



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/06/2022	103	4213	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	78.380,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA	1 - 78.380,68	78.380,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	4207	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARABRISA KOMBI	1 UN 450,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4209	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	32,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICO DE PNEU	4 UN 8,00	32,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	4211	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TROCA DE PARABRISA	1 UN 390,00	390,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4212	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	5 - 20,00	100,00
			2 MONTAGEM DE PNEU	4 UN 15,00	60,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	4214	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CIPROFLOXACINO 500MG	15000 CO 0,17	2.490,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	4204	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Aquisição de Adiantamento para Aquisição de Serviços e Peças para Manutenção da Frota da Secretaria de Saúde	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	4215	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	13.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	500 CX 26,00	13.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4216	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.191,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FUROSEMIDA 40MG	28000 CO 0,06	1.663,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/06/2022	225	4217	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	471,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FUROSEMIDA 40MG	28000 CO 0,06 1.663,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4218	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMOXICILINA 500MG (DC)	10000 CP 0,18 1.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4219	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GINKO BILOBA 80MG	18000 CO 0,26 4.680,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4220	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.455,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	300 FR 14,85 4.455,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4221	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.053,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	600 TB 3,42 2.053,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4222	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCOPOLAMINA 10MG	3000 CO 0,48 1.440,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4223	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	15000 CO 0,33 4.950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4224	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.318,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SINVASTATINA 20MG	80000 CO 0,08 6.320,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4225	16039 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CEFALEXINA 500MG	10000 CP 0,31 3.100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	4205	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITA RECURSO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1 1.000,00 1.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/06/2022	226	4206	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE RECURSO PARA GASTOS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1	1.000,00 1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	231	4202	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	19.710,54	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	162 HR	121,67 19.710,54	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4203	14816 - TAIS PERTICARRARA FERREZIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.180,00	
			<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 MUSICOTERAPIA	108 HR	85,00 9.180,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	239	4208	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA 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 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460 UN	100,47 46.216,20	
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173 UN	100,47 17.381,31	
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN	100,47 5.827,26	
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127 UN	313,97 39.874,19	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4210	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	31.100,00	
			<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	100,47 46.216,20	
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173 UN	100,47 17.381,31	
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN	100,47 5.827,26	
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127 UN	313,97 39.874,19	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2022	70	4242	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO - CHAMAMENTO PÚBLICO NR. 06/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0	0,00 65.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	80	4239	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.787,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	300 PT	19,29 5.787,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2022	183	4238	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	100	L	4,20	420,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	213	4231	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	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 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	500	RL	3,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	214	4227	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				282,00
			<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	4	GL	70,50	282,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4228	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.091,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	500	RL	2,51	1.253,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4229	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				427,00
			<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	50	RL	8,54	427,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	218	4230	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				162,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	500	RL	2,51	1.253,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	219	4232	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.545,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARBAMAZEPINA 200MG	35000	CO	0,19	6.545,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	220	4233	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - 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 CARBAMAZEPINA 200MG	35000	CO	0,19	6.545,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	221	4243	14091 - BEATRIZ BIASE ZULIAN DA SILVA 43416554850	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B NUMERADO	100	TL	4,20	420,00	
			2 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2 COM NUMERAÇÃO	5	TL	20,00	100,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2022	225	4237	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.385,75
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	AFLIBERCEPT 40MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRA-OCULAR 0,278 ML	1	AP	3.385,75	3.385,75



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2022	270	4244	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.281,80
<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 : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOSSANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
23		1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/06/2022	270	4244	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO				28.281,80
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO							
24	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00			300,00	
25	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00			300,00	
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00			300,00	
27	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00			300,00	
28	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1	UN	300,00			300,00	
29	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00			300,00	
30	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00			300,00	
31	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00			300,00	
32	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00			300,00	
33	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00			300,00	
34	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00			300,00	
35	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00			300,00	
36	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00			300,00	
37	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00			300,00	
38	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00	
39	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00			300,00	
40	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00			300,00	
41	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00			300,00	
42	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2022	270	4244	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.281,80
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
43	REGINA VERGEL	1	-	300,00			300,00
44	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00			300,00
45	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00			300,00
46	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00			300,00
47	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00			300,00
48	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
49	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00			300,00
50	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	300,00			300,00
51	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00			300,00
52	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00			300,00
53	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00			300,00
54	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00			300,00
55	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00			300,00
56	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00			300,00
57	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1	-	300,00			300,00
58	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00			300,00
59	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00			300,00
60	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00			300,00
61	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00			300,00
	BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2022	270	4244	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.281,80
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
62	CICONTE	1	-	300,00			300,00
63	BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES	1	-	300,00			300,00
64	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00			300,00
65	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KATIAOLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
66	BOLSA AUXILIO PARTIC. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00			300,00
67	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA DOSSANTOS SOUZA	1	-	300,00			300,00
68	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSIANE FONSECA	1	-	300,00			300,00
69	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00			300,00
70	BOLSA AUXÍLIO FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. : BRUNA SEVERINARIZIOLI	1	-	300,00			300,00
71	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00			300,00
72	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISITNA FERREIRA	1	-	300,00			300,00
73	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	300,00			300,00
74	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO : CAMILA APARECIDASANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	300,00			300,00
75	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO: LUAN GUSTAVO GOMESDE LIMA SOUZA	1	-	300,00			300,00
76	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	300,00			300,00
77	BOLSITA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: EDUARDO DASILVA ANTUNES	1	-	300,00			300,00
78	BOLSISTA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	300,00			300,00
79	BOLSA AUX. PARTICP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ADRIANA GALVÃO	1	-	300,00			300,00
80	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	300,00			300,00
81	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRANBALHO : FLORIPES OLIVEIRA RUARI	1	-	300,00			300,00
	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO; JÉSSICA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/06/2022	270	4244	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.281,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			82	CRISTINASOUZA SARNEIRO	1	-	300,00	300,00
			83	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	-	300,00	300,00
			84	BOLSA AUXILIO DA PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: IANCA CAROLINE MOURA	1	-	300,00	300,00
			85	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	300,00	300,00
			86	BOLSA AUXILIO PARTICP. FRENTE DE TRABALHO: DEONIR CORDEIRO CHAVES	1	-	177,27	177,27
			87	BOLSA AUXÍLIO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	300,00	300,00
			88	BOLSA AUXÍLIO PARTICP. FRENTE DE TRABALHO : CASTORINA FRANCOMAFRA	1	-	300,00	300,00
			89	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			90	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	-	300,00	300,00
			91	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSA PAULO	1	-	300,00	300,00
			92	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : TAMARA OLIVATODIAS	1	-	300,00	300,00
			93	BOLSA AUXÍLIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: NOELZA CORDEIRO CHAVES	1	-	177,27	177,27
			94	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: DYAILA VITÓRIA ADÃO DE MATTOS	1	-	136,36	136,36
			95	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ÉRIKA MARIA VERNILO	1	-	300,00	300,00
			96	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	136,36	136,36
			97	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LEANDRACARVALHO COSTA SILVA	1	-	54,54	54,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	364	4226	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.536,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER HP CF258XC ORIGINAL	3	UN	512,00	1.536,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2022	374	4234	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	4236	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	719,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	60 PT 11,99	719,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	438	4241	17701 - AM DOS ANJOS SILVA ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.498,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE RASPA COURO P.A 07 CM	200 PR 7,49	1.498,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	450	4240	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	719,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	60 PT 11,99	719,40
09/06/2022	79	4251	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	273,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO PAÇO MUNICIPAL	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	4249	16765 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50.947,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TÊNIS ESCOLAR, FECHAMENTO DE ELÁSTICO INFANTO - NUMERAÇÃO 28AO 43	2875 PR 62,90	180.837,50
			2 SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTIL - NUMERAÇÃO 21 AO 27.	928 PR 54,90	50.947,20
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTO - NUMERAÇÃO 28 AO 43	2813 PR 59,90	168.498,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4250	16765 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61.712,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TÊNIS ESCOLAR C/ VELCRO NENÉM NUMERAÇÃO 15 AO 20	101 PR 54,90	5.544,90
			2 TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO INFANTIL - NUMERAÇÃO DO 21 AO 27	877 PR 57,90	50.778,30
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE NENÉM - NUMERAÇÃO 15 AO 20	108 PR 49,90	5.389,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	4248	16765 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	349.336,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TÊNIS ESCOLAR, FECHAMENTO DE ELÁSTICO INFANTO - NUMERAÇÃO 28AO 43	2875 PR 62,90	180.837,50
			2 SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTIL - NUMERAÇÃO 21 AO 27.	928 PR 54,90	50.947,20
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTO - NUMERAÇÃO 28 AO 43	2813 PR 59,90	168.498,70



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/06/2022	129	4261	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMOSTATO	1 UN 220,00	220,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
145	4262	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.899,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 17 KG	1 UN 2.899,00	2.899,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4263	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.317,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	1 UN 1.317,00	1.317,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	4247	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR SECUNDARIO	1 UN 63,08	63,08
			2 ELEMENTO LUBRIFICANTE	1 UN 82,98	82,98
			3 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1 UN 82,22	82,22
			4 HSW LIQUIDO LIMPADOR LIMPADOR DO AR CONDICIONADO	2 UN 124,13	248,26
			5 ANEL DE VEDAÇÃO	1 PC 19,99	19,99
			6 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1 UN 52,79	52,79
			7 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 92,77	92,77
			8 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 200,25	200,25
			9 FILTRO SECADOR DE AR	1 PC 112,92	112,92
			10 AGRALUB 80W90	5 UN 39,79	198,95
			11 MANTA FILTRANTE	2 UN 64,94	129,88
			12 OLEO SAE 15W40 API CI-4	11 UN 28,74	316,14
			13 OLEO TRANSMISSÃO SAE 85W 140	5 UN 40,38	201,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	4245	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO P/ TROCA DE ÓLEO E FILTROS	1 UN 414,00	414,00
			2 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1 - 414,00	414,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	4257	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 2.000,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
223	4258	10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS LTDA - E	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTEA	3 APLIC 750,00	2.250,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
09/06/2022	223	4259	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				389,82	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA	1500	ML	0,21	321,90		
			2 OLEO MINERAL OU VEGETAL TIPO JOHNSON	8	FR	8,49	67,92		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		4260	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.480,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 SEM CHEIRO E SEM PERFUMES	12	FR	40,00	480,00		
			2 COLD CREAM POTE 500 GR	20	UN	100,00	2.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	235	4264	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				136.111,11	
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	368	4256	16264 - CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA JM LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(138,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE CONSULTA PSICÓLOGA	1	UN	138,00	138,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	423	4252	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				326,65	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PEÇAS PARA REVISÃO DO RENAULT SANDERO	1	KI	326,65	326,65		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	426	4253	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				848,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO	1	-	848,35	848,35		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	429	4255	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF				3.890,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	1	PC	3.890,00	3.890,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	438	4254	18142 - AYOUNG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				3.585,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 JUNTA GIBALT 3/4 PARA 3/4	30	UN	65,40	1.962,00		
			2 JUNTA GIBALT FLANGE 260 MM	4	UN	405,80	1.623,20		
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2022	70	4309	17813 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 EMISSÃO DE MATRÍCULA IMÓVEIS ON-LINE (PARA USO DA EXECUÇÃO FISCAL E DPTO. DE CADASTRO)	1		3.000,00	3.000,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2022	83	4290	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 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>
	84	4281	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	342,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFAS DE PEDÁGIO - PARTE PAGTO FATURA 22100218682	0 0,00	342,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	4298	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	3 PC 130,00	390,00
			2 REFIL POLIPROPILENO DE REDE 10	5 UN 100,00	500,00
			3 REFIL POLIPROPILENO DE REDE 5	3 UN 70,00	210,00
			4 REFIL SUPERFLOW	2 UN 70,00	140,00
			5 REFIL PARA TORNEIRA	5 PC 50,00	250,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4306	18170 - QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	36.468,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	900 KI 40,52	36.468,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4307	18171 - LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.847,88	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	169 KI 40,52	6.847,88
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4308	16128 - CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.269,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	56 KI 40,52	2.269,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	4271	16128 - CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	24 KI 41,67	1.000,08
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4272	18171 - LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.083,58	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	74 KI 41,67	3.083,58
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4273	18170 - QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	16.334,64	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	392 KI 41,67	16.334,64



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/06/2022	129	4297	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.200,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REFIL SOFT 2 EM 1	18	PC	130,00	2.340,00
			2	REFIL DE CARVÃO ATIVADO IBBL	1	PC	220,00	220,00
			3	REFIL POLIPROPILENO DE REDE 10	14	UN	100,00	1.400,00
			4	REFIL SUPERFLOW	1	UN	70,00	70,00
			5	REFIL PARA TORNEIRA	2	PC	50,00	100,00
			6	REFIL KIT CANOVAS	7	PC	250,00	1.750,00
			7	REFIL LIBELL FLEX	1	PC	100,00	100,00
			8	REFIL PDF (PB603 C.A / PB603 POLI)	1	PC	220,00	220,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
157	4299	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		08 - PEDÁGIOS	4.257,13			
			<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 -PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA NR. 22100218682	0		0,00	4.257,13
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
158	4304	17689 - MARY HELLEN SEGANTINI BRAGA 36448715827		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.890,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE COLETIVO DEPASSAGEIROS	3	-	315,00	945,00
			2	CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE ESCOLAR	3	UN	315,00	945,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
164	4302	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.033,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TOALHA DE MESA	7	UN	268,00	1.876,00
			2	GARRAFÃO TERMICO 12 LITROS	8	UN	159,00	1.272,00
			3	GARRAFA TERMICA	8	UN	149,00	1.192,00
			4	JARRA EM INOX	6	UN	118,00	708,00
			5	SUQEIRA EM VIDRO	5	UN	250,00	1.250,00
			6	BANDEJA REDONDA	15	UN	49,00	735,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
172	4312	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.157,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	60	PT	19,29	1.157,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2022	173	4282	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	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 COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFAS DE PEDÁGIO - PARTE PAGTO FATURA 22100218682	0	0,00 1.566,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	187	4311	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1	1.000,00 1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	4267	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	23,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADESIVO 175 GR	1 UN	15,50 15,50
			2 PLUG ROSCAVEL 3/4	1 UN	1,50 1,50
			3 PLUG ROSCAVEL 1/2.	2 UN	1,00 2,00
			4 LIXA DE FERRO N100	1 UN	4,00 4,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4268	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	72,48	
			<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	14,39 14,39
			2 LUVA SOLDÁVEL LL 25	2 PC	1,44 2,88
			3 TE SOLDÁVEL 25MM	1 UN	2,20 2,20
			4 JOELHO 90º LR 25X1/2 RED.AZUL	2 UN	10,04 20,08
			5 TUBO 25MM SOLDÁVEL	1,5 M	5,97 8,96
			6 LIXA DEMASSA N150	3 UN	1,20 3,60
			7 LUVA CORRER SOLDAVEL 25MM	1 PC	20,37 20,37
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4275	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.644,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO ELETROCARDIOGRAFO 10 VIAS	1 UN	620,50 620,50
			2 SENSOR OXIMETRIA	3 UN	341,25 1.023,75
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4276	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	620,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO ELETROCARDIOGRAFO 10 VIAS	1 UN	620,50 620,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4278	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ISOLANTE 20MX19MM	1 RL	29,00 29,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2022	213	4279	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO 2,5MM FLEXÍVEL PRETO	30 M 2,15 64,50	
			2 CABO 2,5MM FLEXÍVEL AZUL	30 M 2,15 64,50	
			3 CABO 2,5MM FLEXÍVEL VERDE	30 M 2,15 64,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4285	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	131,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASSA CORRIDA PVA	1 LT 24,84 24,84	
			2 TINTA LÁTEX 3,6 GELO	1 GL 76,68 76,68	
			3 TINTA LÁTEX BRANCO NEVE 1L	1 L 29,98 29,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4286	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	27,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROLO 23CM	1 UN 19,84 19,84	
			2 PINCEL TRINCHA	1 UN 7,41 7,41	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4288	18146 - MATEUS LUIS DE SOUZA 33773937814	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	751,60
			<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	2 UN 375,80 751,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
214	4280	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXTRATOR DE LEITE MATERNO	2 UN 200,00 400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4289	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	35 - MATERIAL LABORATORIAL	85,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA CORTADA 26X76 CX C/ 50 UN. (CITOLOGIA)	10 CX 8,50 85,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	4283	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	490,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA GENGIVAL LONGA - CX C/ 100 UNIDADES	10 CX 49,00 490,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	4310	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA SÃO PAULO, CAMPINAS, RIBEIRÃO PRETO, CRAVINHOS, SERRANA SERTÃOZINHO E ETC...	1 1.300,00 1.300,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2022	227	4301	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			6.857,44
			<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 -PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA NR. 22100218682	0		0,00	6.857,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	235	4277	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO DE APARELHO ELETROCARDÍGRAFO ECG	1	-	620,00	620,00
			2 CALIBRAÇÃO ELETROCARDÍGRAFO	1	UN	160,00	160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4291	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	1	UN	310,00	310,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4292	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P1005	1	UN	400,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4293	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI			250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PHASER 3330	1	UN	250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	258	4274	16971 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			2.961,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TENS / FES CLINICO C/ 04 CANAIS	3	UN	987,00	2.961,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	269	4284	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			2.146,59
			<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 MAIO/2022.	0		0,00	2.146,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	364	4296	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			510,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	63,08	63,08
			2 FILTRO DE ACEITE	1	UN	32,96	32,96
			3 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	14,48	14,48
			4 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	64,70	258,80
			5 ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2022	366	4300	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	75,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA -PEDÁGIO / PARTE PAGTO. FATURA NR. 22100218682	0	0,00 75,21
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	4294	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 60,00	60,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 50,00	50,00
			3 SETIMA REVISÃO	1 UN 480,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4295	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 60,00	60,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 50,00	50,00
			3 SETIMA REVISÃO	1 UN 480,00	480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	4266	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABEÇOTE DA BOMBA INJETORA	1 PC 2.600,00	2.600,00
			2 SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA	1 PC 280,00	280,00
			3 AVANÇO DA BOMBA INJETORA	1 PC 500,00	500,00
			4 MOLA DA BOMBA INJETORA	1 PC 280,00	280,00
			5 REPARO DO GIRO LADO DIREITO	1 PC 900,00	900,00
			6 REPARO DO GIRO LADO ESQUERDO	1 PC 900,00	900,00
			7 REPARO DA LANÇA	1 UN 800,00	800,00
			8 REPARO DO COMANDO HIDRAULICO	1 PC 1.200,00	1.200,00
			9 BRAÇO SUPERIOR EIXO PEDESTAL	1 PC 900,00	900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4305	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO TIPO 2 1/2 30 METROS	1 UN 1.410,00	1.410,00
			2 MANGUEIRA DE COMBATE DE INCÊNDIO SAE16	1 UN 1.550,00	1.550,00
			3 MANGUEIRA HIDRAULICA 1. 1/2 MONTADA	1 PC 850,00	850,00
			4 ESGUICHO REGULÁVEL	1 PC 345,00	345,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2022	426	4265	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			2.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM BOMBA INJETORA	1	UN	700,00	700,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA TROCA DE PEÇAS RETROESCAVADEIRA 1	1	-	1.500,00	1.500,00
			3 SERVIÇOS PARA BRUNIR PISTÃO DA LANÇA	1	-	350,00	350,00
			4 SERVIÇOS DE BANHO QUIMICO DA BOMBA	1	-	300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
438	4269	17700 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				791,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO REFORÇADA COM BIQUEIRA EM PVC COR PRETA	20	PR	39,55	791,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
439	4270	15355 - MORILLO - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				8.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV'S E BOCA DE LOBO.	24	HR	340,00	8.160,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
450	4303	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO				2.230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CILINDRO DA CHAVE DE IGNIÇÃO	1	UN	180,00	180,00
			2 COMPRESSOR DE AR AUTOMOTIVO	1	PC	1.700,00	1.700,00
			3 CARGA DE OLEO EM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	UN	350,00	350,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
452	4287	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM	1	-	650,00	650,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/06/2022	99	4336	16666 - UNI SKY COMERCIO E SERVICOS DE SONORIZACAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			2.199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO	18	UN	955,50	17.199,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
110	4337	16666 - UNI SKY COMERCIO E SERVICOS DE SONORIZACAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO	18	UN	955,50	17.199,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
135	4335	16666 - UNI SKY COMERCIO E SERVICOS DE SONORIZACAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO	18	UN	955,50	17.199,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/06/2022	164	4329	17822 - PEX CASA E FERRAMENTAS.COM LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.684,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BUJAO 1/2 NPT (ZIN) MP TUPY	8 PC 14,60	116,80
			2 COTOV 1/2 NPT (PR) AP TUPY	2 PC 42,12	84,24
			3 FITA TEFLON 3/4 18 X 50MM - FIRLON	2 PC 28,64	57,28
			4 LUVA 1/2 NPT (PR) AP TUPY	2 PC 24,00	48,00
			5 SUPORTE DE COLETOR P/ PAREDE 3/4 AMARELO	12 PC 43,02	516,24
			6 TAMPAO 1/2 NPT (PR) AP TUPY	2 PC 29,64	59,28
			7 TE 1/2 NPT (ZIN) AP TUPY (300 LBS)	4 PC 121,56	486,24
			8 VALV ESF TRIP 1/2 NPT PASS RED (300 LBS)	2 PC 158,32	316,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	4313	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	20 - 340,00	6.800,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4314	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	20 - 316,00	6.320,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4315	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 6 X 4 COM COBERTURA E CAMARIM.	2 - 4.000,00	8.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4316	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	985,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	2 - 295,00	590,00
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	1 - 395,00	395,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4330	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	860,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA	1 UN 280,00	280,00
			2 REPROGRAMAÇÃO DE CENTRAL KOMBI	1 UN 580,00	580,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
14/06/2022	190	4319	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			21.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLA EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4320	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			21.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLA EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/06/2022	190	4321	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				21.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLA EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4322	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				21.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLA EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/06/2022	190	4323	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLO EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	265	4317	17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN	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 para custeio de chaves para divisórias, novas chaves codificadas para veículos da secretaria entre outras despesas que eventualmente se fizerem necessárias.	1		300,00	300,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4318	17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN	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 para custeio de chaves para divisórias, novas chaves codificadas para veículos da secretaria entre outras despesas que eventualmente se fizerem necessárias.	1		300,00	300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
14/06/2022	266	4325	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.817,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	30,00	30,00
			2	CORREIA ALTERNADOR	1	UN	70,00	70,00
			3	SENSOR TEMPERATURA	1	UN	90,00	90,00
			4	CORREIA DENTADA	1	UN	88,00	88,00
			5	TENSOR CORREIA DENTADA	1	UN	132,00	132,00
			6	ÓLEO 15W40	3,5	L	25,00	87,50
			7	REPARO DE BICO	1	UN	40,00	40,00
			8	CABO DE VELA	1	JG	260,00	260,00
			9	TUBO DE AGUA	1	UN	350,00	350,00
			10	CAVALETE DE ÁGUA	1	PC	150,00	150,00
			11	SENSOR DE COMANDO DE VÁLVULA	1	PC	290,00	290,00
			12	JOGO DE VELAS	1	UN	175,00	175,00
			13	CATALIZADOR	1	UN	1.300,00	1.300,00
			14	JUNTA SUPERIOR CABEÇOTE	1	PC	350,00	350,00
			15	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	UN	55,00	55,00
			16	JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	1	JG	320,00	320,00
			17	ADITIVO	1	L	30,00	30,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
273	4326	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			2.230,00	
			<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	-	900,00	900,00
			2	LIMPEZA DE BICOS	1	-	80,00	80,00
			3	RETIFICA DE CABEÇOTE	1	-	1.250,00	1.250,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
316	4327	10242 - SAN RAPHAEL HOTEIS S/A		80 - HOSPEDAGENS			0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAPACITAÇÃO III TURMA GVD_2022 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1	-	1.505,00	1.505,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
363	4324	10949 - ELAINE MARA MARIOTO		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	Para manutenção de pequenas despesas, para o Departamento da Guarda Civil Municipal.	1		1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
399	4328	17822 - PEX CASA E FERRAMENTAS.COM LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI			1.800,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSTALAÇÃO DE CENTRAL GLP P-45	1	-	1.300,00	1.300,00
			2	LIMPEZA DE REDE	1	-	500,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/06/2022	426	4332	17608 - OTIMIZE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			6.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Locação de CAMINHÃO BASCULANTE TOCO - caminhão basculante (toco) diesel, capacidade mínima de caçamba 5 m3. (Com Operado	40	HR	171,00	6.840,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4333	18088 - MOVA BRASIL AMBIENTAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			18.813,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, DIESEL, POTENCIA VARIÁVEL DE 154 A 185 HP 18/20 TONELADAS, LÂMINA	40	HR	263,33	10.533,20
			2 Locação de CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO - caminhão basculantecom 3 Eixos (trucado) diesel, capacidade mínima de caçamba	40	HR	207,00	8.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	450	4334	17750 - BENICIO PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			24.720,00
			<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	8	UN	3.090,00	24.720,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/06/2022	61	4367	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			326,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0000481-75.2022.8.26.0459 - PRINCIPAL 1502587-72.2018.8.26.0459 - REQTE.; MARIA APARECIDA ALVES DE FREITAS - HONOR. SUCUMBENCIAS	0		0,00	326,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4368	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.739,92
			<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. 11922-26.2017.5.15.0058 - REQTE.]; JONATAS FERNANDO VICENTE - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	1.739,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4369	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			146,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 1001222-69.2020.8.26.0459 - REQTE.: SILVIA LUCIA SANCHEZ - HONOR. PERICIAIS	0		0,00	146,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	153	4374	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/06/2022	155	4371	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.335,58			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	1 UN 189,65	189,65			
			2 KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI	1 PC 185,00	185,00			
			3 PINO CENTRAL DA KOMBI	1 PC 320,35	320,35			
			4 BATENTE	2 UN 39,52	79,04			
			5 JUNTA HOMOCINÉTICA	2 PC 280,77	561,54			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
159	4370	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	600,00				
			<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			
			2 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1 UN 450,00	450,00			
			3 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS PESADOS	2 UN 20,00	40,00			
			4 BALANCEAMENTO TRASEIRO VEICULOS PESADOS	2 UN 20,00	40,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
172	4386	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SUCO SABORES VARIADOS EMBALAGEM INDIVIDUAL 450ML	100 UN 3,00	300,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
175	4380	17987 - CUNHA & CUNHA EVENTOS E NEGOCIOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	143.920,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE GERADOR	3 UN 10.000,00	30.000,00			
			2 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE	1 - 19.800,00	19.800,00			
			3 LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1 UN 17.000,00	17.000,00			
			4 LOCAÇÃO DE PALCOS E CAMARINS	1 UN 19.350,00	19.350,00			
			5 LOCAÇÃO DE TELÕES DE LED	2 UN 10.675,00	21.350,00			
			6 LOCAÇÃO DE CARRETA BANHEIRO QUÍMICO	1 UN 15.900,00	15.900,00			
			7 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO E GRADIL	1200 M 17,10	20.520,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4387	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.166,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	1 - 949,00	949,00			
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	3 - 739,00	2.217,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
183	4385	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.480,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	400 UN 6,20	2.480,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/06/2022	190	4382	18176 - ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.528,11			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.700,00	2.700,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.850,00	2.850,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.000,00	1.000,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.350,00	1.350,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.550,00	1.550,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.450,00	1.450,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.565,00	3.565,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	2.685,00	2.685,00
			9	ACADEMIA MULTIPLO EXERCITADOR	1	UN	5.250,00	5.250,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	2.700,00	2.700,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.900,00	1.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4383	18176 - ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	908,88			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.700,00	2.700,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.850,00	2.850,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.000,00	1.000,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.350,00	1.350,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.550,00	1.550,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.450,00	1.450,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.565,00	3.565,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	2.685,00	2.685,00
			9	ACADEMIA MULTIPLO EXERCITADOR	1	UN	5.250,00	5.250,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	2.700,00	2.700,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.900,00	1.900,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/06/2022	190	4384	18176 - ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.563,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1 UN 2.700,00 2.700,00	
			2 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1 UN 2.850,00 2.850,00	
			3 ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1 UN 1.000,00 1.000,00	
			4 ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1 UN 1.350,00 1.350,00	
			5 ACADEMIA - REMADA SENTADA	1 UN 1.550,00 1.550,00	
			6 ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1 UN 1.450,00 1.450,00	
			7 SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1 UN 3.565,00 3.565,00	
			8 PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1 UN 2.685,00 2.685,00	
			9 ACADEMIA MULTIPLO EXERCITADOR	1 UN 5.250,00 5.250,00	
			10 ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1 UN 2.700,00 2.700,00	
			11 ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1 UN 1.900,00 1.900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
223	4377	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.035,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COENZIMA Q10 300 MG + VIT B1 100 MG + VIT B2 150 MG	90 CP 5,00 450,00	
			2 FÓRMULA: VITAMINA D3 5000UI/ML 100ML	3 FR 70,00 210,00	
			3 FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML	3 FR 125,00 375,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	4373	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 despesa com viagem	1 1.000,00 1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4375	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO , SERTAOZINHO , CRAVINHOS , SERRANA E ETC...	1 900,00 900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
267	4376	14382 - ILSON CAMOLEZI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FELÍCIO ABATE N° 202, JARDIM SUMARÉ, COM A FINALIDADE EXCLUSIVA ABRIGAR FAMÍLIAS QUE ESTÃO INSTALADAS IRREGULARMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.	0 0,00 6.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
273	4381	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00 600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/06/2022	316	4378	10242 - SAN RAPHAEL HOTEIS S/A	80 - HOSPEDAGENS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Empenho originário da reserva 3890	1 1 1.505,00 1.505,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
			4379 10242 - SAN RAPHAEL HOTEIS S/A	80 - HOSPEDAGENS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Empenho originário da reserva 3890	1 1 1.505,00 1.505,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
			423 4340 1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	755,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORREIA DENTADA	1 UN 65,00 65,00	
			2 TENSOR CORREIA DENTADA	1 UN 150,00 150,00	
			3 JOGO DO BALANCIM	1 UN 380,00 380,00	
			4 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	1 PC 75,00 75,00	
			5 MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	1 PC 85,00 85,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
			454 4346 13233 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.664,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARAFUSO COD: 3F5108	22 PC 14,90 327,80	
			2 PORCA COD: 4K0367	22 PC 4,73 104,06	
			3 DENTES DA CAÇAMBA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA (JCB)	11 PC 74,51 819,61	
			4 DENTES TRASEIROS L.E (JCB)	1 PC 144,47 144,47	
			5 DENTES TRASEIROS L.D (JCB)	1 PC 144,47 144,47	
			6 PARAFUSOS DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA (JCB)	4 PC 26,41 105,64	
			7 PORCA DOS DENTES TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA (JCB)	4 PC 4,73 18,92	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
			22/06/2022 70 4425 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA MENSAL DE MANUTENÇÃO REF. CONTRATO REPASSE NR. 870269/2018 - OPER.1058.533-52 (180 DIAS SEM EXEC., FINANC.)	0 0,00 7.000,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
			71 4444 13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	45.454,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE ISSQNE NFS-e	12 - 6.493,54 77.922,48	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
			173 4441 17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 500,00 500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2022	213	4396	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.849,80
			<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)	16040 DR 0,49	7.859,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4397	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.714,90
			<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	110 PT 15,59	1.714,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4398	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,00
			<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	90 UN 3,20	288,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4399	17906 - ZOOM COMERCIAL EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	297,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	90 CX 3,31	297,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4400	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.136,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	33600 CO 0,51	17.136,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4401	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	738,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML	600 FR 1,23	738,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4402	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	400 FR 2,55	1.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4403	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.305,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1500 FR 2,87	4.305,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4404	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.594,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	550 PT 11,99	6.594,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	4405	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	312,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% FRASCO 250ML	60 FR 5,20	312,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2022	220	4388	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IBUPROFENO 300MG	15000 CO 0,14	2.160,00
		4389	9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NIMESULIDA 100MG	30000 CO 0,09	2.700,00
		4390	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.747,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	600 FR 4,35	2.610,00
			2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	600 FR 5,15	3.087,00
			3 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	500 FR 7,26	3.630,00
			4 SORO RINGER COM LACTATO 500ML	80 FR 5,26	420,56
		4391	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERTRALINA 50MG	120000 CO 0,10	11.760,00
		4392	17904 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLOPIDOGREL 75 MG	15000 UN 0,34	5.100,00
		4393	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.725,00
			<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 0,12	1.725,00
		4394	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	60000 CO 0,04	2.340,00
		4395	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	752,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE	400 FR 1,88	752,00
		4406	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVOFLOXACINO 500 MG	6000 CO 0,67	4.020,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2022	220	4407	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.327,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	1000 FR 2,33	2.327,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4408	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.237,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GOTAS	250 FR 8,95	2.237,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
221	4417	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	934,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER SAMSUNG D101S COMPATÍVEL	25 UN 24,00	600,00
			2 TONER HP CE321A CIANO COMPATÍVEL	5 UN 28,00	140,00
			3 TONER HP CE323A MAGENTA COMPATÍVEL	5 UN 28,00	140,00
			4 TONER SAMSUNG MLT-D116 COMPATÍVEL	2 UN 27,00	54,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	4409	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	25000 CO 0,13	3.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
225	4410	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	520,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	8000 CO 0,07	520,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4411	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	654,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	6000 CO 0,11	654,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4412	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.400,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	20000 CO 0,07	1.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4413	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	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>		
4414	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.160,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	20000 CO 0,36	7.160,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2022	225	4415	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 750MG	40000 CO 0,15 5.900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4416	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	24.292,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	12000 CO 0,86 10.292,40	
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	10000 CO 1,40 14.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	4438	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SOLICITAÇÃO DE RECURSO COM VIAGEM INTERMUNICIPAIS E OUTROS (SAO PAULO)	1 1.000,00 1.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
272	4442	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	307,08	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	4 - 76,77 307,08		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
311	4439	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.460,50	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MINAS GERAIS N° 507.	7 1.351,50 9.460,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
314	4443	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	307,08	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	4 - 76,77 307,08		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
316	4424	10242 - SAN RAPHAEL HOTEIS S/A	80 - HOSPEDAGENS	1.505,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO III TURMA GVD_2022 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1 - 1.505,00 1.505,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
363	4440	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1 800,00 800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
416	4421	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1 3.000,00 3.000,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2022	423	4418	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			3.597,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	680	PT	1,91	1.298,80
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	680	PT	3,38	2.298,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
445	4422	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.	1		1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
446	4423	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1		1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
450	4419	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			50,75	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	5	GL	10,15	50,75	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
4420	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			2.416,50		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	10	FR	1,40	14,00		
	2 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	50	PT	16,50	825,00		
	3 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	50	PT	31,55	1.577,50		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2022	58	4482	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			7.097,34
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - EXEC. FISCAL	74		95,91	7.097,34	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
67	4467	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.787,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	300	PT	19,29	5.787,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
84	4487	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			2.032,08	
		<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 TARIFAS DE PEDÁGIO - PARA CORR.- ANUL. EMPENHOS NR. 4282 E 3540 - PARTE PAGTO. FATURA VECTOS. NR. 19/05 E 14/06- SECRET. CULTURA ESPORTE E TURISMO	0		0,00	2.032,08	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/06/2022	89	4491	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.600,08	
			<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 EM PENSIONISTAS - CORREÇÃO - ANUL EMP. NR. 645, 1310 E 2034 - PAGTOS. 02/02, 03/03 E 04/04	0	0,00	22.600,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	99	4497	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(40.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REALIZAÇÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO.	1 -	40.000,00	40.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	135	4458	17684 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(12.998,73	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA 16 UNIDADES ESCOLARES	3 -	4.332,91	12.998,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4496	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(170.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REALIZAÇÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO.	1 -	170.000,00	170.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	154	4479	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.403,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PINHÃO PARTIDA (BENDS)	1 PC	156,40	156,40
			2 SUPORTE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA 12V	1 PC	180,00	180,00
			3 ROLAMENTO ALTERNADOR	1 UN	47,00	47,00
			4 BOBINA (MOTOR DE PARTIDA)	1 UN	300,00	300,00
			5 KIT EIXO IMPULSOR	1 UN	720,00	720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4481	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	584,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CORREIA ALTERNADOR	1 UN	320,00	320,00
			2 ROLAMENTO	4 UN	50,00	200,00
			3 ROLAMENTO ALTERNADOR	2 UN	32,00	64,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2022	154	4498	15195 - RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.308,69
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	FILTRO AR 9839 ONIBUS MAXIBUS	3	UN	92,29	276,87
2	FILTRO PSL 283 (PSL 352)	3	UN	54,27	162,81
3	PSL 332 FILTRO DE ÓLEO	3	UN	29,13	87,39
4	FILTRO COMBUSTIVEL WK950/30	3	UN	79,03	237,09
5	FILTRO ARL5139	3	UN	50,22	150,66
6	FILTRO DE ÓLEO PEL 675	3	UN	49,96	149,88
7	ARLA 32 BLU AR-DB - 20LTS	3	UN	119,86	359,58
8	FILTRO PSL 909	3	UN	125,65	376,95
9	FILTRO (PSC 76)	3	UN	48,81	146,43
10	FILTRO DE AR ASR 203	3	UN	49,75	149,25
11	FILTRO DE AR ARS 3003	3	UN	78,87	236,61
12	FILTRO RACOR-AZUL R90 30M	3	UN	83,94	251,82
13	FILTRO DE ÓLEO PSL 655	3	UN	59,44	178,32
14	FILTRO AR ARS8236	3	UN	89,47	268,41
15	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 706	3	UN	163,38	490,14
16	FILTRO COMBUSTÍVEL (WK 854/2)	3	UN	96,63	289,89
17	FILTRO RACOR R90 10M	3	UN	91,92	275,76
18	FILTRO DE ÓLEO (WK950/26)	3	UN	73,61	220,83
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
155	4449	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.986,23	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	CORREIA ALTERNADOR	6	UN	28,00	168,00
2	FILTRO DE AR PRIMARIO	1	UN	142,68	142,68
3	FILTRO DE AR SECUNDARIO	1	UN	84,38	84,38
4	ANEL VEDAÇÃO EIXO DIANTEIRO	1	UN	19,59	19,59
5	FLUÍDO FREIO	4	UN	25,00	100,00
6	ELEMENTO COMBUSTÍVEL	1	UN	552,83	552,83
7	ÓLEO DE MOTOR	11	UN	29,00	319,00
8	ÓLEO DIFERENCIAL	9	L	67,00	603,00
9	ADITIVO ORGANICO ROSA	5	UN	44,50	222,50
10	FILTRO DE RACOR	1	UN	103,01	103,01
11	ROLAMENTO TENSOR	2	UN	41,00	82,00
12	LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO	1	UN	226,42	226,42
13	FILTRO BLINDADO ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	91,80	91,80
14	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	UN	37,50	75,00
15	CORREIA	1	PC	196,02	196,02



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/06/2022	155	4495	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.948,82	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLAMENTO Nº 6203	4 UN	40,84	163,37
			2 ANEL VEDAÇÃO EIXO DIANTEIRO	1 UN	19,59	19,59
			3 FLUÍDO FREIO	4 UN	24,95	99,79
			4 ELEMENTO PRINCIPAL	1 UN	142,68	142,68
			5 ELEMENTO SECUNDÁRIO	1 UN	84,38	84,38
			6 ADITIVO ORGANICO ROSA	5 UN	44,50	222,48
			7 FILTRO DE RACOR	1 UN	103,01	103,01
			8 CORREIA 8PK 1985	1 UN	196,02	196,02
			9 LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO	1 UN	226,42	226,42
			10 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN	552,83	552,83
			11 ROLAMENTO 6303	2 PC	27,65	55,30
			12 ÓLEO ATF 10W	1 UN	74,81	74,81
			13 FILTRO ÓLEO	1 UN	91,80	91,80
			14 ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 85W 140	9 UN	66,68	600,13
			15 ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 15 W40	11 L	28,75	316,21
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	158	4480	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR	1 UN	150,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	159	4450	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	828,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO P/ TROCA DE ÓLEO E FILTROS	3 UN	207,00	621,00
			2 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO MICRO-ÔNIBUS	1 -	207,00	207,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4451	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO	1 UN	850,00	850,00
			2 RETIRADA DA FAIXA TRASEIRA (ÔNIBUS)	1 UN	350,00	350,00
			3 RETIRADA DAS FAIXAS LATERAIS (ÔNIBUS)	1 UN	500,00	500,00
			4 PINTURA DAS LATERAIS DO VEÍCULO	1 UN	800,00	800,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4494	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	931,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO P/ TROCA DE ÓLEO E FILTROS	1 UN	621,00	621,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR EM VEÍCULO.	1 -	310,50	310,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2022	164	4484	18189 - ABREU & BRAGA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANTEIGA COM SAL 500 G	6000 PO 17,90	107.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4485	18189 - ABREU & BRAGA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANTEIGA COM SAL 500 G	6000 PO 17,90	107.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4486	18189 - ABREU & BRAGA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANTEIGA COM SAL 500 G	6000 PO 17,90	107.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
171	4483	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	4453	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	15 UN 23,85	357,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
175	4460	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO GERAL DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO ART BREAK	1 UN 7.500,00	7.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
186	4461	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE SKATE DE PITANGUEIRAS.	1 - 10.000,00	10.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	4469	17869 - DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSO SAMU IDENTIFICAÇÃO CHAMADO PACIENTE FRENTE E VERSObloco com 100 folhas	50 BL 4,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4470	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.605,80
			<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	300 AP 8,69	2.605,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2022	223	4471	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.793,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESPIRONOLACTONA 25MG	20000	CO	0,14	2.796,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4472	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.109,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	1000	TB	3,11	3.109,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4473	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				4.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCOPOLAMINA 10MG	9000	CO	0,48	4.320,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	224	4475	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.048,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 5000MG) AMP 3ML	600	AP	5,08	3.048,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4476	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	1000	AP	4,30	4.300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	225	4477	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	1000	AP	4,30	4.300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	226	4468	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA BARRETOS , RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO E ETC...	1		1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	239	4455	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS 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 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1	-	93.938,04	93.938,04	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4456	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				24.800,00
			<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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/06/2022	239	4459	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	2.365,83			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 101,19	104.731,65			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4478	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 101,19	104.731,65			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	256	4454	18134 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SILVA CONSTRUCOES	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.875,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA O ROGRAMA MEU PET CONTAINER DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1 - 11.875,00	11.875,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	265	4457	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	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 Solicitação de adiantamento para custeio de cópias de chaves codificadas para veículos da frota da SMAS (que não puderam ser feitas anteriormente devido outras urgências) e demais despesas emergenciais que se fizerem necessárias.	1 300,00	300,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	273	4493	15754 - ROSELI LUIZA DE OLIVEIRA SILVA 07191266813	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.799,96			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE CABELEREIRA PARA O PROJETO ESCOLA DA BELEZA	6 - 1.466,66	8.799,96			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4500	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	37 - JUROS	2,71			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MULTA E JUROS - REF. RECOLHIMENTO INSS REF. A RETENÇÃO S/ SERVIÇOS PRESTADOS. PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22. NF. 1655.	0 0,00	2,71			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4501	6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	37 - JUROS	40,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 JURO E MULTA DE RECOLHIMENTO INSS REF. A RETENÇÃO S/ SERVIÇOS PRESTADOS. PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22. NFS 1653, 1654 E 1656.	0 0,00	40,75			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2022	277	4462	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			283,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	20	UN	2,58	51,60
			2 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA LIMPEZA - 1L	16	UN	12,59	201,44
			3 PANO MULTIUSO - 25M	3	BB	35,84	107,52
			4 TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA	2	CX	19,80	39,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4463	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			116,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	20	UN	2,58	51,60
			2 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA LIMPEZA - 1L	16	UN	12,59	201,44
			3 PANO MULTIUSO - 25M	3	BB	35,84	107,52
			4 TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA	2	CX	19,80	39,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4464	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECIBO DE DOAÇÃO - 100X1	120	BL	7,00	840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	279	4466	18204 - THIAGO LUIS VERNILLO 31889478873	74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND			4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA MERCADORIA - 500 UNIDADES CESTAS BÁSICAS) / 10 VOLUMES.	1	-	4.800,00	4.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	308	4465	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			204,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PORTA LISA 210X80	1	UN	130,13	130,13
			2 FECHADURA COMPLETA STAM.	1	PC	61,99	61,99
			3 DOBRADIÇA 3.1/2 CROMADA PARA PORTA	3	UN	4,12	12,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	355	4492	11429 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO			1.382,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DEVOLUÇÃO DOS RECURSO FINANCEIROS (NÃO UTILIZADOS) TRANSFERIDOS PELO F.N.D.E. - MEDIDA PROVISÓRIA NR. 815 DE 29/12/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0		0,00	1.382,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	403	4499	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			292,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 1001749-84.2021.8.26.0459 - REQTE.: MARIA JOSÉ S. MOROÇO - (ENGENHARIA E SEGUR. TRABALHO)	0		0,00	292,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2022	408	4474	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANLODIPINO 5MG	45000 CO 0,03	1.125,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	434	4488	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 - 9.813.949,13	9.813.949,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4489	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 - 9.813.949,13	9.813.949,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4490	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 - 9.813.949,13	9.813.949,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	450	4452	10339 - POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA TERRAPLANAGEM LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.822,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMINA C/ 13 FUROS.	2 PC 833,09	1.666,18
			2 PARAFUSOS PARA LÂMINA 5/8 X 2.1/4 ROSCA GROSSA (MOTONIVELADORA)	26 PC 6,02	156,52
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2022	89	4505	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.315,68
			<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 - COMP. 06/2022	0 0,00	7.315,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	130	4515	15380 - MIRIAN CRISTINA DOS REIS SORENTE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Viagem para a Bienal do Livro na cidade de São Paulo com os alunos dos quinto anos da Escola Dirce Dias - Nessa viagem irão dois professores e mais três servidores da escola para acompanhar as crianças.	1 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2022	164	4502	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167.230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO DE SOJA 900ML	6000 UN 8,74 52.440,00	
			2 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	7200 UN 5,95 42.840,00	
			3 CREME VEGETAL POTE 500GR	120 PT 6,00 720,00	
			4 REQUEIJÃO SEM AMIDO	3000 UN 18,90 56.700,00	
			5 POLPA CONCENTRADA DE TOMATE 100% NATURAL	4000 KG 21,55 86.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4503	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71.670,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO DE SOJA 900ML	6000 UN 8,74 52.440,00	
			2 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	7200 UN 5,95 42.840,00	
			3 CREME VEGETAL POTE 500GR	120 PT 6,00 720,00	
			4 REQUEIJÃO SEM AMIDO	3000 UN 18,90 56.700,00	
			5 POLPA CONCENTRADA DE TOMATE 100% NATURAL	4000 KG 21,55 86.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4511	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90.828,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SASSAMI (FRANGO)	8000 KG 19,71 157.680,00	
			2 FRANGO EM CUBOS EM IQF	9000 KG 16,12 145.080,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4512	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211.932,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SASSAMI (FRANGO)	8000 KG 19,71 157.680,00	
			2 FRANGO EM CUBOS EM IQF	9000 KG 16,12 145.080,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	183	4510	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	150 L 4,20 630,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	4516	14382 - ILSO CAMOLEZI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	1.156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROCESSO 2508/2022, REFERENTE A 51 DIAS DO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE OCUPADO SEM CONTRATO, DA DATA DE 22/01/2022 ATÉ 15/03/2022, CONFORME REQUERIMENTO 2508/2022, PARECER JURÍDICO E DECISÃO DO ORDENADOR DA DESPESAS PARA O PAGAMENTO.	0 0,00 1.156,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/06/2022	355	4513	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	8.299,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL/ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (DESPESAS REALIZADAS NÃO ATINGE A PROPORÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 1º SEMESTRE DE 2021	0	0,00	8.299,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	364	4509	18172 - ADRIANA CRISTINA ANDRADE MARINI 10891119833	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.660,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	2 PC	380,00	760,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 50 Ah 12V	5 PC	380,00	1.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	434	4506	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	914.500,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 -	9.813.949,13	9.813.949,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4507	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.054.696,06	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 -	9.813.949,13	9.813.949,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4508	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.844.752,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 -	9.813.949,13	9.813.949,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	445	4514	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/06/2022	60	4733	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.463,06	
			<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	2.463,06



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	61	4523	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	142,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUIS. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.; 0010107-91.2017.5.15.0058 - REQTE.: MARIA DE JESUS RODRIGUES - SALDO REMANESCENTE PRECATÓRIO	0	0,00 142,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4692	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0010195-66.2016.5.15.0058- REQTE.: MARIA APARECIDA BICUDO - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0	0,00 1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4693	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.600,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0010195-66.2016.5.15.0058- REQTE.: MARIA APARECIDA BICUDO - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00 2.600,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
67	4550	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.271,20	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TONER MS510 - IMPRESSORA LEXMARK MS510	8 UN 158,90	1.271,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	4991	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
70	5024	17226 - SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0	0,00 22.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
72	4740	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.819,48	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.819,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
80	4556	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	516,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT COM BASE	2 UN 38,00	76,00	
		2 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 50W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	8 UN 55,00	440,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	83	5003	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARA USO EM VIAGENS	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
85	4992	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.441,67	
			<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	4.441,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
89	4658	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28,89	
			<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	28,89
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4756	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.523,75		
			<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	6.523,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
90	4655	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	300,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4703	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	11.934,06		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.934,06
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4940	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	700,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
91	4555	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	530,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO CAIXA BASE COM SAPATA EM TECIDO CORPRETA .	1 UN 530,00	530,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
100	4574	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.328,49	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	25.328,49
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4581	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	100	4766	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.747,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.747,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4774	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.036,01
			<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	2.036,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	4575	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.769,44
			<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	6.769,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4582	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4775	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	111	4565	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.626,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	8.626,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4638	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	197,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	197,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4672	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188,22
			<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	188,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4762	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.353,36
			<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	1.353,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	4566	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.194,68
			<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	2.194,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/06/2022	120	4607	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,11			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	161,11			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4613	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200,29			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.200,29			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4620	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	967,96			
			<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	967,96			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4807	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	225,56			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4811	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.020,27			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.020,27			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
121	4603	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	400,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4608	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4614	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
129	5009	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	19,22				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DISCO DIAMANTADO 110MM (4")	1 UN 12,94	12,94			
			2 DISCO DE CORTE AÇO INOX 4"	2 UN 3,14	6,28			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
133	4993	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	8.648,34				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.648,34			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	135	4529	17725 - J. A. GUARACI TRANSPORTES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - VIAGEM DE PITANGUEIRAS/SP À SÃO PAULO /SP. BIENAL DO LIVRO.	1 - 6.000,00	6.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	4592	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.310,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	29.310,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4596	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.716,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.716,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4645	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	448,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4681	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188,22
			<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	188,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4778	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	259,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4783	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.876,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.876,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4792	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.297,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	11.297,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	4593	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.165,90
			<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	8.165,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4682	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	139	4793	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	2.059,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.059,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	4602	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	4518	18188 - NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	497.904,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 6 (FAZENDA SÃO VICENTE)	52800 KM 9,43 497.904,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	4524	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHIMICHURRI PACOTE 1 KILO	60 KG 68,74 4.124,40	
			2 VINAGRE DE MAÇÃ	200 UN 4,52 904,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4525	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHIMICHURRI PACOTE 1 KILO	60 KG 68,74 4.124,40	
			2 VINAGRE DE MAÇÃ	200 UN 4,52 904,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4527	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	808,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHIMICHURRI PACOTE 1 KILO	60 KG 68,74 4.124,40	
			2 VINAGRE DE MAÇÃ	200 UN 4,52 904,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5014	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	81,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PALITO DE CHURRASCO	5 PT 6,50 32,50	
			2 GARFO DESCARTAVÉL	10 PT 4,90 49,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5015	18080 - SUPERMERCADO TAVIN LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	108,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GUARDANAPO DE PAPEL	60 PT 1,80 108,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	4803	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.618,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 5.618,95	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	172	4526	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.214,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 18,50 18,50	
			2 CORREIA ALTERNADOR	1 UN 52,25 52,25	
			3 KIT CORREIA DENTADA	1 UN 189,44 189,44	
			4 ÓLEO 15W40	4 L 36,54 146,16	
			5 VELA - SP44	4 UN 20,86 83,44	
			6 JOGO JUNTA MOTOR 79103	1 UN 154,07 154,07	
			7 TAMPA VALVULA 087126 AJE	1 UN 124,32 124,32	
			8 CABO DE VELA	1 JG 206,13 206,13	
			9 CAPA CORREIA DENTADA	1 UN 123,52 123,52	
			10 BALANCIM DAS VÁLVULAS	8 PC 29,28 234,24	
			11 TUCHO DE VÁLVULA	8 PC 110,31 882,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
175	4528	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.550,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETIFICA CABEÇOTE	1 UN 750,00 750,00	
			2 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 800,00 800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5025	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(10.490,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	1 - 1.670,00 1.670,00	
			2 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	2 UN 4.410,00 8.820,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
176	5018	18258 - NAVE BALADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(453.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA O ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS.	1 - 453.500,00 453.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
178	4821	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
185	4994	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
187	4551	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Alimentação para comissão técnica e atletas participantes dos Jogos Regionais 2022	1 2.000,00 2.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	188	4828	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.756,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.756,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
189	4519	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	300.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES .	1 - 533.569,20	533.569,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4520	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	233.569,20		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES .	1 - 533.569,20	533.569,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	4521	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	649,01	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR	1 UN 87,90	87,90
			2 FILTRO DE DIESEL	1 UN 561,11	561,11
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4533	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	998,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE INFANTIL GLICERINADO 80GR	200 UN 4,99	998,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4557	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.180,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT EMBREAGEM	1 KI 1.250,00	1.250,00
			2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1 UN 480,00	480,00
			3 ATUADOR DE EMBREAGEM DO CAMBIO ORIGINAL	1 PC 420,00	420,00
			4 OLEO FREIO DOT 4	1 UN 30,00	30,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	213	4694	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 KI	255,00	510,00	
			2 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN	460,00	920,00	
			3 COXIM DE CÂMBIO	1 UN	245,00	245,00	
			4 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 PC	35,00	35,00	
			5 MANGUEIRA BOMBA HIDRÁULICA	1 UN	380,00	380,00	
			6 KIT COMPLETO COIFA LADO CAMBIO ESQUERDO	1 KI	310,00	310,00	
			7 OLEO DE CAMBIO SEMISSINTETICO 75W80	2 UN	90,00	180,00	
			8 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2 UN	175,00	350,00	
			9 CORREIA ALTERNADOR	1 UN	60,00	60,00	
			10 CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	1 UN	45,00	45,00	
			11 LANTERNA TRASEIRA LD	1 UN	235,00	235,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5001	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			6.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK MONOCROMÁTICO MOD. 56FBH00 (PRETO)	5 UN	1.394,00	6.970,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5002	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			20.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	800 CX	26,00	20.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5005	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			11.925,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	500 UN	23,85	11.925,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5012	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÁPIS DECORADO COM BORRACHA DIVERTIDA	1000 UN	3,95	3.950,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	220	4548	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.895,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ATENOLOL 25MG	50000 CO	0,04	1.895,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	223	4554	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			59.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	600000 G	0,10	59.400,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	225	4547	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	706,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	20000 G 0,04 706,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	4530	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA SÃO PAULO , RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , CRAVINHOS , SERRANA E ETC....	1 1.300,00 1.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4544	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1 1.000,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4545	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.200,00 1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	4996	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 4.020,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	4522	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA PASSAGEM DE APARELHO	1 UN 170,00 170,00	
			2 REGULAGEM DE TESTE - REVISÃO BICOS INJETORES (ELETRÔNICO)	1 UN 400,00 400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4558	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1 UN 800,00 800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4695	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1 UN 500,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	4541	15238 - ROBSON RICARDO BUENO LOPES - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	162 HR 134,55 21.797,10	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	243	4546	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				140.354,06
			<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., REF. A INTERNAÇÕES E PRONTO ATENDIMENTO/PROD.AMBULAT.-COMP.05/2022	0		0,00	140.354,06	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4549	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				634.250,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO P/PREST. DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULAT.,PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO -TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO NR. 2131923-86.2021.8.26.0459/1000331-14.2021.8.26.0459 - COMP.06/22	0		0,00	634.250,92	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5021	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EMPENHO NOTA FISCAL N° 1291-SANTA CASA CONFORME OFICIO N°339/2022-SMS-GABINETE-REFERENTE À SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/RETOSSIGMOIDOSCOPIA.	1		9.942,82	9.942,82	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5023	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				9.942,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 EXAME DE ENDOSCOPIA	800	UN	185,84	148.672,00	
			4 EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	420,89	126.267,00	
			6 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	76,52	459,12	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
250	4840	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			34.089,72
			<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	34.089,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4955	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
251	4851	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			19.304,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	19.304,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4909	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.419,00
			<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	2.419,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	252	4963	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.830,57
			<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 2.830,57	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	4861	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.847,79
			<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 1.847,79	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	4841	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>
		4852	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.190,74
			<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 6.190,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	5020	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.990,78
			<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 SITO A RUA ARTHUR MESQUITA, N° 235.	6 665,13 3.990,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	4997	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.433,33
			<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 1.433,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	4542	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 - 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	4623	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35
			<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 1.208,35	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4664	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/06/2022	274	4924	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.980,83			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.980,83			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4939	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.297,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.297,40			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	277	4531	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	476,91			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MEL - 200ML	3 FR 19,79	59,37			
			2 ÓLEO DE SOJA 900 ML	3 UN 8,75	26,25			
			3 MANTEIGA - 500 GR.	1 PO 16,80	16,80			
			4 SAL REFINADO 1 KG	1 PT 2,75	2,75			
			5 AÇUCAR CONFEITEIRO - 500GR.	1 PT 4,78	4,78			
			6 OVOS	5 DZ 14,89	74,45			
			7 LARANJA	1 KG 1,80	1,80			
			8 AÇUCAR REFINADO 1 KG	2 KG 4,59	9,18			
			9 AVEIA EM FLOCOS 200G	1 PT 6,79	6,79			
			10 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1 KG	1 PT 8,29	8,29			
			11 FUBÁ - 500 GR	1 PT 4,19	4,19			
			12 AMIDO DE MILHO - 200GR.	1 CX 5,39	5,39			
			13 CACAU EM PÓ SOLÚVEL 50%	1 PT 16,49	16,49			
			14 CHOCOLATE MEIO AMARGO- 500GR.	1 UN 20,80	20,80			
			15 FERMENTO BIOLÓGICO - 125 GR.	1 PT 22,80	22,80			
			16 LEITE EM PÓ - 200GR.	1 SA 15,78	15,78			
			17 CEBOLA	1 KG 4,30	4,30			
			18 ALHO	0,3 KG 9,05	2,72			
			19 BATATA INGLESA	0,5 KG 3,80	1,90			
			20 SALSINHA	2 MC 4,80	9,60			
			21 QUEIJO MUSSARELA	0,4 KG 19,80	7,92			
			22 MARGARINA SEM SAL 500 GR	1 PO 5,79	5,79			
			23 LEITE CONDENSADO 395 GR	1 UN 7,79	7,79			
			24 CREME DE LEITE - 395 GR.	2 UN 5,59	11,18			
			25 REQUEIJÃO - 200 GR.	4 PO 13,20	52,80			
			26 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	3 KG 24,79	74,37			
			27 FARINHA DE TRIGO - 1KG	1 KG 4,97	4,97			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	277	4532	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MEL - 200ML	3 FR 19,79	59,37
			2 ÓLEO DE SOJA 900 ML	3 UN 8,75	26,25
			3 MANTEIGA - 500 GR.	1 PO 16,80	16,80
			4 SAL REFINADO 1 KG	1 PT 2,75	2,75
			5 AÇUCAR CONFEITEIRO - 500GR.	1 PT 4,78	4,78
			6 OVOS	5 DZ 14,89	74,45
			7 LARANJA	1 KG 1,80	1,80
			8 AÇUCAR REFINADO 1 KG	2 KG 4,59	9,18
			9 AVEIA EM FLOCOS 200G	1 PT 6,79	6,79
			10 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1 KG	1 PT 8,29	8,29
			11 FUBÁ - 500 GR	1 PT 4,19	4,19
			12 AMIDO DE MILHO - 200GR.	1 CX 5,39	5,39
			13 CACAU EM PÓ SOLÚVEL 50%	1 PT 16,49	16,49
			14 CHOCOLATE MEIO AMARGO- 500GR.	1 UN 20,80	20,80
			15 FERMENTO BIOLÓGICO - 125 GR.	1 PT 22,80	22,80
			16 LEITE EM PÓ - 200GR.	1 SA 15,78	15,78
			17 CEBOLA	1 KG 4,30	4,30
			18 ALHO	0,3 KG 9,05	2,72
			19 BATATA INGLESA	0,5 KG 3,80	1,90
			20 SALSINHA	2 MC 4,80	9,60
			21 QUEIJO MUSSARELA	0,4 KG 19,80	7,92
			22 MARGARINA SEM SAL 500 GR	1 PO 5,79	5,79
			23 LEITE CONDENSADO 395 GR	1 UN 7,79	7,79
			24 CREME DE LEITE - 395 GR.	2 UN 5,59	11,18
			25 REQUEIJÃO - 200 GR.	4 PO 13,20	52,80
			26 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	3 KG 24,79	74,37
			27 FARINHA DE TRIGO - 1KG	1 KG 4,97	4,97
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
288	5019	17722 - CARMEM LUCIA BASSALO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.687,48	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA SERGIPE, N° 80.	6 1.114,58	6.687,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
313	5000	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	313	5022	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.166,78
			<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 SITO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N° 201.	6 1.861,13	11.166,78
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
317	4930	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>	
346	4998	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>	
348	4879	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	308,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	308,05
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
354	4534	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	26.736,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P. / OUTRAS ESPÉCIES - Nº ORDEM 001/2022 - REQUERENTE: EDNA PEREIRA OLANDIM RUFO / PROCESSO Nº 0000614-88.2020.8.26.0459/0001	0 0,00	26.736,95
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4535	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	26.736,95		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P. / OUTRAS ESPÉCIES - Nº ORDEM 002/2022 - REQUERENTE: SUZAMARA APARECIDA RUFO / PROCESSO Nº 0000614-88.2020.8.26.0459/0002	0 0,00	26.736,95
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4536	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	26.736,95		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P. / OUTRAS ESPÉCIES - Nº ORDEM 003/2022 - REQUERENTE: DARA APARECIDA RUFO / PROCESSO Nº 0000614-88.2020.8.26.0459/0003	0 0,00	26.736,95
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4537	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	804.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P. / OUTRAS ESPÉCIES - Nº ORDEM 004/2022 - REQUERENTE: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS / PROCESSO Nº 0001612-90.2019.8.26.0459/0001	0 0,00	804.000,00

**MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS****Relação de Compras e Serviços**

06/06/2022 a 30/06/2022

<i>Data</i>	<i>Dotação</i>	<i>Empenho</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Subelemento</i>	<i>Valor do Empenho</i>			
30/06/2022	354	4538	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	263.000,00			
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P. / OUTRAS ESPÉCIES - Nº ORDEM 005/2022 - REQUERENTE: STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA / PROCESSO Nº 00011037-48.2020.8.26.0459/0002	0		0,00	263.000,00	
		<i>Empenho</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Subelemento</i>	<i>Valor do Empenho</i>			
		4539	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	16.554,89			
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P. / OUTRAS ESPÉCIES - Nº ORDEM 006/2022 - REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO TOSTES/ PROCESSO Nº 1000616-46.2017.8.26.0459/0002	0		0,00	16.554,89	
		<i>Empenho</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Subelemento</i>	<i>Valor do Empenho</i>			
		4540	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	37.672,27			
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P. / OUTRAS ESPÉCIES - Nº ORDEM 007/2022 - REQUERENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA/ PROCESSO Nº 0003632-30.2014.8.26.0459/0003	0		0,00	37.672,27	
	<i>Dotação</i>	<i>Empenho</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Subelemento</i>	<i>Valor do Empenho</i>			
	364	4553	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.580,00			
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 12 VOLTS 10 AMPERES	2	UN	160,00	320,00	320,00
			2 CONVERSOR OPITCO	2	UN	420,00	840,00	840,00
			3 CAIXA OPTICA	2	UN	210,00	420,00	420,00
		<i>Empenho</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Subelemento</i>	<i>Valor do Empenho</i>			
		5006	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	338,00			
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100	PT	3,38	338,00	338,00
	<i>Dotação</i>	<i>Empenho</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Subelemento</i>	<i>Valor do Empenho</i>			
	367	4999	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00			
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	400,00	400,00
	<i>Dotação</i>	<i>Empenho</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Subelemento</i>	<i>Valor do Empenho</i>			
	368	4552	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	900,00			
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO / REPARO DE CAMERAS DESEGURANÇA EXTERNA	1	-	900,00	900,00	900,00
	<i>Dotação</i>	<i>Empenho</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Subelemento</i>	<i>Valor do Empenho</i>			
	369	4891	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.255,68			
			<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	13.255,68	13.255,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	377	5013	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	21.344,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	12 - 3.049,20	36.590,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	378	4898	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	744,16
			<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	744,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	411	4517	18151 - INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.359,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOTEM PARA AUTOATENDIMENTO	1 UN 8.359,60	8.359,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	5008	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	246,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA D' AGUA 500 LITROS	1 UN 246,16	246,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	427	4654	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	221,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	221,52
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4868	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.644,84	
			<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	11.644,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	429	5007	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	467,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TANQUINHO - LAVADORA DE ROUPAS 10KG	1 UN 467,75	467,75
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5011	18096 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	13.599,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELEVADOR AUTOMOTIVO 4300KG, 220V TRIFASICO	1 UN 13.599,80	13.599,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	438	5004	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	4.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA LAMINADA	10 UN 440,00	4.400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/06/2022 a 30/06/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2022	439	5010	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.451,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS (T.A.P.) CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NR. 17648- CONSTRUÇÃO E.T.E	0 0,00	100.451,84
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
441	4631	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169,17	
			<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	169,17
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4722	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.438,15		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	9.438,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
451	4990	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	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>	
453	4711	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.855,45	
			<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	2.855,45
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
463	4984	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	704,87	
			<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	704,87
				Total Geral	16.804.554,69