



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
07/02/2022	32	1122	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.702,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO HIDRAÚLICO 68 EMBALAGEM COM 20 L	4 BD 275,00	1.100,00	
			2 ÓLEO SAE 10W40 SINTÉTICO	48 L 40,50	1.944,00	
			3 ÓLEO 15W40 20L	2 GL 329,00	658,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
35	1116	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	88,78		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	1 - 88,78	88,78	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1120	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	207,34			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UMIA - TACÓGRAFO	1 UN 207,34	207,34	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1121	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÃO DE OBRA GERAL NO TACOGRAFO DIGITAL	1 - 50,00	50,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00	
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
46	1103	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	15.387,46		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	12 - 166,00	1.992,00	
			2 ANÁLISE: CRYPTOSPORIDIUM SP E GIARDIA SP	12 UN 1.232,86	14.794,32	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
79	1105	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	242,35		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 350,00	350,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
105	1117	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	6.194,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 04 LITROS	5 UN 829,00	4.145,00	
			2 ESPREMEDOR DE LARANJA INDUSTRIAL	5 UN 409,90	2.049,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
135	1098	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	570.424,10		
			<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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
07/02/2022	145	1095	13188 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO P	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:					480,11	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 FURADEIRA IMPACTO 1/2 DE 127V	1 UN	480,11	480,11			480,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
		1118	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF					7.461,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 04 LITROS	9 UN	829,00	7.461,00			7.461,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
153	1123	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES					99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1	700,00	700,00			700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
154	1096	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA					39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			611,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN	56,56	56,56			56,56	
			2 OLEO MOTOR 5W30	8 UN	39,99	319,92			319,92	
			3 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC	68,29	68,29			68,29	
			4 FILTRO DE AR-FAP3271	1 UN	97,09	97,09			97,09	
			5 FILTRO ÓLEO	1 UN	69,19	69,19			69,19	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
158	1097	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA					99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			244,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO	1 -	70,00	70,00			70,00	
			2 BALANCEAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	2 UN	18,70	37,40			37,40	
			3 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS PESADOS	2 UN	18,70	37,40			37,40	
			4 REVISÃO DE VEÍCULOS PESADOS	1 UN	100,00	100,00			100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
164	1086	17984 - BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA					99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			14.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 GÁS GLP 45KG	40 BT	370,00	14.800,00			14.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
171	1104	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA					99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1	700,00	700,00			700,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/02/2022	172	1092	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	994,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALTERNADOR PARA VEICULO.	1            UN                    651,00                    651,00	
			2 SOLENOIDE MOTOR TRATOR TROTTER	1            UN                    268,00                    268,00	
			3 FILTRO DE OLEO MOTOR	1            UN                    75,00                    75,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1093	15782 - AGRUNIÃO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	138,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMINA CORTADORA TROTTER	2            UN                    69,00                    138,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
173	1124	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	1099	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	177.151,00	
			<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 - CUL	12                                    -                                    27.720,20                    332.642,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
186	1100	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.885,92	
			<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	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	1101	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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 SOLICITA ADIANTAMENTO NESTE VALOR PARA VIAGENS COM PACIENTES DA SAUDE (VIAGENS INTERMUNICIPAIS E PARA HOSPITAIS DA CAPITAL SÃO PAULO)	1                                    2.500,00                    2.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1102	14675 - FLÁVIO ROSA	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 SOLICITA ADM PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1                                    1.200,00                    1.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	1088	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	270,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER SAMSUNG MLT-D116 COMPATÍVEL	10                                    UN                    27,00                    270,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/02/2022	213	1089	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	6	PC	590,00	3.540,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1108	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			718,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO DO MOTOR 15W 40	18	UN	39,90	718,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1112	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1	UN	520,00	520,00
			2 PIVÔ SUSPENSÃO	2	UN	170,00	340,00
			3 CUBO DIANTEIRO	1	PC	350,00	350,00
			4 HOMOCINETICA RODA	1	UN	650,00	650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1113	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			52,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTOCONDUTOR SAMSUNG MLT-R116 COMPATÍVEL	1	UN	52,00	52,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	214	1110	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	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 CILINDRO AUX. EMBREAGEM	1	UN	490,00	490,00
			2 OLEO PARA FREIO DOT 4 500 ML SAE J	2	UN	15,00	30,00
			3 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1	UN	680,00	680,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1114	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			3.478,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA CREPE ADESIVA LARGA 50MM X 50M	100	RL	8,54	854,00
			2 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	4000	UN	0,66	2.624,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1115	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.211,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	600	AP	8,69	5.211,60



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/02/2022	225	1125	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.480,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CITALOPRAM 20MG	1200	CO	0,18	213,96
			2 LOSARTANA 50MG	300	CO	0,09	27,90
			3 ALPRAZOLAM 2 MG	900	CO	0,16	140,40
			4 RIVAROXABANA 20MG	840	CO	2,48	2.083,20
			5 LINAGLIPTINA 5MG	60	CO	5,16	309,70
			6 DILTIAZEM 30MG	300	CO	0,17	50,70
			7 GLICLAZIDA 30MG	420	CO	0,14	60,06
			8 ALPRAZOLAM 0,5 MG	300	CO	0,10	31,20
			9 DULOXETINA 60MG	1200	CP	2,86	3.432,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
235	1087	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			362.717,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAÚ	12	-	63.194,20	758.330,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1106	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			30.000,00		
		<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	-	233.333,33	233.333,33	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1111	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			550,00		
		<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	-	550,00	550,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
236	1109	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			400,00	
		<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	-	400,00	400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
328	1094	13233 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			0,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 FILTRO TRANSMISSÃO DA RETRO JCB	1	PC	98,18	98,18	
		2 FILTRO RACOR 32/925869	1	PC	194,34	194,34	
		3 FILTRO LUBRIFICANTE 320/B4420	1	PC	80,40	80,40	
		4 FILTRO AR INTERNO 32/925683	1	PC	138,68	138,68	
		5 FILTRO AR EXTERNO 32/925682	1	PC	250,01	250,01	
		6 FILTRO COMBUSTÍVEL 320/A7170	1	UN	168,66	168,66	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/02/2022	328	1107	15160 - GUIDUGLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CIMENTO SACO 50KG	200 SC 31,60	6.320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	336	1090	17997 - PAVINI ENGENHARIA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 652.001,88	652.001,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1091	17997 - PAVINI ENGENHARIA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	152.001,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 652.001,88	652.001,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	1126	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.018,86
			<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>
	400	1119	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	8.383,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 04 LITROS	6 UN 829,00	4.974,00
			2 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 15 LITROS	2 UN 1.500,00	3.000,00
			3 ESPREMEDOR DE LARANJA INDUSTRIAL	1 UN 409,90	409,90
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2022	32	1135	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO DO BURRINHO DO FREIO DO TORK	1 KI 280,00	280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	1134	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	1 - 150,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	1136	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS - APÓLICE 36.748-5	0 0,00	1.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2022	86	1142	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				16.885,00
			<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 MUNICÍPIOS DESCONTADO EM C/C. 2 -20 BB. F.P.M.	11		1.535,00	16.885,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
155	1129	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME			39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.064,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA KOMBI	1	UN	30,00	30,00
			2	FILTRO DE AR	1	PC	65,00	65,00
			3	CORREIA ALTERNADOR	1	UN	65,00	65,00
			4	JOGO DE VELAS	1	UN	135,00	135,00
			5	KIT DE PALHETA	1	KI	80,00	80,00
			6	CORREIA DENTADA	1	UN	80,00	80,00
			7	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	150,00	150,00
			8	TENSOR CORREIA DENTADA	1	UN	130,00	130,00
			9	BOMBA D'AGUA	1	PC	140,00	140,00
			10	CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	70,00	70,00
			11	REPARO DE BICO	1	UN	60,00	60,00
			12	CABEÇOTE	1	UN	2.300,00	2.300,00
			13	TUBO DE AGUA	1	UN	47,00	47,00
			14	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	55,00	55,00
			15	SILENCIOSO TRASEIRO	1	UN	210,00	210,00
			16	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	1	UN	230,00	230,00
			17	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	160,00	160,00
			18	JOGO DE CABOS	1	PC	220,00	220,00
			19	MANGUEIRA ANTI CHAMA	1	PC	52,00	52,00
			20	CAPA CORREIA DENTADA	1	UN	130,00	130,00
			21	FAROL	2	UN	180,00	360,00
			22	BICO DE PNEU	4	UN	10,00	40,00
			23	TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	UN	35,00	35,00
			24	ARO DE FAROL LADO ESQUERDO	1	UN	120,00	120,00
			25	BORRACHA DO ESCAPE	4	UN	10,00	40,00
			26	ADITIVO PARA MOTOR	2	VD	30,00	60,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1133	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			320,35	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PINO CENTRAL DA KOMBI	1	PC	320,35	320,35	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/02/2022	155	1143	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.002,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANEL RETENTOR	1 PC 430,00	430,00	
			2 COROA E PINHÃO 11 X 39	1 PC 7.572,00	7.572,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
159	1128	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	970,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1 UN 750,00	750,00	
			2 ALINHAMENTO	1 - 60,00	60,00	
			3 LIMPEZA DE BICOS	1 - 60,00	60,00	
			4 MONTAGEM DE PNEU	1 UN 40,00	40,00	
			5 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	1 UN 60,00	60,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1132	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	170,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1 UN 100,00	100,00	
			2 ALINHAMENTO	1 - 70,00	70,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
183	1130	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.314,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAL P/ PINTURA 8 KG	200 SC 10,40	2.080,00	
			2 FIXADOR P/ PINTURAS A BASE DE CAL - 150ML	200 UN 1,17	234,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
213	1137	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.800,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA PARA NOBREAK 12Vx 7AH	20 PC 120,00	2.400,00	
			2 TECLADO USB COM FIO	10 PC 40,00	400,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1138	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	174,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE USB COM FIO	12 UN 14,50	174,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/02/2022	235	1131	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.490,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 48.000 BTU'S	8	-	200,00	1.600,00
			2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	5	UN	256,00	1.280,00
			3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	2	UN	260,00	520,00
			4	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO	4	-	450,00	1.800,00
			5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1	UN	290,00	290,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			1139	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	420,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CARDIOTOCÓGRAFO	1	-	420,00	420,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/02/2022	270	1141	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		29.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00	
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00	
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00	
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00	
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00	
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00	
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
8	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
9	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00	
10	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00	
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00	
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00	
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00	
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00	
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00	
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00	
21	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00	
22	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/02/2022	270	1141	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		29.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
23		1	UN	300,00	300,00	
24	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
25	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
26	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00	
27	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
28	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00	
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00	
30	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
31	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
32	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00	
33	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00	
34	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
35	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00	
36	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
37	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00	
38	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00	
39	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
40	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00	300,00	
41	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00	
42	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00	
43	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2022	270	1141	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
44	DEJESUS	1	-	300,00	300,00		300,00
45	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
46	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00		300,00
47	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00	300,00		300,00
48	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
49	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
50	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00		300,00
51	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00		300,00
52	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00		300,00
53	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00		300,00
54	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
55	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00		300,00
56	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
57	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
58	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00		300,00
59	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
60	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00		300,00
61	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00		300,00
62	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1	-	225,00	225,00		225,00
	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2022	270	1141	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
63	DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00		
64	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00		
65	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00		
66	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS	1	-	300,00	300,00		
67	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00		
68	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1	-	300,00	300,00		
69	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00		
70	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
71	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00		
72	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00		
73	BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	300,00	300,00		
74	BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES	1	-	300,00	300,00		
75	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00	300,00		
76	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KATIAOLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
77	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00	300,00		
78	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA DOSSANTOS SOUZA	1	-	300,00	300,00		
79	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSIANE FONSECA	1	-	300,00	300,00		
80	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00	300,00		
81	BOLSA AUXÍLIO FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. : BRUNA SEVERINARIZIOLI	1	-	300,00	300,00		
82	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00	300,00		
	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/02/2022	270	1141	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	29.625,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			83	CRISITNA FERREIRA	1	-	300,00	300,00
			84	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			85	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO : CAMILA APARECIDASANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00
			86	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO: LUAN GUSTAVO GOMESDE LIMA SOUZA	1	-	300,00	300,00
			87	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			88	BOLSISTA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHO	1	-	300,00	300,00
			89	BOLSITA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: EDUARDO DASILVA ANTUNES	1	-	300,00	300,00
			90	BOLSISTA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ APARECIDO SEBASTIÃO	1	-	300,00	300,00
			91	BOLSISTA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	300,00	300,00
			92	BOLSA AUX. PARTICP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ADRIANA GALVÃO	1	-	300,00	300,00
			93	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	300,00	300,00
			94	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ALINE CRISITNA DOSSANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00
			95	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: AMANDA PRISCILACOSTA FERREIRA	1	-	300,00	300,00
			96	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: BRENA AMANDA RESENDE	1	-	300,00	300,00
			97	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRANBALHO : FLORIPES OLIVEIRA RUARI	1	-	300,00	300,00
			98	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO; JÉSSICA CRISTINASOUZA SARNEIRO	1	-	300,00	300,00
			99	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	-	300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	312	1140	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.339,37			
			<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 AMAZONAS Nº 1656	7		1.619,91	11.339,37



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/02/2022	328	1127	13233 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	979,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    FILTRO TRANSMISSÃO DA RETRO JCB	1    PC    105,86	105,86
			2    FILTRO RACOR 32/925869	1    PC    203,67	203,67
			3    FILTRO LUBRIFICANTE 320/B4420	1    PC    87,98	87,98
			4    FILTRO AR INTERNO 32/925683	1    PC    138,68	138,68
			5    FILTRO AR EXTERNO 32/925682	1    PC    261,74	261,74
			6    FILTRO COMBUSTÍVEL 320/A7170	1    UN    181,43	181,43
10/02/2022	57	1151	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1       1.400,00	1.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
70	1152	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	15.465,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU	16500    UN    0,75	12.375,00
			2    SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ISS	200    UN    5,00	1.000,00
			3    SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA	2200    UN    0,95	2.090,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
80	1144	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.639,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	2    UN    1.319,90	2.639,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
86	1155	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 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DOS MUNIC. DA MOGIANA - DESCONTADO EM C/C. 2 -6 CEF. MOV.	0       0,00	1.300,78
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	1145	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    PÃO FRANCÊS 50GR	9000    KG    15,50	139.500,00
			2    PÃO FRANCÊS 25GR	27000    KG    16,00	432.000,00
			3    BISCOITO DE POLVILHO	1500    KG    47,40	71.100,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1148	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    PÃO FRANCÊS 50GR	9000    KG    15,50	139.500,00
			2    PÃO FRANCÊS 25GR	27000    KG    16,00	432.000,00
			3    BISCOITO DE POLVILHO	1500    KG    47,40	71.100,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/02/2022	164	1150	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	9000 KG 15,50	139.500,00
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG 16,00	432.000,00
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG 47,40	71.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1156	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.422,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	3000 KG 36,65	109.942,50
			2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	1500 KG 26,80	40.200,00
			3 BOLO SIMPLES SEM OVO, SEM LEITE E SEM GLÚTEN	200 KG 46,40	9.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1157	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	3000 KG 36,65	109.942,50
			2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	1500 KG 26,80	40.200,00
			3 BOLO SIMPLES SEM OVO, SEM LEITE E SEM GLÚTEN	200 KG 46,40	9.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1158	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	3000 KG 36,65	109.942,50
			2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	1500 KG 26,80	40.200,00
			3 BOLO SIMPLES SEM OVO, SEM LEITE E SEM GLÚTEN	200 KG 46,40	9.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	1153	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>
		1154	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	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 ADM. PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1 1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	1147	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	255,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AAA	100 UN 2,55	255,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/02/2022	219	1149	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	427,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA D - GRANDE	12 UN 14,90 178,80	
			2 PILHA ALCALINA C - MÉDIA	12 UN 9,90 118,80	
			3 BATERIA 9 VOLTS	12 UN 6,90 82,80	
			4 BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS CR2032	25 UN 1,90 47,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	1159	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEITE NAN SL (SEM LACTOSE) NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR	30000 G 0,07 2.100,00	
			2 LEITE NAN SUPREME 2 NÃO GENERICO E NEM SIMILAR	40000 G 0,07 2.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	1146	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	42 - FERRAMENTAS	374,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALICATE AMPERIMETRO	1 PC 374,88 374,88	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/02/2022	44	1164	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	299.614,34
			<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 1,92 384.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1165	8419	OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	84.385,66
			<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 1,92 384.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1166	8419	OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	2.528,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	20000 KG 1,92 38.400,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1167	8419	OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	35.871,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	20000 KG 1,92 38.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	1160	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	30 UN 3,20 96,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	1161	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.800,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO DE AÇO 2 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	10 UN 661,80 6.618,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
11/02/2022	91	1162	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.817,53	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ARQUIVO DE AÇO 2 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	10 UN 661,80	6.618,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	172	1163	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	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>	
	213	1168	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	150.000,00	
			<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>	
	269	1169	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.372,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	1 1.372,10	1.372,10	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/02/2022	31	1178	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 1.200,00	1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	33	1171	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 Adiantamento de viagens.	1 400,00	400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	84	1173	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	409,29	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR	0 0,00	409,29	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	128	1177	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	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 PARA REPAROS E PROJETOS DA UNIDADE ESCOLAR	1 1.000,00	1.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/02/2022	157	1174	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	554,50	
			<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	554,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	227	1175	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	7.212,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR	0	0,00	7.212,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	329	1170	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1	1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	366	1176	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	0	0,00	92,11
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
16/02/2022	31	1180	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas	1	1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	61	1196	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.529,68	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 952-96.2019.8.26.0459 - REQUERENTE: DANIELLE CAMILA GARREFA - HONORÁRIOS	0	0,00	1.529,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	66	1179	17449 - MARIANA ANGÉLICA MAGGIO PEDRO AGUIAR	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, TRANSFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA E MATERIAIS PARA PARA INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO NOVO PRÉDIO ABRANGENDO O SETOR DE PARCELAMENTO.	1	500,00	500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/02/2022	109	1188	17992 - MATEUS COSTA DE AGUILAR ENGENHARIA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				3.549,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONCERTINA 450 MM GALVANIZADA	80	M	23,50	1.880,00	
			2 PRESILHAS COM PARAFUSOS E BUCHA	300	UN	4,57	1.369,80	
			3 PARAFUSOS 10 COM BUCHAS	50	UN	6,00	300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
110	1189	17992 - MATEUS COSTA DE AGUILAR ENGENHARIA LTDA	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				3.650,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO E REORGANIZAR CONCERTINADANIFICADAS E COLOCAÇÃO DE PRESILHAS.	1	-	3.650,00	3.650,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
129	1198	18009 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	60 - MATERIAL DIDÁTICO				139.360,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA- 1º ANO	395	UN	67,00	26.465,00	
			2 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 2º ANO	420	UN	67,00	28.140,00	
			3 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 3º ANO	425	UN	67,00	28.475,00	
			4 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 4º ANO	400	UN	67,00	26.800,00	
			5 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 5º ANO	440	UN	67,00	29.480,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
142	1184	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				7.814,83	
			<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	-	7.814,83	7.814,83	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
235	1201	17299 - SHOP DOS ALARMES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				12.110,00	
			<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 RASTREAMENTO VEICULAR	168	UN	64,00	10.752,00	
			2 TAXA DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR	14	-	97,00	1.358,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
239	1181	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				44.586,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1	-	93.938,04	93.938,04	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
1182	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				44.492,02		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	90,27	41.524,20	
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	90,27	15.616,71	
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	90,27	5.235,66	
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	282,10	35.826,70	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/02/2022	239	1183	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			26.348,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	90,27	41.524,20
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	90,27	15.616,71
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	90,27	5.235,66
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	282,10	35.826,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
243	1199	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			542.669,76	
			<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	-	45.222,48	542.669,76
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1200	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1618	UN	86,26	139.568,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
268	1197	11178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			350,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Viagem à Ribeirão Preto/SP, para levar a secretária da pasta e chefe de gabinete a uma visita a Instituição de longa permanência para idosos.	1		350,00	350,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
368	1202	17299 - SHOP DOS ALARMES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.460,00	
			<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 RASTREAMENTO VEICULAR	48	UN	64,00	3.072,00
			2 TAXA DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR	4	-	97,00	388,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
397	1190	18010 - ARNOLDO GODOY JUNIOR	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA UM, Nº 139, IBITIUVA	12		200,00	2.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1191	18011 - CLEIDE DE GODOY DOTTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.800,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA UM, Nº 139, IBITIUVA	12		400,00	4.800,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1192	18012 - THAIS BENETTI GODOY PORCIONATO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.400,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA UM, Nº 139, IBITIUVA	12		200,00	2.400,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/02/2022	397	1193	18013 - PAULINO INACIO GODOY	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA UM, Nº 139, IBITUVA	12 400,00	4.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1194	18014 - MARCOS ANTONIO GODOY	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA UM, Nº 139, IBITUVA	12 400,00	4.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1195	18015 - JOSE ROBERTO GODOY	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA UM, Nº 139, IBITUVA	12 400,00	4.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	398	1185	17991 - ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	15.776,00
			<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 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	4 UN 3.944,00	15.776,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1186	17991 - ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	35.496,00
			<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 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	9 UN 3.944,00	35.496,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/02/2022	32	1218	17601 - M C A COMERCIAL SERTAOZINHO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA DE NYLON	60 UN 17,00	1.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1219	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	889,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR213CL ORIGINAL	1 UN 889,00	889,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/02/2022	44	1217	14399 - INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4.063,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOBINA PARA BOMBAS DE CLORO E FLUOR	10 PC 130,00	1.300,00
			2 NIPLE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	30 PC 9,00	270,00
			3 ANEL PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10 PC 7,00	70,00
			4 VISOR PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10 PC 6,00	60,00
			5 CABEÇOTE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10 PC 45,00	450,00
			6 PORCA TRAVA PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	20 PC 4,00	80,00
			7 DISCO DE ENCAIXE COMPLETO S.901 GRAF.	10 UN 8,30	83,00
			8 ANEL NIPLE	30 UN 2,00	60,00
			9 FILTRO COM VÁLVULA	10 UN 50,00	500,00
			10 CIRCUITO ELETRÔNICO V10	15 UN 70,00	1.050,00
			11 PORCA DA VEDAÇÃO	10 PC 14,00	140,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	1204	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.231,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11922-26.2017.5.15.0058 - REQTE.: JONATAS F. VICENTE - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	2.231,78
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
66	1208	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
91	1223	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	858,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM ALTURA	2 UN 429,00	858,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
128	1209	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 adiantamento de pequenas despesas, compra de materiais para consertos em geral na Escola Waldomiro Ferreira Fraga	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
155	1210	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.180,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	2 PC 590,00	1.180,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/02/2022	155	1211	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.106,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 60 AMPERES	4 UN 276,50	1.106,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	187	1212	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	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 AUXILIAR ATLETAS.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	1215	14501 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRÃO PRETO - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓRTESE SUROPODÁLICA - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, FECHOSEM VELCRO, SOB MOLDE GESSADO	1 PR 780,00	780,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	1206	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	74,70
			<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	6 UN 12,45	74,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1213	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	258,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADUPLEX 25MM²	14 M 18,43	258,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1214	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	128,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95	8 UN 16,00	128,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
18/02/2022	328	1220	17338 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.957,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OLEO DIFERENCIAL W140M/DA 85W140 (1120)	4 L 41,38	165,52	
			2 CARTUCHO FILTRNTE	1 UN 130,83	130,83	
			3 CORREIA COMANDO 40103300	1 UN 173,58	173,58	
			4 CORREIA POLY-V 40103100	1 UN 133,96	133,96	
			5 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	1 UN 207,46	207,46	
			6 ELEMENTO FILTRO DE AR 84219999	1 UN 163,49	163,49	
			7 KIT REVISÃO ( PRODUTOS PARA LUBRIFICAR PORTA S, CANALETAS EPARTES DA CABINE )	1 KI 68,20	68,20	
			8 MOTROL DIESEL 500ML ( PRODUTO PARA LIMPEZA DO MOTOR )	1 FR 87,01	87,01	
			9 LIMPA BICO DIESEL VIA TANQUE 500ML	1 FR 101,34	101,34	
			10 FILTRO DE AR NEXPRO	1 UN 53,22	53,22	
			11 DIESEL OLEO MULTIVISCOZO ADITIVO 500ML	1 FR 100,69	100,69	
			12 REGENER DPF CLEANER 500ML	1 FR 130,00	130,00	
			13 OLEO PETRONAS 5W30 ACEA C2 (1209)	7 L 39,90	279,30	
			14 OLEO CAMBIO 75W80 FE GEAR (1211)	3 L 54,35	163,05	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
333	1221	17338 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		935,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGAMADA M3 (REVISÃO ANUAL)- DAILY TRUCK 7 TON 70C17	1 - 935,00	935,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1222	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		240,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 SERVIÇOS PARA TROCA DE TRAÇÃO E ATUADOR , LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG M 2070	1 - 240,00	240,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
344	1203	17750 - BENICIO PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		6.180,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PNEU 1400 X 24 AGRICOLA	2 UN 3.090,00	6.180,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1205	11787 - NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		904,72		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 CAMARA DE AR 1400 X 24 AGRICOLA.	4 UN 226,18	904,72			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
364	1216	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		1.240,10	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 DIVISÓRIA NAVAL	7 M2 177,16	1.240,10		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/02/2022	83	1224	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>
	267	1225	17418 - MARIA FERNANDA FELTRIN DE OLIVEIRA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.290,60
			<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.	5 1.258,12	6.290,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	312	1226	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.099,55
			<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 AMAZONAS N° 1656.	5 1.619,91	8.099,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1227	17897 - CARLA RENATA SARNI SOUZA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, 330, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO TERRITÓRIO CRAS BELA VISTA E DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (L.A. E P.S.C.) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMP. (CREAS).	2 6.900,00	13.800,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/02/2022	31	1278	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	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 DE PEQUENAS DESPESAS	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	1228	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	300,00
			<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	15 UN 20,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1230	17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	339,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL	1 UN 339,00	339,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
23/02/2022	32	1233	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.716,38	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER LEXMARK T650 COMPATÍVEL	3	UN	124,00	372,00
			2	CARTUCHO HP 662XL PRETO COMPATÍVEL	5	UN	44,00	220,00
			3	CARTUCHO HP 662XL COLORIDO COMPATÍVEL	5	UN	44,00	220,00
			4	TONER BROTHER TN217 PRETO COMPATÍVEL	3	UN	37,50	112,50
			5	TONER BROTHER TN217 CIANO COMPATÍVEL	3	UN	37,50	112,50
			6	TONER BROTHER TN217 AMARELO COMPATÍVEL	3	UN	37,50	112,50
			7	TONER BROTHER TN217 MAGENTA COMPATÍVEL	3	UN	27,00	81,00
			8	TONER LEXMARK 50F4H00 COMPATÍVEL	6	UN	59,98	359,88
			9	REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	4	FR	8,40	33,60
			10	REFIL DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML COMPATÍVEL	4	FR	8,40	33,60
			11	REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	4	FR	8,40	33,60
			12	REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	3	FR	8,40	25,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1276	13233 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			948,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CÂMARA DE AR 18.4X30	2	UN	474,00	948,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	44	1270	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.230,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	100	PC	1,10	110,00
			2	JOELHO 45° LISO SOLDAVEL 25 X 3/4"	30	PC	2,97	89,10
			3	JOELHO LR AZUL 1/2 P/ 3/4	60	UN	12,79	767,40
			4	LUVA CORRER 3/4 C/ ANEL	100	UN	18,90	1.890,00
			5	LUVA LL 1" SOLDÁVEL	100	UN	1,74	174,00
			6	LUVA LR AZUL 3/4	100	UN	11,39	1.139,00
			7	ADESIVO 175GR	30	TB	18,71	561,30
			8	FOLHA DE SERRA	30	UN	11,83	354,90
			9	ADAPTADOR 25MM C/ FLANGE E ANEL	100	UN	1,45	145,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1271	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			161,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LIXA 100 (FERRO)	50	UN	3,23	161,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	62	1272	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			429,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM ALTURA	1	UN	429,00	429,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/02/2022	70	1266	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	405,00
			<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 LEXMARK MS621DN	1                    -                    405,00	405,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	1275	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	179,04
			<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	3                    UN                    59,68	179,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	1257	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	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 Devido a reforma da Creche Maria Preciosa, fomos para outro prédio onde necessita fazer algumas adequações para atender o público alvo que são crianças de 0 a 4 anos de idade.	1                                       1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1258	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de pequenas despesas. Mudança de prédio da Creche Nossa Senhora Aparecida.	1                                       300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	1279	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	256,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ TOMADA PARA TELEFONE	1                    UN                    21,92	21,92
			2 CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X COM TOMADA SIMPLES 2 P + T 10 A	6                    UN                    12,60	75,60
			3 CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X COM PLACA GEGA	12                   UN                    7,56	90,72
			4 CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X COM TOMADA DUPLA 2P + T - 10A	2                    UN                    34,30	68,60



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
23/02/2022	98	1280	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		1.910,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO DE COBRE PARALELO 2,5MM² 300VAC/ BRANCO	30 M	5,59	167,70
			2 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	1 RL	21,80	21,80
			3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C ( PRETO )	30 M	4,28	128,40
			4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C ( AZUL )	30 M	4,28	128,40
			5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C ( VERDE )	30 M	4,28	128,40
			6 CHAVE ROTATIVA PARA VENTILADOR DE PAREDE ( COMPATÍVEL C/ CAIXA SOBREPOR ).	6 UN	18,73	112,38
			7 CAIXA DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO DIN -(REF. COMBI BOX - STECK	1 UN	10,35	10,35
			8 CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	24 UN	7,25	174,00
			9 CAIXA DE SOBREPOR PARA COMANDO DE VENTILADOR 4x2	6 UN	3,38	20,28
			10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	50 M	2,68	134,00
			11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	50 M	2,68	134,00
			12 CABO DE COBRE PARALELO 1,5 MM², 300 VAC/ (BRANCO)	50 M	3,40	170,00
			13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16 A	2 UN	9,46	18,92
			14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	50 M	2,68	134,00
			15 CABO DE REDE UTP ETHERNET CAT 5 (AZUL)	100 M	3,50	350,00
			16 COTOVELO 90° PARA CANALETA DIMENSÕES 20 X 10MM	12 M	2,39	28,68
			17 COTOVELO INTERNO PARA CANALETA DIMENSÕES 20 X 10MM	12 M	2,23	26,76
			18 PARAFUSO SEXTAVADO 10MM COM BUCHA (INSTALAÇÃO VENTILADOR)	20 UN	0,54	10,80
			19 PARAFUSO PHILIPS 6MM COM BUCHA S6.	60 UN	0,19	11,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
128	1277	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	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 pequenas despesas	1	1.000,00	1.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/02/2022	155	1264	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	3.427,65			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÓLEO CÂMBIO	9	L	33,57	302,13
			2	ÓLEO 15W40	16	L	20,21	323,40
			3	ÓLEO MINERAL ADITIVADO	18	UN	47,03	846,45
			4	FLUÍDO DE FREIO	1	FR	45,00	45,00
			5	KIT REVISÃO	1	UN	258,31	258,31
			6	ELEMENTO BOMBA	1	PC	880,73	880,73
			7	ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	118,96	118,96
			8	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE DO MOTOR	1	PC	109,55	109,55
			9	ELEMENTO FILTRO DE AR 84219999	1	UN	543,12	543,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
159	1265	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.200,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MÃO DE OBRA CONserto GERAL EM VEÍCULO	1	UN	1.200,00	1.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
190	1274	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		5.180,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BEBEDOURO 100LP	2	UN	2.590,00	5.180,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
213	1229	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.062,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	65	CX	3,70	240,50
			2	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	50	UN	8,88	444,00
			3	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	50	FR	0,87	43,50
			4	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	2000	UN	0,17	334,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
1232	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		10.975,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLORPROMAZINA 25MG	5000	CO	0,20	1.010,00
			2	CLORPROMAZINA 100MG	15000	CO	0,25	3.765,00
			3	IMIPRAMINA 25MG	20000	CO	0,31	6.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
1234	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		12.390,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CIMETIDINA 200MG	30000	CO	0,41	12.390,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
23/02/2022	213	1235	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.514,58	
			<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	150	UN	2,10	315,00
			2	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	5	CX	7,49	37,45
			3	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	30	UN	3,74	112,20
			4	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	12	UN	1,49	17,88
			5	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	40	UN	10,28	411,20
			6	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	25	UN	0,61	15,25
			7	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	30	UN	1,55	46,50
			8	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	2	CX	6,00	12,00
			9	COLA BASTÃO 20G	25	UN	0,88	22,00
			10	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	50	UN	0,52	26,00
			11	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	5	PT	6,99	34,95
			12	BORRACHA BRANCA Nº 20	100	UN	0,22	22,00
			13	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	5	CX	7,49	37,45
			14	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	200	UN	1,60	320,00
			15	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	30	UN	0,19	5,70
			16	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	10	CX	7,90	79,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1237	17570 - H.E.JUSSANI			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			160,00	
			<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	50	UN	0,60	30,00
			2	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	2000	UN	0,07	130,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1238	17569 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			379,42	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 17X5X10CM, COMPARTIMENTO PARA 2PINCÉIS	3	UN	2,64	7,92
			2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	15	UN	2,14	32,10
			3	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	20	UN	16,97	339,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1240	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA			36 - MATERIAL HOSPITALAR			48.750,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT <sup>3</sup>	60	UN	88,00	5.280,00
			2	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M <sup>3</sup>	20	UN	98,00	1.960,00
			3	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M <sup>3</sup> A 10M <sup>3</sup> .	1950	M3	25,00	48.750,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/02/2022	213	1262	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	PC	380,00	380,00	
			2 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1	PC	320,00	320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	1241	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.960,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT <sup>3</sup>	60	UN	88,00	5.280,00	
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M <sup>3</sup>	20	UN	98,00	1.960,00	
			3 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M <sup>3</sup> A 10M <sup>3</sup> .	1950	M3	25,00	48.750,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1243	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.053,00					
			<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 - CONECTOR LUER SLIP	1000	UN	1,05	1.053,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1244	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.040,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DOMPERIDONA 10MG	38000	CO	0,08	3.040,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1254	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	564,00					
			<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	8	GL	70,50	564,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
217	1239	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.280,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT <sup>3</sup>	60	UN	88,00	5.280,00	
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M <sup>3</sup>	20	UN	98,00	1.960,00	
			3 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M <sup>3</sup> A 10M <sup>3</sup> .	1950	M3	25,00	48.750,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
219	1236	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.920,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	4000	UN	0,48	1.920,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
224	1246	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.960,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLONIDINA 0,150MG	35000	CO	0,26	8.960,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1247	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	19.600,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	40000	DR	0,49	19.600,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/02/2022	225	1251	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	407,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NISTATINA 100.000 UI/ML FR 50ML SOLUÇÃO	100 FR 4,07	407,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1252	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.641,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARVEDILOL 3,125 MG	15000 CO 0,11	1.641,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1253	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.951,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	400 CO 1,08	432,00			
			2 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	420 CP 5,18	2.175,60			
			3 PREGABALINA 75MG	420 CP 2,11	886,20			
			4 ALOGLIPTINA + METFORMINA 12.5/850 MG	180 CO 2,54	457,20			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	226	1259	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	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 RECURSO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS, ATENDER ORDEN JUDICIAL DO PACIENTE NICOLAS PADULA PIASSI.	1 1.200,00	1.200,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1261	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS. SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E OUTROS.	1 1.200,00	1.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	235	1255	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	7.063,62			
			<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>			
		1263	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	250,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 250,00	250,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	343	1260	16386 - MARCOS ANTONIO 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 Adiantamento para pequenas despesas.	1 1.200,00	1.200,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/02/2022	344	1256	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.378,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	80 UN 17,23	1.378,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	1242	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	276,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 60 AMPERES	1 UN 276,50	276,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1273	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD EXTERNO 1 TB	1 UN 510,00	510,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	375	1245	16084 - G8 ARMARINHOS LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.368,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TACHA REFLEITIVA BIDIRECIONAL, APROX. TIPO I, DIMENSÃO APROXIMADA 10 X 9.5 X 2 CM	75 UN 11,85	888,75
			2 COLA ADESIVA BICOMPONENTE	20 KG 24,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1248	15512 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LT	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	17.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	50 LT 199,00	9.950,00
			2 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	50 LT 147,00	7.350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1249	17742 - VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	26.806,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	100 LT 218,99	21.899,00
			2 TINTA VERMELHA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	15 LT 220,00	3.300,00
			3 TINTA AZUL DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	5 LT 229,99	1.149,95
			4 TINTA PRETA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	2 LT 228,99	457,98



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/02/2022	375	1250	17782 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				24.215,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA D 50CM (FORMA CIRCULAR)	100	UN	64,50	6.450,00
			2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA D 100CM (FORMA CIRCULAR)	20	UN	260,00	5.200,00
			3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA D 50CM (FORMA OCTOGONAL)	20	UN	65,00	1.300,00
			4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 80X60CM (FORMA RETANGULAR)	50	UN	129,00	6.450,00
			5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 100X130CM (FORMARETANGULAR)	2	UN	315,00	630,00
			6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 25X50CM (FORMA RETANGULAR)	10	UN	45,00	450,00
			7	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 100X100CM (FORMAQUADRADA)	5	UN	280,00	1.400,00
			8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 50X50CM (FORMA QUADRADA)	30	UN	61,50	1.845,00
			9	FITA DE AÇO INOXIDÁVEL	5	RL	98,00	490,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	396	1268	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				1.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA 5 PRATELEIRAS MED. 1,98 X 0,92 X 0,30 COR CINZA	5	UN	298,00	1.490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1269	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				490,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA 5 PRATELEIRAS MED. 1,98 X 0,92 X 0,30 COR CINZA	5	UN	298,00	1.490,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	399	1267	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				950,00
			<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 FRIA DE RESFRIADOS PARA HORTIFRUTI	1	-	950,00	950,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	31	1302	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	34	1663	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 950,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	38	1358	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.998,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.998,92	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	1305	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	17.000,00
			<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 DE 100 CV (MARCA LEÃO)	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>
	48	1368	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.401,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 10.401,59	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	60	1377	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.438,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.438,89	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	1308	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011764-94.2016.5.15.0058 - REQTE.: LEILA APARECIDA J. DE ANDRADE - HONOR. PERICIAIS	0 0,00 1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1309	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.547,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011764-94.2016.5.15.0058 - REQTE.: LEILA APARECIDA J. DE ANDRADE - HONOR. PERICIAIS	0 0,00 1.547,55	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	1664	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	626,67
			<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 0,00 626,67	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	71	1768	16104 - MANUEL FERREIRA DA SILVA ME	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE	64.715,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN USO SISTEMA INTEGRADO GESTÃO PÚBLICA, P/ AREA ARRECADAÇÃO, VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF	12 - 5.392,94	64.715,28
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
72	1384	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.310,87	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.310,87
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
80	1288	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.162,80	
			<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	60 PT 19,38	1.162,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1325	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	418,17		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA LATEX BRANCO 18 L	2 LT 202,86	405,72
			2 LIXA DE MASSA	5 UN 1,25	6,25
			3 LIXA SECO GR 150	5 UN 1,24	6,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1326	15830 - G.R.VIDRAÇARIA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.780,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR (VIDROINCOLOR) 10 MM .	1 UN 2.780,00	2.780,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1336	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	665,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GABINETE DE AÇO PARA PIA 1,50 MTS	1 UN 665,00	665,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1338	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	305,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PIA DE GRANITO 1,50MTS	1 PC 305,00	305,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	80	1339	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.686,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1	UN	64,91	64,91
			2    KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00
			3    VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	18,20	18,20
			4    LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	64,70	258,80
			5    KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25	74,25
			6    KIT DE PASTILHA DE FREIO .	1	UN	668,56	668,56
			7    FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	62,26	62,26
			8    FILTRO DE AR	1	UN	199,57	199,57
			9    ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
83	1748	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    Viagem do Executivo	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	1665	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS			3.560,00
			<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	3.560,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
86	1337	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			930,20
			<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
			2    SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1	-	480,00	480,00
			3    TORNO DE DISCO DE FREIO	1	-	70,00	70,00
			4    BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	70,00	70,00
			5    SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DISCO FREIO TRASEIRO E PASTILHAS	1	UN	250,20	250,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1765	17164 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA			01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD			13.007,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE EM C/CORRENTE    CEF. 20001-0 - TERMO DE ADESÃO	10		1.300,78	13.007,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
89	1395	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.815,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	6.815,38



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	89	1685	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 71,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	1310	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.533,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0 0,00 7.533,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1350	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.769,59
			<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 12.769,59	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1560	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1686	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	1303	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	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 DE PEQUENAS DESPESAS PARA REPAROS E CONSERTOS EM GERAL NA UNIDADE ESCOLAR.	1 500,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	1403	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.563,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.563,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1610	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.923,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 26.923,89	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1618	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 233,61	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	1404	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	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	101	1611	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>
		1619	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	1751	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 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>
	110	1757	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.951,66
			<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 - 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>
	111	1601	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.074,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	9.074,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	1602	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	1435	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	429,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	429,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1651	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.409,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.409,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1659	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.057,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.057,59





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	120	1701	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 112,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	1436	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>
		1652	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>
		1654	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>
		1660	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>
		1702	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	1736	16830 - MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	104.341,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL 1	2230 KI 46,79 104.341,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	130	1767	12353 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA 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 Representantes da Secretaria Municipal de Educação foram convocados a comparecer ao "Seminário Regional - Juventude - Cooperação Estado-Municípios nas Políticas Públicas para a Juventude - Enfrentamento da Pandemia" no município de Ribeirão Preto.	1 300,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	1667	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.796,67
			<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 3.796,67	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	138	1409	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.065,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.065,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1417	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.200,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	11.200,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1630	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.155,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	35.155,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1694	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	206,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	206,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	1418	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.814,33
			<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	1.814,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1631	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.865,90
			<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	8.865,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1695	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	1640	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	259,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1646	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	537,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	1428	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.865,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.865,42



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	172	1301	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,56
			<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 19,38	232,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	1753	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 PARA VIAGENS	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	178	1444	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.550,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.550,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	187	1760	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Auxílio atleta. Campeonato Taça EPTV de futsal, Pitangueiras e Ibitiuva	1 5.000,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	188	1450	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.017,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.017,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	190	1318	8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - ME	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA DE SOM	1 PC 2.650,00	2.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	1295	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.437,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LORATADINA 10MG	20000 CO 0,07	1.452,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1296	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 40MM X 12 MM - CX COM 100 UN.	100 CX 11,00	1.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	1283	15999 - MARCIA MARIA CARONI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	21.537,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	1250 UN 17,23	21.537,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1284	17904 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.178,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	22000 CO 0,10	2.178,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
25/02/2022	213	1285	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NORTRIPTILINA 25MG	30000 CP 0,22	6.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1286	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.640,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERTRALINA 50MG	80000 CO 0,10	7.840,00			
			2 CARVEDILOL 6,25 MG	20000 CO 0,09	1.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1287	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.230,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 GR	120 PT 10,25	1.230,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1306	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	600,00			
			<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	800 FR 8,50	6.800,00			
			2 ONDANSETRONA 8 MG	990 CO 0,80	792,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1317	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BICO INJETOR	4 UN 800,00	3.200,00			
			2 BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1 UN 4.800,00	4.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1320	15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MODULO AUXILIAR DO AR CONDICIONADO	1 PC 500,00	500,00			
			2 INTERCULER	1 UN 2.200,00	2.200,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1333	17710 - K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	316,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA PARA NOBREAK 12Vx 7AH	4 PC 79,00	316,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1334	17710 - K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA PARA NOBREAK 12Vx 7AH	2 PC 94,00	188,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1758	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	27.720,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	720 M3 38,50	27.720,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	214	1289	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.410,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	1000 AP 2,41 2.410,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1290	17904 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RISPERIDONA 2 MG	10000 CO 0,09 860,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1291	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.060,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FUROSEMIDA 40MG	20000 CO 0,05 1.060,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1292	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENALAPRIL 10MG	40000 CO 0,03 1.320,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1293	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	300 FR 3,90 1.170,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1294	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	50000 CO 0,10 5.000,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1297	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	849,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1500 UN 0,57 849,30	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1304	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.988,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G	400 BI 4,97 1.988,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	220	1307	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.992,00
			<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	800 FR 8,50 6.800,00	
			2 ONDANSETRONA 8 MG	990 CO 0,80 792,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	222	1759	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	20 UN 17,23 344,60	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	225	1298	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				10.379,28
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARACETAMOL 750MG	60000	CO	0,15	8.850,00
			2	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	160	FR	9,56	1.529,28
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			1312	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			14.166,33
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	300	CO	0,18	54,69
			2	VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	180	CO	2,54	457,20
			3	BROMOPRIDA 10MG	300	CO	0,22	64,80
			4	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	180	CO	1,61	289,98
			5	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	159	CO	4,13	656,54
			6	GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG	120	CO	2,85	341,40
			7	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	120	CO	0,88	105,07
			8	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,17	352,20
			9	DULOXETINA 60MG	300	CP	2,70	810,00
			10	QUETIAPINA 25MG	420	CO	0,27	113,40
			11	PREGABALINA 150MG	300	CP	1,19	358,20
			12	GABAPENTINA 300MG	600	CP	0,55	332,10
			13	DAPAGLIFLOZINA 10MG	180	CO	5,37	967,14
			14	ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL OFTÁLMICO 10G	6	TB	43,26	259,56
			15	ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,625 MG	112	DR	1,32	148,18
			16	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	300	CO	1,24	372,00
			17	VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	3,44	1.032,00
			18	TRIANCINOLONA ACETONIDA POMADA	3	TB	3,57	10,72
			19	BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	4	FR	38,37	153,47
			20	SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	420	CO	3,56	1.495,20
			21	ARIPIRAZOL 15MG	180	CO	0,57	102,06
			22	ÁCIDO TIÓCTICO 600MG	240	CP	5,13	1.232,16
			23	DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	300	CO	3,60	1.079,10
			24	ALFAESTRADIOL 0,25MG/ML SOLUÇÃO CAPILAR FR 100ML	4	FR	196,42	785,68
			25	RISEDRONATO SODICO 35MG	20	CO	5,95	119,00
			26	SIBULTRAMINA 15 MG	300	CO	0,48	143,10
			27	TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG	300	CO	2,16	648,00
			28	SORBITOL + LAURISSULFATO DE SODIO 714/7,7 MG	120	UN	5,33	639,98
			29	EZETIMIBA + ROSUVASTATINA 20/10 MG	300	CO	3,16	948,00
			30	LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	300	CO	0,32	95,40



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
25/02/2022	225	1313	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.089,34	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	740	CO	2,40	1.776,00	
			2	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDRITINA 1,2GR	90	SA	5,20	468,00	
			3	INDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROGRAMADA	300	CO	0,22	65,34	
			4	GLICAZIDA 60MG	1200	CO	0,40	480,00	
			5	DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	300	CO	1,00	300,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1314	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				30.490,96
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG	240	CO	0,92	220,80	
			2	RAMIPRIL 5MG	180	CO	1,86	334,80	
			3	METILFENIDATO 54MG	120	CO	9,78	1.173,60	
			4	ZOLPIDEM 10MG	400	CO	0,36	144,00	
			5	METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	9,10	2.730,00	
			6	BUPROPIONA 300MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	60	CO	3,40	204,00	
			7	CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	150	CO	2,57	385,50	
			8	DULOXETINA 30MG	240	CO	1,33	319,20	
			9	METILFENIDATO 18MG	180	CO	7,19	1.294,20	
			10	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	50	CN	96,13	4.806,50	
			11	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR )	240	CO	10,28	2.467,20	
			12	ALOGLIPTINA 25MG	300	CO	3,78	1.134,00	
			13	APIXABAN 5MG	720	CO	4,75	3.420,00	
			14	ESTRADIOL 1MG + NORESTIRENONA 0,5MG	90	CO	1,38	124,20	
			15	FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/ML FRASCO 20ML	12	FR	48,80	585,60	
			16	CLORETO DE POTASSIO 600MG	180	CO	0,66	118,80	
			17	cianocobalamina + tiamina + piridoxina 5000 cpr	600	CO	2,14	1.284,00	
			18	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	50	UN	154,93	7.746,50	
			19	VITAMINA D 50.000 UI	30	CO	4,58	137,40	
			20	LIRAGLUTIDA 6 MG/ML	1	UN	254,40	254,40	
			21	MIRTAZAPINA 30 MG ORODISPERSIVEL	300	CO	0,70	210,00	
			22	BUDESONIDA SUSP P/NEBULIZAÇÃO 0,5 MG/ML FR 2 ML	3	FR	10,02	30,06	
			23	ENTRESTO 49/51 MG	150	CO	5,11	766,50	
			24	ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	180	CO	1,94	349,20	
			25	FERRIPOLIMALTOSE 400 MG	150	CO	0,67	100,50	
			26	ACIDO ASCORBICO 1 G	300	CO	0,50	150,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	225	1756	12915 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			43.496,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 MMT-7730	1	UN	3.260,00	3.260,00
			2 SENSOR ENLITE MMT-7008 A - CAIXA COM 5 UNIDADES	12	CX	1.998,00	23.976,00
			3 CATETER QUICK-SET 9MM X 60CM MMT - 397 CAIXA C/10 UN	12	CX	1.161,00	13.932,00
			4 RESERVOIR 3,00ML MMT - 332 A CX C/10 UN	12	UN	194,00	2.328,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
226	1282	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.200,00	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 BARRETOS,RIBEIRÃO PRETO ,SERTÃOZINHO E ETC...	1		1.200,00	1.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1324	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.500,00	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 para viagem	1		2.500,00	2.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1740	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.200,00	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>		
1752	13504 - ELIESE BUZATI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			350,00	350,00	
			<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 OS SERVIDORES ELISABETE BRAGA E LUCIANO PEREIRA DE SOUZA. TRATA-SE DE TREINAMENTOS DA EQUIPE DO SAMU DE PITANGUEIRAS EM RIBEIRÃO PRETO.	1		350,00	350,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
1762	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.500,00	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 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>	
230	1668	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			4.656,67	4.656,67
			<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	4.656,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
235	1316	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			800,00	800,00
			<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	-	800,00	800,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
25/02/2022	235	1319	15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				300,00
			<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 - 300,00	300,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1329	15921 - JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3X3	1 - 3.290,00	3.290,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1330	17710 - K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK	2 - 70,00	140,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1331	17710 - K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK	2 - 70,00	140,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1332	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				748,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO	1 UN 588,00	588,00			
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM PNEUS)	2 UN 80,00	160,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1739	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JL				15.505,02
			<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 95,71	15.505,02			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1749	17163 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				656,00
			<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 AUTOCLAVE	1 - 3.975,00	3.975,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1750	17163 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.319,00
			<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 AUTOCLAVE	1 - 3.975,00	3.975,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	239	1747	13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLO	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				61.170,00
			<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 (EXCETOCOLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030)	1500 UN 40,78	61.170,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
25/02/2022	243	1341	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	122.726,52			
			<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. JANEIRO/2022	0		0,00	122.726,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1342	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	651.878,46			
			<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	651.878,46	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1754	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	21.780,00			
			<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 BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1618	UN	86,26	139.568,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1755	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	117.788,68			
			<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 BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1618	UN	86,26	139.568,68	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
250	1462	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.489,39				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	32.489,39		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1572	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.464,16				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	1.464,16		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1713	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	352,05				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	352,05		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
251	1474	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.209,84				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	18.209,84		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	251	1534	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.210,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.210,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	1581	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.201,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.201,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	1484	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.137,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.137,79
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	1463	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>
		1475	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>
		1714	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>
		1720	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	1764	13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	5.419,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO DO IMÓVEL DA RUA ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, N° 95-A, CENTRO.	12 451,60	5.419,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	1672	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	273	1744	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.720,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12 - 6.930,05	83.160,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
274	1548	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.351,63	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.351,63
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1559	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.883,89		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.883,89
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1676	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.296,96		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.296,96
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
312	1766	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.905,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SERGIPE, 354, CENTRO.	1 1.905,80	1.905,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
313	1673	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.110,00	
			<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	5.110,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
314	1746	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112.266,81	
			<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- PS B	12 - 12.474,09	149.689,08
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
315	1745	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.860,10	
			<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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	316	1743	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			13.860,10
			<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>
	317	1554	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	241,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	326	1761	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento com pequenas despesas	1		1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	328	1300	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			166,90
			<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	5	UN	33,38	166,90
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1327	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			37,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TORNEIRA LAVATORIO MESA	1	PC	15,90	15,90
			2 REGISTRO DE ESFERA 3/4	1	PC	22,00	22,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1328	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			32,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JOELHO 90º LR 25 X 3/4 AZUL	1	UN	6,25	6,25
			2 TORNEIRA PLÁSTICA PRETA 3/4	2	PC	4,33	8,66
			3 ADAPTADOR LR CURTO PVC 3/4	2	UN	1,57	3,14
			4 ADAPTADOR LR CURTO PVC 1/2	1	UN	0,84	0,84
			5 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	2	PC	6,62	13,24
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1335	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			657,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 750 Vca / 19MM X 20M	30	RL	21,90	657,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	329	1763	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento com despesas de viagens a serviços do municipio	1		1.500,00	1.500,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	331	1669	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>
	335	1492	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.819,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            12.819,71	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	346	1670	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	1504	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            295,97	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	1340	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1                                    800,00            800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	1299	16756 - RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.370,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO (PP) EM CHAPA DE AÇO FAE 3,35MM X 2"1/2 X 3,50M DECOMPRIMENTO GALVANIZADOS A FOGO E PARAFUSOS GAVANIZADOS.	50            UN                    219,00            10.950,00	
			2 TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO, DIMENSÃO APROXIMADA 25 X 15 X5CM	100            UN                    29,90            2.990,00	
			3 BRAÇADEIRA EM AÇO AJUSTÁVEL EM POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACASDE SINALIZAÇÃO	10            UN                    25,00            250,00	
			4 SELO DE AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	100            UN                    1,80            180,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	1315	10948 - DIEGO FERNANDO DOS SANTOS	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 O policial Municipal ( Diego Fernando dos Santos) participará do curso de formação na cidade de monte alto.	1                                    2.000,00            2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	367	1671	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	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

07/02/2022 a 25/02/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/02/2022	369	1517	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.444,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	13.444,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
378	1525	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	752,22
				<b>Total Geral</b>	<b>6.267.040,05</b>