58	10,32
			16 TAMPÁ CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1 1/2"	6 UN	4,20	25,20
			17 PLAFON COM SOQUETE E27	4 UN	4,90	19,60
			18 SOQUETE TIPO G 13 PARA LUMINÁRIA COMERCIAL.	42 UN	1,64	68,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		449	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.187,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR 24 DISJUNTORESEM CHAPA METALICA, INCLUINDO BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMEN	1 UN	570,81	570,81
			2 TOMADA DUPLA 2P+T COMPATÍVEL COM A TAMPÁ DO CONDULETE 1"	30 UN	20,57	617,10
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	495	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		598,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ZULMIRA NADALIN, Nº 02-JD. ALVORADA- REF. AO PERÍODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022, DEFERIDO NO PROCESSO NR. 11236/21 E CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL	0	0,00	598,46



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	85	553	3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.925,92
			<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 MINAS GERAIS, 375	12 2.827,16	33.925,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	490	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.493,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 - 811,73	9.740,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		504	11984 - TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	197,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA EHE5758, A.I.T. J26048291, DT. INFR. 11/11/20 (ESTACIONAR EM DESACORDO COM REGULAM.) CONDUTOR: EVALDO M. FERREIRA, DEFERIDO TAMBÉM DESCONTOS NOS VECTOS. DO SERV.-PROC. NR. 305/2022	0 0,00	197,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		511	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93.699,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	100 - 1.000,00	100.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	445	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	11.660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	100 PT 53,50	5.350,00
			2 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	5000 FR 1,40	7.000,00
			3 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	500 PT 6,80	3.400,00
			4 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	300 PT 31,55	9.465,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	497	15079 - LOCPRIINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.003,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	120000 - 0,05	6.444,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	401	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.226.625,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA PRECIOSA	1 - 2.379.333,15	2.379.333,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	545	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO 50 LITROS C/ DUAS TORNEIRAS ADAPTADO	4 UN 2.250,00	9.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	129	442	17569 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	848,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	50 UN 16,97	848,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	383	17684 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.893,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA 16 UNIDADES ESCOLARES	3 - 3.893,00	11.679,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		496	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	120000 - 0,05	6.444,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		498	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	47.837,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1780000 - 0,05	95.586,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	145	512	13564 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.788,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	5 PC 357,70	1.788,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	443	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.372,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 225 / 75 / R16	4 UN 593,00	2.372,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		444	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	12.956,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 225 / 75 / R16	4 UN 593,00	2.372,00
			2 PNEU 295/80R 22.5 LISO	6 UN 1.764,00	10.584,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		450	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	402,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO 5LITROS	10 GL 20,30	203,00
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	10 GL 19,99	199,90



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2022	159	384	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	145.568,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	38500 KM 3,98	153.230,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		394	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.878,54			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	41800 KM 3,62	151.316,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		395	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	18.454,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	5500 KM 3,62	19.910,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		486	16501 - MARTINE & BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	122.496,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 3,48	183.744,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		487	16501 - MARTINE & BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	64.311,93			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	0 KM 4,98	65.362,75			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	164	482	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			31.909,29
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	300	KG	3,55	1.065,00		
2	ABACAXI	500	UN	2,49	1.245,00		
3	ABOBRINHA	500	KG	1,79	895,00		
4	BANANA	1000	KG	1,59	1.590,00		
5	BATATA	1000	KG	1,79	1.790,00		
6	BETERRABA	300	KG	1,57	471,00		
7	CEBOLA	300	KG	1,49	447,00		
8	LARANJA	1000	KG	1,59	1.590,00		
9	LIMÃO	300	KG	1,49	447,00		
10	MAÇÃ	600	KG	2,77	1.662,00		
11	MAMÃO	500	KG	1,47	735,00		
12	MELANCIA	500	KG	0,89	445,00		
13	MELÃO	500	KG	1,57	785,00		
14	PÊRA	500	KG	7,97	3.985,00		
15	REPOLHO	200	KG	1,37	274,00		
16	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	200	MC	2,95	590,00		
17	GOIABA	500	KG	2,80	1.400,00		
18	CHUCHU	300	KG	2,79	837,00		
19	VAGEM	300	KG	7,98	2.394,00		
20	ALFACE	500	KG	4,98	2.490,00		
21	BROCOLIS	300	KG	7,49	2.247,00		
22	COUVE	200	KG	5,89	1.178,00		
23	COUVE - FLOR	500	KG	8,48	4.240,00		
24	MANDIOQUINHA SALSA	200	KG	7,79	1.558,00		
25	MANDIOCA DESCASCADA	200	KG	6,26	1.252,00		
26	MORANGO BANDEJA 250G	300	UN	8,24	2.472,00		
27	ACELGA	300	KG	6,47	1.941,00		
28	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	300	KG	9,32	2.796,00		
29	ALMEIRÃO	200	KG	7,29	1.458,00		
30	PIMENTÃO VERMELHO	20	KG	11,93	238,60		
31	PIMENTÃO AMARELO	20	KG	11,56	231,20		
32	TOMATE RASTEIRO	800	KG	4,50	3.600,00		
33	TOMATE CEREJA	400	KG	9,56	3.824,00		
34	ALHO IN NATURA DESCASCADO	100	KG	18,99	1.899,00		
35	MANGA PALMER	500	KG	3,97	1.985,00		
36	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	1000	KG	9,95	9.950,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	164	483	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			74.387,77
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	700	KG	3,55	2.485,00		
2	ABACAXI	2000	UN	2,49	4.980,00		
3	ABOBRINHA	1000	KG	1,79	1.790,00		
4	BANANA	5000	KG	1,59	7.950,00		
5	BATATA	4000	KG	1,79	7.160,00		
6	BETERRABA	700	KG	1,57	1.099,00		
7	CEBOLA	1500	KG	1,49	2.235,00		
8	LARANJA	3000	KG	1,59	4.770,00		
9	LIMÃO	1000	KG	1,49	1.490,00		
10	MAÇÃ	5000	KG	2,77	13.850,00		
11	MAMÃO	2000	KG	1,47	2.940,00		
12	MELANCIA	3000	KG	0,89	2.670,00		
13	MELÃO	3000	KG	1,57	4.710,00		
14	PÊRA	2000	KG	7,97	15.940,00		
15	REPOLHO	1500	KG	1,37	2.055,00		
16	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,95	2.360,00		
17	KIWI	300	KG	11,89	3.567,00		
18	GOIABA	3000	KG	2,80	8.400,00		
19	CHUCHU	700	KG	2,79	1.953,00		
20	VAGEM	700	KG	7,98	5.586,00		
21	ALFACE	1500	KG	4,98	7.470,00		
22	BROCOLIS	700	KG	7,49	5.243,00		
23	COUVE	1000	KG	5,89	5.890,00		
24	COUVE - FLOR	1000	KG	8,48	8.480,00		
25	MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	7,79	6.232,00		
26	MANDIOCA DESCASCADA	800	KG	6,26	5.008,00		
27	MORANGO BANDEJA 250G	1000	UN	8,24	8.240,00		
28	ACELGA	1000	KG	6,47	6.470,00		
29	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	1000	KG	9,32	9.320,00		
30	BATATA PIRULITO	300	KG	4,62	1.386,00		
31	ALMEIRÃO	800	KG	7,29	5.832,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	11,93	3.579,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	300	KG	11,56	3.468,00		
34	TOMATE RASTEIRO	3000	KG	4,50	13.500,00		
35	TOMATE CEREJA	600	KG	9,56	5.736,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	300	KG	18,99	5.697,00		
37	MANGA PALMER	1000	KG	3,97	3.970,00		
38	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	9,95	19.900,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	164	483	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74.387,77



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	164	484	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.111,16
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	700	KG	3,55	2.485,00		
2	ABACAXI	2000	UN	2,49	4.980,00		
3	ABOBRINHA	1000	KG	1,79	1.790,00		
4	BANANA	5000	KG	1,59	7.950,00		
5	BATATA	4000	KG	1,79	7.160,00		
6	BETERRABA	700	KG	1,57	1.099,00		
7	CEBOLA	1500	KG	1,49	2.235,00		
8	LARANJA	3000	KG	1,59	4.770,00		
9	LIMÃO	1000	KG	1,49	1.490,00		
10	MAÇÃ	5000	KG	2,77	13.850,00		
11	MAMÃO	2000	KG	1,47	2.940,00		
12	MELANCIA	3000	KG	0,89	2.670,00		
13	MELÃO	3000	KG	1,57	4.710,00		
14	PÊRA	2000	KG	7,97	15.940,00		
15	REPOLHO	1500	KG	1,37	2.055,00		
16	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,95	2.360,00		
17	KIWI	300	KG	11,89	3.567,00		
18	GOIABA	3000	KG	2,80	8.400,00		
19	CHUCHU	700	KG	2,79	1.953,00		
20	VAGEM	700	KG	7,98	5.586,00		
21	ALFACE	1500	KG	4,98	7.470,00		
22	BROCOLIS	700	KG	7,49	5.243,00		
23	COUVE	1000	KG	5,89	5.890,00		
24	COUVE - FLOR	1000	KG	8,48	8.480,00		
25	MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	7,79	6.232,00		
26	MANDIOCA DESCASCADA	800	KG	6,26	5.008,00		
27	MORANGO BANDEJA 250G	1000	UN	8,24	8.240,00		
28	ACELGA	1000	KG	6,47	6.470,00		
29	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	1000	KG	9,32	9.320,00		
30	BATATA PIRULITO	300	KG	4,62	1.386,00		
31	ALMEIRÃO	800	KG	7,29	5.832,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	11,93	3.579,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	300	KG	11,56	3.468,00		
34	TOMATE RASTEIRO	3000	KG	4,50	13.500,00		
35	TOMATE CEREJA	600	KG	9,56	5.736,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	300	KG	18,99	5.697,00		
37	MANGA PALMER	1000	KG	3,97	3.970,00		
38	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	9,95	19.900,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	164	484	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.111,16



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	164	485	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.476,42
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	700	KG	3,55	2.485,00		
2	ABACAXI	2000	UN	2,49	4.980,00		
3	ABOBRINHA	1000	KG	1,79	1.790,00		
4	BANANA	5000	KG	1,59	7.950,00		
5	BATATA	4000	KG	1,79	7.160,00		
6	BETERRABA	700	KG	1,57	1.099,00		
7	CEBOLA	1500	KG	1,49	2.235,00		
8	LARANJA	3000	KG	1,59	4.770,00		
9	LIMÃO	1000	KG	1,49	1.490,00		
10	MAÇÃ	5000	KG	2,77	13.850,00		
11	MAMÃO	2000	KG	1,47	2.940,00		
12	MELANCIA	3000	KG	0,89	2.670,00		
13	MELÃO	3000	KG	1,57	4.710,00		
14	PÊRA	2000	KG	7,97	15.940,00		
15	REPOLHO	1500	KG	1,37	2.055,00		
16	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,95	2.360,00		
17	KIWI	300	KG	11,89	3.567,00		
18	GOIABA	3000	KG	2,80	8.400,00		
19	CHUCHU	700	KG	2,79	1.953,00		
20	VAGEM	700	KG	7,98	5.586,00		
21	ALFACE	1500	KG	4,98	7.470,00		
22	BROCOLIS	700	KG	7,49	5.243,00		
23	COUVE	1000	KG	5,89	5.890,00		
24	COUVE - FLOR	1000	KG	8,48	8.480,00		
25	MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	7,79	6.232,00		
26	MANDIOCA DESCASCADA	800	KG	6,26	5.008,00		
27	MORANGO BANDEJA 250G	1000	UN	8,24	8.240,00		
28	ACELGA	1000	KG	6,47	6.470,00		
29	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	1000	KG	9,32	9.320,00		
30	BATATA PIRULITO	300	KG	4,62	1.386,00		
31	ALMEIRÃO	800	KG	7,29	5.832,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	11,93	3.579,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	300	KG	11,56	3.468,00		
34	TOMATE RASTEIRO	3000	KG	4,50	13.500,00		
35	TOMATE CEREJA	600	KG	9,56	5.736,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	300	KG	18,99	5.697,00		
37	MANGA PALMER	1000	KG	3,97	3.970,00		
38	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	9,95	19.900,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	213	431	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				16.603,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANLÓDIPINO 5MG	40000	CO	0,03	1.108,00	
			2 CLONAZEPAN 2MG	80000	CO	0,05	3.968,00	
			3 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	30000	CP	0,29	8.658,00	
			4 ENALAPRIL 10MG	20000	CO	0,03	600,00	
			5 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	700	FR	1,47	1.029,00	
			6 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	400	FR	3,10	1.240,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
434	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				4.332,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ACIDO FÓLICO 5MG	10300	CO	0,04	428,48	
			2 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	800	FR	4,88	3.904,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
435	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				6.138,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML	600	FR	1,23	738,00	
			2 CLOPIDOGREL 75 MG	15000	UN	0,36	5.400,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
437	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				4.133,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	30000	CO	0,07	2.238,00	
			2 ATENOLOL 25MG	50000	CO	0,04	1.895,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
438	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IBUPROFENO 300MG	15000	CO	0,13	1.950,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
439	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.023,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEXAMETASONA 1MG/GR CREME 10GR	200	TB	0,99	198,54	
			2 LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE	400	FR	2,06	825,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2022	213	440	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.775,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	7 UN	49,75	348,25
			2 BROCA SHOFU TIPO CHAMA	50 UN	9,13	456,50
			3 LAMINA PARA BISTURI Nº15 C	2 PT	49,75	99,50
			4 TESOURA ÍRIS RETA	12 UN	19,90	238,80
			5 SERINGA CARPULE COM REFLUXO	20 UN	59,70	1.194,00
			6 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS	10 UN	9,95	99,50
			7 PINÇA MATHIEU 11 CM	30 UN	84,57	2.537,10
			8 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM	8 UN	39,80	318,40
			9 TESOURA METZENBAUM 15 CM	4 UN	44,00	176,00
			10 PINÇAHEMOSTÁTICA KELLY RETA 14CM	8 UN	39,80	318,40
			11 PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR	8 UN	59,70	477,60
			12 AFASTADOR MINESSOTA	4 UN	18,90	75,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
452	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			4.029,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	100 GL	20,30	2.030,00
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	100 GL	19,99	1.999,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
455	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			8.196,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SINVASTATINA 20MG	80000 CO	0,08	6.400,00
			2 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	200 FR	8,98	1.796,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
456	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.850,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	500 FR	8,50	4.250,00
			2 ONDANSETRONA 8 MG	2000 CO	0,80	1.600,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
457	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			895,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML GOTAS	100 FR	8,95	895,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	213	461	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				34.755,12
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AZITROMICINA 500MG	15000	CO	0,92	13.800,00
			2	CIPROFLOXACINO 500MG	14000	CO	0,19	2.590,00
			3	NIMESULIDA 100MG	30000	CO	0,08	2.400,00
			4	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	100	FR	2,55	255,00
			5	NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	3600	TB	1,61	5.796,00
			6	LEVOFLOXACINO 500 MG	1250	CO	0,67	837,50
			7	ALOPURINOL 100 MG	30000	CO	0,12	3.600,00
			8	RISPERIDONA 1 MG	20000	CO	0,09	1.890,00
			9	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	450	CO	0,18	79,02
			10	TIAMINA 300 MG VIT. B1	2000	CO	0,23	460,00
			11	BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	16040	CO	0,19	3.047,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
462	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			36 - MATERIAL HOSPITALAR				213,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	1000	UN	0,21	213,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
463	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER XEROX 106R03623 COMPATÍVEL	20	UN	98,00	1.960,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
464	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				30,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	1	UN	30,00	30,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
465	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				186,75
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER HP CB435A COMPATÍVEL	15	UN	12,45	186,75



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	213	466	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.471,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRICRESOL FORMALINA - EMBALAGEM 10 ML	3 FR 9,00 27,00	
			2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	11 UN 50,00 550,00	
			3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	11 UN 50,00 550,00	
			4 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	14 UN 50,00 700,00	
			5 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	7 UN 50,00 350,00	
			6 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	11 UN 50,00 550,00	
			7 DISCO SUPER SNAP PRETO - CX C/ 10 UNIDADES	20 CX 67,60 1.352,00	
			8 BROCA ENHANCE CHAMA - PCT C/ 7 UNIDADES	6 PT 120,00 720,00	
			9 CUNHA DE MADEIRA COLORIDA	7 CX 14,00 98,00	
			10 ESPELHO ODONTOLÓGICO ESTERIL. Nº 05	100 UN 11,00 1.100,00	
			11 SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE	7 FR 45,00 315,00	
			12 TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER SOF-LEX	12 PT 13,30 159,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
469	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME		10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	323,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% SERINGA COM 2,5 ML - CX C/ 3 UNIDADES	20 CX 9,70 194,00	
			2 FIO DENTAL 100 METROS	20 UN 2,98 59,60	
			3 TIRA DE POLIÉSTER - CX C/ 50 UNIDADES	14 UN 5,00 70,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
470	17581 - JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A		35 - MATERIAL LABORATORIAL	29.750,00	
			<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.	150 CX 85,00 12.750,00	
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	150 CX 85,00 12.750,00	
			3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	50 CX 85,00 4.250,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
474	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR	141,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASELINA LIQUIDA FRASCO 1 LITRO	6 FR 23,50 141,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
475	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR	960,00	
			<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	2000 UN 0,48 960,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2022	213	476	17796 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.314,67			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	1300 UN	0,33	422,50		
			2 ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	2500 UN	0,46	1.157,50		
			3 ATADURA CREPE 20CM (UNIDADE)	3800 UN	0,72	2.743,60		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
477	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.042,50					
			<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	2500 UN	0,50	1.242,50		
			2 SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	2500 UN	0,32	800,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
478	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.243,50					
			<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	1.098,00		
			2 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	500 RL	2,13	1.062,50		
			3 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	100 UN	0,83	83,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
481	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.148,40					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C/ 100 UNIDADES	20 CX	49,00	980,00		
			2 ALGODÃO ROLETE	90 PT	3,00	270,00		
			3 ALVEOLEX	3 UN	44,80	134,40		
			4 ANESTÉSICO 3% SEM VASO - CX C/ 50 TUBETES	3 CX	179,00	537,00		
			5 ANESTÉSICO TÓPICO	10 UN	11,30	113,00		
			6 APLICADOR MICROBRUSH FINO	20 CX	16,00	320,00		
			7 BICARBONATO DE SÓDIO 500 GR	7 UN	27,00	189,00		
			8 FIXADOR- 475 ML	15 FR	16,00	240,00		
			9 KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	40 UN	39,00	1.560,00		
			10 BANDA MATRIZ 0,05 MM	40 UN	2,30	92,00		
			11 HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A	7 UN	5,00	35,00		
			12 PASTA PROFILÁTICA - SABOR TUTTI FRUTTI	7 TB	14,00	98,00		
			13 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO - CX C/ 100 UNIDADES	3 CX	198,00	594,00		
			14 RESINA FLOW A2	10 UN	21,30	213,00		
			15 REVELADOR - 475 ML	10 FR	17,00	170,00		
			16 TIRA DE LIXA METALICA 4 MM - CX C/ 12 UNIDADES	20 CX	7,70	154,00		
			17 ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO	10 FR	30,50	305,00		
			18 ÓLEO LUBRIFICANTE BAIXA ROTAÇÃO	10 FR	30,50	305,00		
			19 SUGADOR DESCARTÁVEL - PCT. C/ 40 UNID.	100 PT	9,90	990,00		
			20 FIO DENTAL 500 METROS	10 UN	15,30	153,00		
			21 DRENO DE SUCÇÃO	29 PT	24,00	696,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	213	488	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER XEROX 106R03623 COMPATÍVEL	20 UN 98,00	1.960,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		500	15823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.797,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM COM DOBRAS PARA DENTRO, 13 FIOS - PCT COM 500 UN.	1000 PT 15,99	15.990,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		525	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	8000 CO 0,07	520,80
			2 ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR	600 TB 2,12	1.272,24
			3 SECNIDAZOL 1000 MG	500 CO 0,58	287,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		549	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	400 PT 2,20	880,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		550	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	459,00
			<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 1,53	459,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	409	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIDROCORTIZONA 100MG INJ	200 AP 2,50	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		410	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.988,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	1000 AP 4,30	4.300,00
			2 COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	400 TB 9,22	3.688,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		411	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.228,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 5000MG) AMP 3ML	600 AP 5,08	3.048,00
			2 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	50 FR 3,60	180,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2022	214	412	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.256,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	200 AP 6,48	1.296,00			
			2 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	200 AP 0,96	192,00			
			3 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	800 AP 3,46	2.768,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		413	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	75,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100 AP 0,75	75,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		414	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	615,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	300 AP 2,05	615,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		426	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.831,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	500 UN 0,91	452,50			
			2 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	800 UN 0,96	764,00			
			3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	500 UN 1,23	615,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		427	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	1000 RL 5,60	5.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		428	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	8.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	25000 UN 0,32	8.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		472	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	462,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LITROS	6 GL 70,50	423,00			
			2 TORNEIRINHA 3 VIAS	50 UN 0,78	39,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		473	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	528,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10ML INJ	100 AP 5,28	528,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	214	501	15823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				8.794,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM COM DOBRAS PARA DENTRO, 13 FIOS - PCT COM 500 UN.	1000	PT	15,99	15.990,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		535	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				347,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FENOBARBITAL 100MG	20000	CO	0,12	2.340,00	
			2 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	800	FR	0,68	540,80	
			3 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	100	FR	3,47	347,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		540	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	20000	CO	0,11	2.272,00	
			2 LORAZEPAN 2MG	10000	CO	0,08	822,00	
			3 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	10000	CO	0,13	1.320,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	215	441	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.563,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	7	UN	49,75	348,25	
			2 BROCA SHOFU TIPO CHAMA	50	UN	9,13	456,50	
			3 LAMINA PARA BISTURI Nº15 C	2	PT	49,75	99,50	
			4 TESOURA ÍRIS RETA	12	UN	19,90	238,80	
			5 SERINGA CARPULE COM REFLUXO	20	UN	59,70	1.194,00	
			6 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS	10	UN	9,95	99,50	
			7 PINÇA MATHIEU 11 CM	30	UN	84,57	2.537,10	
			8 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM	8	UN	39,80	318,40	
			9 TESOURA METZENBAUM 15 CM	4	UN	44,00	176,00	
			10 PINÇAHEMOSTÁTICA KELLY RETA 14CM	8	UN	39,80	318,40	
			11 PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR	8	UN	59,70	477,60	
			12 AFASTADOR MINESSOTA	4	UN	18,90	75,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2022	215	458	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		12.759,70
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	AGENTE DE UNIÃO ESMALTE E DENTINA - 4 ML	12	UN	24,80	297,60	
2	BROCA ESFÉRICA N°1011	50	UN	2,52	126,00	
3	BROCA ESFÉRICA N°1012	50	UN	2,52	126,00	
4	BROCA ESFÉRICA N°1013	50	UN	2,52	126,00	
5	BROCA ESFÉRICA N°1014	50	UN	2,52	126,00	
6	BROCA ESFÉRICA N°1015	50	UN	2,52	126,00	
7	BROCA ESFÉRICA N°1016	50	UN	2,52	126,00	
8	BROCA ESFÉRICA N°1012HL	50	UN	2,52	126,00	
9	BROCA CÔNICA TOPO INATIVO N°2082	100	UN	2,52	252,00	
10	BROCA CÔNICA N°3071	50	UN	2,52	126,00	
11	BROCA CÔNICA N°3195	50	UN	2,52	126,00	
12	BROCA CHAMA N°3118	50	UN	2,52	126,00	
13	BROCA CHAMA N°1111	50	UN	2,52	126,00	
14	BROCA TOPO EM CHAMA N°1190	50	UN	2,52	126,00	
15	BROCA TOPO EM CHAMA N°1112	50	UN	2,52	126,00	
16	BROCA ACABAMENTO FINO N°3118F	50	UN	2,52	126,00	
17	BROCA ACABAMENTO FINO N°3168F	50	UN	2,52	126,00	
18	BROCA ACABAMENTO FINO N°2135F	50	UN	2,52	126,00	
19	BROCA ACABAMENTO EXTRA FINO N°3118FF	50	UN	2,52	126,00	
20	BROCA ACABAMENTO EXTRA FINO N°3195FF	50	UN	2,52	126,00	
21	BROCA ENHANCE DISCO - PCT C/ 7 UNIDADES	7	PT	120,00	840,00	
22	ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAÍNA 2% - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML CADA	70	CX	126,43	8.850,10	
23	BROCA CÔNICA N°3070	50	UN	2,52	126,00	
24	BROCA CHAMA N°3168	50	UN	2,52	126,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2022	215	467	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.570,67	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 4.0 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	10 CX 48,75	487,50	
			2 PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO	5 UN 15,80	79,00	
			3 DESCOLADOR MOLT 2-4	12 UN 65,83	789,96	
			4 FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4.0	10 CX 49,75	497,50	
			5 HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5%- LIQUIDO DE DAKIN	3 L 10,87	32,61	
			6 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO EM AÇO	20 UN 16,58	331,60	
			7 SONDA EXPLORADORA NUMERO 5	20 UN 10,75	215,00	
			8 ESCULPIDOR HOLLEMBECK	30 UN 10,75	322,50	
			9 ESCULPIDOR HOLLEMBECK 3S	30 UN 10,75	322,50	
			10 AGULHA ODONTOLOGICA EXTRA CURTA CAIXA C/ 100 UNIDADES	10 CX 49,25	492,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
218	479	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	500 RL 3,00	1.500,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
480	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.157,00			
		<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.	100 PT 3,20	320,00		
		2 ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	2500 UN 0,49	1.225,00		
		3 ATADURA CREPE 10CM	3500 UN 0,36	1.270,50		
		4 SERINGA 5ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	2000 UN 0,16	320,00		
		5 DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO (TRANSOFIX)	50 UN 0,43	21,50		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
548	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.360,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	200 FR 1,40	280,00		
		2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	600 PT 6,80	4.080,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
219	468	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.242,50		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	600 FR 3,74	2.242,50		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
541	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.097,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ESPIRONOLACTONA 25MG	15000 CO 0,14	2.097,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	220	502	15823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.398,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM COM DOBRAS PARA DENTRO, 13 FIOS - PCT COM 500 UN.	1000	PT	15,99	15.990,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		534	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				193,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FENOBARBITAL 100MG	20000	CO	0,12	2.340,00	
			2 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	800	FR	0,68	540,80	
			3 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	100	FR	3,47	347,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		539	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				62,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BISACODIL 5MG	500	CO	0,13	62,50	
			2 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	500	TB	3,42	1.711,00	
			3 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	12000	CO	0,12	1.462,80	
			4 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	300	FR	1,23	369,57	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	221	530	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL B 50 X 1	50	BL	5,20	260,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		551	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	800	PT	3,95	3.160,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	222	552	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				5.070,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1500	PT	3,38	5.070,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	225	408	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.534,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GTS	500	FR	3,07	1.534,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		415	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				462,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSP FR 100ML	250	FR	1,85	462,03	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2022	225	416	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				583,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HIDROCORTIZONA 500MG INJ	100 AP 5,83	583,38			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		417	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				7.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	20000 CO 0,36	7.160,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		418	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				58.285,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OLMESARTANA 40MG + ANLODIPINO 10MG	60 CO 1,55	93,00			
			2 ESCITALOPRAM 10MG	120 CO 1,42	170,40			
			3 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG SISTEMA HBS	900 CO 1,21	1.084,50			
			4 CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	120 CO 7,35	882,00			
			5 OCRELIZUMABE 300MG/10ML	2 FR 27.304,76	54.609,52			
			6 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG ORODISPERSIVEL	1200 CO 1,21	1.446,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		419	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.730,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GINKO BILOBA 80MG	10500 CO 0,26	2.730,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		420	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				972,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PENTOXIFILINA 400 MG	500 CO 0,65	325,95			
			2 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	500 AP 1,29	646,85			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		421	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.427,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARBONATO DE LITIO 300MG	8500 CO 0,38	3.213,85			
			2 ESCOPOLAMINA 10MG	2500 CO 0,49	1.219,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		422	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS E COSMÉT	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 NORFLOXACINO 400MG	1500 CO 0,36	540,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		423	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AMOXICILINA 250 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 62,5 MG/5ML SUSP FR 75ML	300 FR 11,50	3.450,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	225	424	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				5.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	25000	CO	0,14	3.450,00	
			2 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	40000	CO	0,04	1.600,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
425	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				24.278,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	12000	CO	0,86	10.292,40	
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	10000	CO	1,40	14.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
521	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APIXABANA 2,5 MG	900	CO	3,14	2.826,00	
			2 LISDEXANFETAMINA 70 MG	150	CO	10,14	1.521,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
524	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				260,00
			<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	1,60	480,00	
			2 MELOXICAM 15MG	200	CO	1,30	260,00	
			3 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	420	CO	1,30	546,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
526	16209 - CHIARELI & MOREIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.619,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANIPULAÇÃO GINKO BILOBA 120 MG	180	-	0,33	59,60	
			2 MANIPULAÇÃO VITAMINA D3 5000UI/ML 100 ML	4	-	39,95	159,80	
			3 MANIPULAÇÃO COENZIMA Q10 300 MG	90	-	3,07	275,90	
			4 MANIPULAÇÃO LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	90	-	0,78	70,50	
			5 MANIPULADO COENZIMA Q10 300MG + VIT. B1 100MG + VIT. B2 150MG	120	-	3,99	478,50	
			6 MANIPULADO RESVERATROL 30MG	180	-	0,48	86,29	
			7 MANIPULADO CICLOBENZAPRINA 10MG + FAMOTIDINA 20MG + MELOXICAM 15MG + CODEINA 30MG + PARACETAMOL 300MG	180	-	1,57	282,19	
			8 MANIPULADO AMITRIPTILINA 25MG + FAMOTIDINA 40MG +CICLOBENZAPRINA 10MG + TRAMADOL 50MG	180	-	1,15	206,30	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2022	225	532	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DOXAZOSINA 2 MG	300	CO	0,18	53,19
			2	CILOSTAZOL 50MG	180	CO	0,34	61,58
			3	FINASTERIDA 5 MG	300	CO	0,64	193,32
			4	LEVOTIROXINA 100MCG	120	CO	0,19	23,22
			5	CIPROFIBRATO 100MG	150	CO	0,63	93,92
			6	LEVOTIROXINA 25MCG	120	CO	0,21	24,62
			7	LEVOTIROXINA 175MCG	120	CO	0,39	46,33
			8	LEVOTIROXINA 88MCG	60	CO	0,30	17,90
			9	BETAISTINA 16MG	300	CO	0,27	81,66
			10	ENALAPRIL 5MG	300	CO	0,05	16,23
			11	ENALAPRIL 20MG	300	CO	0,29	86,28
			12	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	300	CO	1,73	520,02
			13	GLICOSAMINA 1,5GR	150	SA	5,89	882,92
			14	GLIMEPIRIDA 2MG	30	CO	0,17	5,16
			15	GLIMEPIRIDA 4MG	120	CO	0,26	31,43
			16	HIDROXIZINA 2MG/ML XAROPE 120ML	2	FR	15,20	30,40
			17	LEVOTIROXINA 150MCG	120	CO	0,31	36,67
			18	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300	CO	0,55	164,85
			19	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112	CO	4,72	528,58
			20	BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	600	CO	0,74	445,50
			21	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,47	440,55
			22	DESVENLAFAXINA 50MG	180	CO	1,33	240,28
			23	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,38	414,00
			24	ESCITALOPRAM 20MG	90	CO	1,70	153,00
			25	ESCITALOPRAM 10MG	300	CO	0,84	251,10
			26	GABAPENTINA 400MG	120	CP	0,63	76,14
			27	GABAPENTINA 300MG	600	CP	1,39	834,00
			28	MEMANTINA 10MG	300	CO	0,51	153,90
			29	LAMOTRIGINA 50MG	180	CO	0,41	72,92
			30	LAMOTRIGINA 100MG	300	CO	0,90	271,35
			31	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	180	CO	2,34	421,99
			32	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	224	CO	3,21	719,29
			33	MIRTAZAPINA 45MG	180	CO	6,38	1.148,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		547	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.500,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARVEDILOL 25 MG	20000	CO	0,18	3.500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	231	393	14816 - TAIS PERTICARRARA FERREZIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.853,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA	108 HR 81,99	8.854,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		531	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.433,76
			<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 FONOAUDIOLOGIA	162 HR 109,32	17.709,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	367	11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MÓDULO AUTOMOTIVO.	1 - 1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		406	17267 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	40 - 87,25	3.490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		491	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.493,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 - 811,73	9.740,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		523	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JL	1.300,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA	162 UN 86,71	14.047,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		529	17791 - M&M TACOGRAFOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1 - 80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	489	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	62.371,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 90,92	94.102,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		522	15238 - ROBSON RICARDO BUENO LOPES - ME	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JL	11.280,00
			<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 HR 120,00	19.440,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2022	248	386	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	60.395,96			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9 -	15.098,99	135.890,91		
			2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300 HR	100,65	30.195,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
265	388	17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1	450,00	450,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
392	11178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	200,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1	200,00	200,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
267	515	17859 - WAGNER FERDINANDO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA TIRADENTES, N° 355.	11	600,00	6.600,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
518	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.559,08					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 1° TERMO ADITIVO DO IMÓVEL URBANO SITO A RUA ARTHUR MESQUITA, N° 235.	6	593,18	3.559,08		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
268	387	17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	300,00	300,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
271	389	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.996,24				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO `A RUA EMÍLIA P. PASCON, N° 68-CRAS II ,REF. AO PERÍODO DE 28/01/2021 A 27/01/22 -CONTRATO NR. 008/2019 VENCIDO EM 27/01/21- CONFORME DECISÃO PROCESSO NR. 6316/21. AUTORIZADO TAMBÉM A COMPENS. DO DÉBITOS COM O MUNIC.	12	1.333,02	15.996,24		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
273	371	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.381,86				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	84 -	76,77	6.448,68		
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUIVA)	12 -	76,77	921,24		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
17/01/2022	313	508	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.958,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 201, CENTRO.	6	1.659,80	9.958,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	314	372	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.454,65		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	84	-	76,77	6.448,68
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12	-	76,77	921,24
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	492	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.474,09			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS B	12	-	12.474,09	149.689,08
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	519	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.578,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA OITO, 278, CENTO, IBITIÚVA.	6	-	1.929,68	11.578,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	315	370	15980 - FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	27.240,08		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 OFICINA INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA	12	-	3.405,01	40.860,12
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	373	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	690,93			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	84	-	76,77	6.448,68
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12	-	76,77	921,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	316	493	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.386,01		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-BOLS	12	-	1.386,01	16.632,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	326	542	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 Adiantamento para Pequenas Despesas - Setor de Transportes da Saúde	1	-	2.000,00	2.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2022	326	544	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	369	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2 PC 420,00	840,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	1 PC 590,00	590,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	343	402	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	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 Adiantamento para pequenas despesas	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	451	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	120,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	3 GL 20,30	60,90
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	3 GL 19,99	59,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	354	503	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	300.870,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP/ ALIMENTAR - Nº DE ORDEM 032/2022 - REQUERENTE: HELOÍSA LELIANE DELFINO / PROCESSO NR. 0247806-70.2021.8.26.0500	1 288.916,14	288.916,14
			2 PRECATÓRIO TJSP /ALIMENTAR - Nº DE ORDEM 033/2022 - REQUERENTE: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADOS / PROCESSO NR. 0247807-55.2021.8.26.0459	1 11.954,84	11.954,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	514	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenos gastos no departamento da Guarda Patrimonial	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		516	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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 Trata-se de adiantamento é para pequenas despesas emergenciais	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	454	8535 - GARRUCHA FARDARIA E ACESSORIOS LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	663,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA CARREGADOR PISTOLA	15 UN 44,25	663,75



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2022	46	647	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.000.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		648	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00
			<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	1.000.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		649	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.557,80
			<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	55.557,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	55	580	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.918,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD EXTERNO PORTÁTIL CONEXÃO USB 3.0 4 TB	2 UN 959,00	1.918,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		593	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	238,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE COM FIO - PADRÃO PRETO	4 UN 59,67	238,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	579	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	381,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE USB COM FIO	5 UN 28,00	140,00
			2 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	1 UN 128,00	128,00
			3 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	3 UN 37,90	113,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		608	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	1 CX 36,80	36,80
			2 CLIPS Nº 1/0 - 500GR	2 CX 19,20	38,40
			3 PILHA PALITO AAA ALCALINA (PCT COM 4 UN)	10 PT 11,50	115,00
			4 FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR GENERAL 2120 PD	2 UN 5,50	11,00
			5 ROLETE PARA MÁQUINA DE CALCULAR IR40T (1009)	2 UN 9,00	18,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		609	16182 - BARBARA GUIMARAES TOSTA 37282168873	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	300 UN 6,80	2.040,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2022	67	613	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTOCODUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	5	UN	30,00	150,00
			2 FOTOCODUTOR BROTHER DR2340 COMPATÍVEL	4	UN	35,00	140,00
			3 TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL	6	UN	25,00	150,00
			4 TONER HP CC364A COMPATÍVEL	4	UN	40,00	160,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
614		17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			5.109,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTOCODUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL	1	UN	339,00	339,00
			2 FOTOCODUTOR LEXMARK 56F0ZA0 ORIGINAL	3	UN	480,00	1.440,00
			3 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	3	UN	1.110,00	3.330,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
615		17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	10	UN	20,00	200,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
616		14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			66,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER HP Q2612A PRETO COMPATÍVEL	6	UN	11,10	66,60
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
617		17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			496,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER BROTHER TN2370 COMPATÍVEL	10	UN	13,90	139,00
			2 TONER BROTHER TN1060 COMPATÍVEL	6	UN	16,50	99,00
			3 TONER HP CF258X COMPATÍVEL	2	UN	129,40	258,80
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
618		17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	2	UN	475,00	950,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
619		17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			4.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER LEXMARK C3240K PRETO ORIGINAL	4	UN	418,00	1.672,00
			2 TONER LEXMARK C3240C CIANO ORIGINAL	2	UN	439,00	878,00
			3 TONER LEXMARK C3240M MAGENTA ORIGINAL	2	UN	480,00	960,00
			4 TONER LEXMARK C3240Y AMARELO ORIGINAL	2	UN	480,00	960,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2022	80	574	17982 - SERRINHA COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRÁFICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLAQUETA DE PATRIMÔNIO ADESIVA 4 X 2 EM ALUMÍNIO	2000 UN 0,57	1.140,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		622	16182 - BARBARA GUIMARAES TOSTA 37282168873	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	1000 UN 6,80	6.800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	590	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.586,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 - 2.586,44	2.586,44
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		591	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	5 UN 500,00	2.500,00
			2 SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.	5 - 160,00	800,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		641	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91.476,66
			<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 - ADM	12 - 8.316,06	99.792,72
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	611	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145.551,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	3 - 53.324,17	159.972,51
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	645	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	7.533,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 - SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE (ORDEM JUDICIAL)	0 0,00	7.533,36



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2022	99	638	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				426.891,08
			<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 - CRECH	12 -	38.808,28	465.699,36		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	110	634	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10.525,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - PRÉ	12 -	8.316,06	99.792,72		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	135	633	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				557.788,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - FUN	12 -	102.564,74	1.230.776,88		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	153	573	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1 -	700,00	700,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	155	650	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				2.014,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	50 GL	20,30	1.015,00		
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	50 GL	19,99	999,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	158	624	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	4000 L	6,37	25.480,00		
			2 DIESEL S10	3000 L	5,33	15.990,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	175	635	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				63.885,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - CUL	12 -	27.720,20	332.642,40		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2022	213	581	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4.518,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLETOR ESCAPE	1 UN 120,00 120,00	
			2 BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1 UN 4.278,00 4.278,00	
			3 JUNTA COLETOR ADMISSÃO	1 UN 120,00 120,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	584	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	428,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 5W30	3 UN 40,00 120,00	
			2 PIVÔ SUSPENSÃO	1 UN 88,00 88,00	
			3 TERMINAL AXIAL	2 UN 95,00 190,00	
			4 FILTRO ÓLEO	1 UN 30,00 30,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	587	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	2 PC 120,00 240,00	
			2 ÓLEO DE CÂMBIO	3 UN 90,00 270,00	
			3 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 205,00 410,00	
			4 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 575,00 1.150,00	
			5 RETENTOR VOLANTE	1 UN 130,00 130,00	
			6 KIT REP. COIFA DO CAMBIO COMPLETO	1 PC 290,00 290,00	
			7 BANDEJA COMPLETA COM PIVO	2 PC 315,00 630,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
217	626	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	10000 L 5,33 53.300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	610	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	35 - MATERIAL LABORATORIAL	84,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	3000 UN 0,15 450,00	
			2 INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	60 UN 3,20 192,00	
			3 GARROTE PARA PROCEDIMENTOS COM FECHO EM PVC - ADULTO	15 UN 5,60 84,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	629	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	24,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOBRAMICINA 3MG/ML, ASSOCIADO A DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃOOFTALMICA FR 5ML	50 FR 24,14 1.207,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/01/2022	221	605	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FOTOCODUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL	8 UN 330,00	2.640,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
222	606	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.340,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FOTOCODUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL	8 UN 330,00	2.640,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
225	607	17854 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	359,28				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VILDAGLIPTINA 50MG	168 CO 2,14	359,28			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
643	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	8.088,00					
			<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	1200 AP 6,74	8.088,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
226	600	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.500,00	2.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
234	612	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	14.421,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	3 - 53.324,17	159.972,51			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
235	567	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	134.048,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	750 UN 286,47	214.852,50			
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	90 UN 424,40	38.196,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
568	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	80.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
569	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	129.089,41					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/01/2022	235	570	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				15.291,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 -	1.699,00	20.388,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		571	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				82.512,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BEBEDOURO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	7296 KM	3,12	22.765,71		
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A PONTAL- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	6000 KM	3,12	18.721,80		
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	65400 KM	3,12	204.067,62		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		572	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				173.393,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	109320 KM	3,98	435.476,22		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		577	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDÍOGRAFO MODELO COMPASSUS 3000 - ALFAMED	1 -	420,00	420,00		
			2 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM ELETROCARDÍOGRAFO	1 -	120,00	120,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		578	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				520,00
			<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 XEROX PHASER 3330	1 -	520,00	520,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		582	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				560,00
			<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 MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 -	80,00	80,00		
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO - REPARO NA INJEÇÃO	1 -	400,00	400,00		
			3 SERVIÇO DE CONSERTO EM INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO	1 UN	80,00	80,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/01/2022	235	583	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	380,00			
			<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 MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 - 260,00	260,00			
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 15,00	60,00			
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 60,00	60,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
585		15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.980,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA	1 - 2.980,00	2.980,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
586		1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.170,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1 UN 1.070,00	1.070,00			
			2 SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO	1 - 100,00	100,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
588		16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	700,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MODELO MS517dn LEXMARK	1 - 700,00	700,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
631		17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	332.418,83				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAÚ	12 - 63.194,20	758.330,40			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
239	565	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	132.275,00				
			<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 - 200.000,00	200.000,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
566		13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLO	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	37.476,82				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO - PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030)	1500 UN 40,78	61.170,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2022	240	630	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.756,81
			<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 - SAM	12 - 3.159,71	37.916,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	598	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	16.441,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800 UN 185,84	148.672,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 420,89	126.267,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6 UN 76,52	459,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		599	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	140.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800 UN 185,84	148.672,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 420,89	126.267,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6 UN 76,52	459,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	623	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(17.688,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12 - 2.157,73	25.892,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	248	628	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.096,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9 - 15.098,99	135.890,91
			2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300 HR 100,65	30.195,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	268	592	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80,00
			<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 o motorista jantar, pois o mesmo realizará uma viagem para São José do Rio Preto levar um usuário para passar por triagem na clínica AME de reabilitação de drogas e álcool.	1 80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	601	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(16,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MULTA E JUROS REF. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS - PRIME LT / LIQ. 427, VÍNCULO 01.510.00, NF 954.	1 16,60	16,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2022	273	602	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	29,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA E JUROS REF. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS - PRIME LT / LIQ. 428, VÍNCULO 02.500.29, NF 955.	1 29,88	29,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		603	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA E JUROS REF. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS - PRIME LT / LIQ. 429, VÍNCULO 05.500.21, NF 956.	1 3,32	3,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		604	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA E JUROS REF. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS - PRIME LT / LIQ. 430, VÍNCULO 05.500.21, NF 957.	1 3,32	3,32
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
306	651	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	161,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	4 GL 20,30	81,20
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	4 GL 19,99	79,96
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
315	640	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.386,01	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CREA	12 - 1.386,01	16.632,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
327	627	17890 - THALES A. C. SILVA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	23.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	80 TN 415,00	33.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
328	595	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.795,00	
			<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 115,00	115,00
			2 BOMBA D'ÁGUA MOTOR	1 PC 1.100,00	1.100,00
			3 ÓLEO DE MOTOR (BALDE 20 LITROS)	1 BD 580,00	580,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2022	328	620	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			938,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	3	PC	276,00	828,00
			2 BATERIA 5 AMPERES	1	UN	110,00	110,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		621	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.030,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	3	PC	420,00	1.260,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	3	PC	590,00	1.770,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	333	594	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	1	UN	600,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		637	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			69.472,09
			<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 - INF	12	-	22.176,16	266.113,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	344	597	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			536,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JUNTA HOMOCINÉTICA	1	UN	189,50	189,50
			2 PASTILHA DE FREIO	1	PC	109,81	109,81
			3 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	JG	118,50	237,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	347	596	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1	UN	150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		636	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			67.127,40
			<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 - IBI	12	-	19.404,14	232.849,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	364	625	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			38.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	10000	L	6,37	63.700,00
			2 ETANOL	24000	L	5,15	123.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2022	368	639	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.475,01
			<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 - SEG	12 - 2.772,17	33.266,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	396	642	17653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.730,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 1.730,00	1.730,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	34	1010	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	690,00
			<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	690,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	38	782	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.818,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.818,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	792	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.392,17
			<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	10.392,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	60	801	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.354,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.354,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	1011	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	672	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 UN 500,00	500,00
			2 SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.	1 - 160,00	160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	808	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.057,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.057,13



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	72	1030	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				96,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	96,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	80	678	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				342,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL 510ml	360	UN	0,95	342,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		680	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				114,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO PARALELO	10	M	3,40	34,00	
			2 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO	6	UN	1,48	8,88	
			3 LAMPADA TUBULAR LED 18W	3	PC	17,22	51,66	
			4 CANALETA SISTEMA X .	2	UN	7,66	15,32	
			5 BUCHA 8 MM	6	UN	0,77	4,62	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		683	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				333,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	10	UN	1,20	12,00	
			2 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	10	UN	9,00	90,00	
			3 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	30	CX	3,70	111,00	
			4 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	8,88	44,40	
			5 TINTA CARIMBO AZUL 40ml	20	UN	1,50	30,00	
			6 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10	FR	0,87	8,70	
			7 PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)	5	PT	7,50	37,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	80	684	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.762,80
			<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 2,10	105,00
			2 TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	5 UN 3,74	18,70
			3 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	20 UN 1,22	24,40
			4 PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	100 UN 10,28	1.028,00
			5 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	24 UN 0,75	18,00
			6 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	10 UN 0,61	6,10
			7 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	30 CX 6,00	180,00
			8 COLA BASTÃO 20G	20 UN 0,88	17,60
			9 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	20 UN 0,52	10,40
			10 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	5 PT 6,99	34,95
			11 BORRACHA BRANCA Nº 20	50 UN 0,22	11,00
			12 CLIPS Nº 10/0 - 500GR	5 CX 7,49	37,45
			13 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	150 UN 1,60	240,00
			14 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	10 UN 3,12	31,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		685	17570 - H.E.JUSSANI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	30 UN 0,60	18,00
			2 LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	6 UN 12,00	72,00
			3 PEN DRIVE 16 GB	5 UN 20,60	103,00
			4 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	10 UN 12,50	125,00
			5 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	100 UN 0,07	6,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		686	17569 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.116,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	100 PT 8,89	889,00
			2 LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	6 UN 6,60	39,60
			3 BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	30 UN 0,62	18,60
			4 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	10 UN 16,97	169,70
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	1013	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.553,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.553,33



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	89	818	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.137,52
			<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	7.137,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	774	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.869,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.869,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		976	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	710	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.210,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXILIO ALIMENTACAO	0 1 0,00	27.210,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		718	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	241,67
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		825	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.384,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.384,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	711	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.069,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.069,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		719	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	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>
		826	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	111	700	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.572,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.572,13



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	112	701	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.994,68
			<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	1.994,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
120	755	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.353,35	
			<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	1.353,35
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
764	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	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 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.075,52
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
853	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	752,22
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	756	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	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 OUTROS AUX.FIN.A PESSOA FISICA	0 1 0,00	100,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
758	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	500,00		
			<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	500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
765	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	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>		
854	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
128	654	11844 - INGRID VIVIAN MAGNANI TORRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 adiantamento de pequenas despesas	1 1.000,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1069	12353 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	133	1015	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.890,00
			<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	3.890,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	659	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS 16 UNIDADES ESCOLARES	2 - 5.980,00	11.960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	731	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.012,72
			<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	36.012,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		836	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.359,22
			<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	11.359,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1039	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224,07
			<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	224,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	732	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	8.765,90
			<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	8.765,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		837	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	1.759,20
			<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	1.759,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	691	17898 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	11.849,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	3 UN 1.759,99	5.279,97
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 2.890,00	2.890,00
			3 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 2.069,99	2.069,99
			4 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	3 UN 3.870,00	11.610,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2022	150	743	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268,88			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	268,88			
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		750	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	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 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	537,76			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	160	682	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.510.184,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	88000 KM 11,00	967.991,20			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	63800 KM 10,00	637.993,62			
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	34100 KM 13,00	443.296,59			
			4 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	159500 KM 7,50	1.196.234,05			
			5 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO	12100 KM 11,00	133.098,79			
			6 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	38500 KM 7,50	288.750,00			
			7 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO DE PITANGUEIRAS - IBITIÚVA- BARRETOS	41800 KM 7,50	313.500,00			
			8 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS-IBITIÚVA-BEBEDOURO	21120 KM 11,00	232.320,00			
			9 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA- PITANGUEIRAS-RIBEIRÃO PRETO	39600 KM 7,50	297.000,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	167	846	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.076,04			
			<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	6.076,04			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	172	673	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.132,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LAMPADA VAPOR METELICO 400W	20 UN 106,60	2.132,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2022	172	674	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.707,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REATOR MULTI VAPOR AFP EXT 400W	14 UN	155,00	2.170,00		
			2 LAMPADA TUBO LED 18W	30 UN	17,90	537,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		687	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	311,45			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CARTUCHO HP 901 COLORIDO COMPATÍVEL	2 UN	89,00	178,00		
			2 REFIL DE TINTA EPSON T664 PRETO 70ML COMPATÍVEL	5 FR	6,90	34,50		
			3 REFIL DE TINTA EPSON T664 CIANO 70ML COMPATÍVEL	5 FR	6,90	34,50		
			4 REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML COMPATÍVEL	5 FR	6,90	34,50		
			5 REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML COMPATÍVEL	5 FR	5,99	29,95		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		688	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	132,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TONER HP Q7551X COMPATÍVEL	2 UN	66,00	132,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		689	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	120,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TONER HP CC364A COMPATÍVEL	3 UN	40,00	120,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
178	862	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.366,62				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	1.366,62		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
183	690	17986 - BENEDITO FERNANDO LUIZ 36593337862	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.050,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO, MEDIDAS 50X70 CM, IMPRESSÃO BAIXO RELEVO CORROÍDO, BASE PARA FIXAÇÃO DA PLACA EM ACM 3MM, CO	1 UN	2.050,00	2.050,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
188	870	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.013,04				
			<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	1.013,04		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1044	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53,78			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	53,78		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	212	656	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1 1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		658	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	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 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS. (SAÚDE)	1 1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		679	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS E CAPITAL.	1 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	668	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1 PC 380,00	380,00
			2 JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	1 PC 330,00	330,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		670	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA E/OU ARTROSCOPIA ASSÉPTICA 150X 2500 MM	120 UN 8,50	1.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		671	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.801,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO REGULADOR	1 PC 290,00	290,00
			2 VALVULA PILOTO	2 PC 127,00	254,00
			3 RODÍZIO PARA MOCHO	5 PC 25,00	125,00
			4 CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	1 PC 367,00	367,00
			5 ROLAMENTO MS	10 PC 50,00	500,00
			6 MANGUEIRA TRIPLICE	10 M 25,00	250,00
			7 TORNEIRA FIXA	2 PC 140,00	280,00
			8 TURBINA COMPLETA MRS	3 PC 290,00	870,00
			9 KIT C/ MOLDURA REFLETOR REFLEX	1 KI 287,00	287,00
			10 VÁLVULA BAP P/ 1 ARO C/ SPRAY	1 PC 578,00	578,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1075	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWAB DE RAYON - EMBALAGEM C/100 UNIDADES	2000 PT 0,67	1.340,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2022	213	1081	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	11.075,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	10 PC	276,00	2.760,00		
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	6 UN	489,00	2.934,00		
			3 BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES	5 PC	531,26	2.656,30		
			4 BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPERES AH	6 PC	413,00	2.478,00		
			5 BATERIA 5 AMPERES	1 UN	110,00	110,00		
			6 BATERIA 7 AMPERES 12V	1 UN	137,00	137,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1082	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	35 - MATERIAL LABORATORIAL	1.650,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TUBO DE LABORATÓRIO TIPO FALCON ESTÉRIL COM TAMPA DE ROSCA DE 15 ML GRADUADO	1000 UN	1,65	1.650,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1083	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	791,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA OURO FEMEA 10MM X 1,2 - EMBALAGEM 25 UNIDADES	1 CX	791,55	791,55		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1084	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO (GRANDE)	500 UN	4,20	2.100,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	767	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.045,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1500 FR	2,03	3.045,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1078	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.936,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	300 UN	13,12	3.936,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1079	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.098,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ALTERNADOR	1 UN	2.098,00	2.098,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
219	1077	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.158,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	1500 AP	0,72	1.080,00		
			2 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	100 AP	0,78	78,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	226	652	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagem	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		653	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1 1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		657	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	1017	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	233	677	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	134.461,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONVÊNIO 001/2022 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nºs 003/2021, 004/2021 e 005/2021.	1 134.461,52	134.461,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	669	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 - 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	1080	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 380,00	380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1085	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA	1 - 260,00	260,00
			2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOCO AUXILIAR	1 - 1.920,00	1.920,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2022	243	660	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	3.960,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	36 UN 36,00	1.296,00			
			2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1608 UN 72,00	115.776,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		661	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	49.067,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	36 UN 36,00	1.296,00			
			2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1608 UN 72,00	115.776,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		662	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	309.005,44			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	12 - 45.829,28	549.951,36			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		692	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	147.304,43			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REFERENTE A INTERNAÇÕES E PRONTO ATENDIMENTO - REF. DEZEMBRO/2021	0 0,00	147.304,43			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		693	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	627.300,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TERMO DE CONVÊNIO P/ PREST. DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO -TERMO ADITIVO CONFORME PROC. NR. 2131923-86.2021.8.26.0459	0 0,00	627.300,55			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1070	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	301.547,64			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONVÊNIO 002/2022 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19	0 0,00	301.547,64			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	250	881	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.593,31			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	32.593,31			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	250	987	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.504,44
			<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	1.504,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1054	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	220,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	892	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.643,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	18.643,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		946	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.275,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.275,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	996	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.056,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.056,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	901	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.145,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.145,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	882	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.087,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.087,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		893	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.090,74
			<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	6.090,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1055	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	292,97
			<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	292,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	663	17418 - MARIA FERNANDA FELTRIN DE OLIVEIRA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	1.258,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO DO IMÓVEL SITO A RUA PARÁ, N° 259, PELO PERÍODO DE 6 MESES	1 1.258,12	1.258,12



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	271	1021	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	274	963	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.330,18
			<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 4.330,18	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		975	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.854,34
			<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 3.854,34	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1025	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.450,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.450,02	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	313	1022	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 4.900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	969	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 241,67	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	328	664	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	42 - FERRAMENTAS				868,34
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
1	MARTELO CARPINTEIRO C/ CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO ESPECIAL ,CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO C/ EPOXI- 30MM	2	PC	40,09			80,18	
2	CHAVE PHILIPS, HASTE EM AÇO VANÁDIO, PONTA MAGNETIZADA, CABOISOLADO EM POLIPROPILENO NA DIMENSÃO 1/4" X 4"	2	UN	9,07			18,14	
3	CHAVE PHILIPS, HASTE EM AÇO VANÁDIO, PONTA MAGNETIZADA, CABOISOLADO EM POLIPROPILENO NA DIMENSÃO 3/16" X 4"	2	UN	8,73			17,46	
4	CHAVE DE FENDA, HASTE EM AÇO VANÁDIO, PONTA MAGNETIZADA, CABO ISOLADO EM POLIPROPILENO NA DIMENSÃO 3/16" X 4"	2	UN	7,59			15,18	
5	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 8MM	2	UN	6,53			13,06	
6	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 11MM	2	UN	9,38			18,76	
7	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 12MM	2	UN	10,59			21,18	
8	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 13MM	2	UN	8,08			16,16	
9	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 14MM	2	UN	11,46			22,92	
10	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 15MM	2	UN	9,00			18,00	
11	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 16MM	2	UN	12,90			25,80	
12	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 19MM	2	UN	18,47			36,94	
13	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 20MM	2	UN	20,98			41,96	
14	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 21MM	2	UN	12,89			25,78	
15		2	UN	22,62			45,24	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2022	328	664	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	42 - FERRAMENTAS	868,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 22MM		
			16 CHAVE BIELA TIPO L 11MM	2 UN	22,05 44,10
			17 CHAVE BIELA TIPO L 13MM	2 UN	24,36 48,72
			18 CHAVE BIELA TIPO L 14MM	2 UN	18,02 36,04
			19 CHAVE BIELA TIPO L 17MM	2 UN	28,64 57,28
			20 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" ISOLADO 1000V - NR10	2 PC	45,22 90,44
			21 ALICATE PRESSÃO 10" VUSE CRIP.	2 UN	43,15 86,30
			22 ALICATE BOMBA DE ÁGUA DE 10", ISOLAÇÃO 1000V	2 UN	44,35 88,70
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
665	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	42 - FERRAMENTAS	116,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 TRENA DE 5 METROS	2 UN	18,00 36,00	
		2 NÍVEL DE ALUMÍNIO 12" MAGNÉTICO	2 UN	40,00 80,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
666	13188 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO P	42 - FERRAMENTAS	283,11		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CHAVE CANHÃO 11"	2 UN	15,31 30,62	
		2 CHAVE PHILIPS, HASTE EM AÇO VANÁDIO, PONTA MAGNETIZADA, CABOISOLADO EM POLIPROPILENO NA DIMENSÃO 1/8" X 3"	2 UN	8,78 17,56	
		3 ALICATE P/ ELETRICISTA 8" ISOLADO 1000V - NR10	3 PC	78,31 234,93	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2022	328	667	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	42 - FERRAMENTAS			535,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ARCO DE SERRA	2	UN	29,00	58,00
			2	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 10MM	2	UN	9,14	18,28
			3	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 17MM	2	UN	14,60	29,20
			4	CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 18MM	2	UN	14,70	29,40
			5	ALICATE DE BICO MEIA-CANA LONGO, ISOLAÇÃO 1000V, CABO AMARELO DE 6"	2	UN	23,95	47,90
			6	JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 A 10MM	2	JG	28,41	56,82
			7	CAIXA DE FERRAMENTA, SANFONADA, CHAPA DE AÇO, 5 GAVETAS, DIMENSÃO: L X P X A (MM) - 500 X 200 X 310	2	UN	147,75	295,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	331	1018	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			400,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	400,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	1071	14724	MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			13.530,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MANOEL OLIVEIRA JUNIOR, 176	4		3.382,50	13.530,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	335	908	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			12.973,86	
			<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	12.973,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	346	1019	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			250,00	
			<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	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	348	920	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			308,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	308,05



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2022	355	655	17933 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA	02 - RESTITUIÇÕES	49.578,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO PROGRAMA 07208420200002-002654 MINIST. TURISMO/S.CULTURA-ALDIR BLANC	0	0,00	49.578,39
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			681 9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	132.181,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUINDO VALORES DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR DO ESTADO.	0	0,00	132.181,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			1073 17993 - MINISTERIO DA ECONOMIA	02 - RESTITUIÇÕES	359,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REF. VALORES DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PROGR. DE AÇÃO NR 0903-003593 E PROGR. AÇÃO NR. 0903-004556	0	0,00	359,16
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			367 1020 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	400,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			369 930 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.870,39	
			<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	12.870,39
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			378 937 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	655,55	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	655,55
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			400 675 17833 - PLANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	17.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CALDEIRÃO A GÁS EM INOX, AUTOCLAVE, CAP. 500L	1 UN	17.000,00	17.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			403 1072 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 1000170-04.2021.8.26.0459 - REQTE.: J. DE S.C. E OUTRO	0	0,00	2.800,00
				Total Geral	27.128.307,71	