



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/07/2022	67	5187	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	20,30			
			<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	2 GL 10,15	20,30			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5188	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	169,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	50 PT 3,38	169,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5189	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	136,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	20 PT 6,80	136,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5190	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	50 PT 2,20	110,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5191	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	197,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	50 PT 3,95	197,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
70	5167	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.300,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.300,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
84	5151	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	405,74				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTÉ PAGTO. FATURÁ NR. 22118072824 - NF. NR. 503256429	0 0,00	405,74				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5152	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	866,15			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTÉ PAGTO. FATURA NR. 22118072824 - NF. NR. 503256429 -	0 0,00	866,15			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
86	5165	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	11.500,00				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	86	5193	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	27.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	5077	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	40.596,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EMAIL, BACKUP EM NUVEM E FIREWALL	12 - 3.383,00	40.596,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	5046	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	214,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA LATEX 18 LITROS.	1 LT 214,00	214,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	5168	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	5183	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	671,62
			<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	671,62
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	5032	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100 PT 11,99	1.199,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5143	18265 - DOCERIA SCHMIDT LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DOCES CASEIROS	25 UN 26,00	650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	5161	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.600,00
			<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	11.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	5148	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	2.563,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTE PAGTO. FATURÁ NR. 22118072824 - NF. NR. 503256429	0 0,00	2.563,52



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	158	5057	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	6.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1 UN 380,00 380,00	
			2 CONserto DOS BANCOS DO VEÍCULO	1 UN 3.650,00 3.650,00	
			3 TROCA DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO (MADEIRITE)	1 UN 850,00 850,00	
			4 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO DIREITO)	1 UN 700,00 700,00	
			5 PINTURA INTERNA DA PARTE INFERIOR (LADO ESQUERDO)	1 UN 700,00 700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
159	5058	14862 - ARAUJO MARCATO REFORMADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	6.140,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TAPEÇARIA (BANCOS E ASSENTOS DO VEÍCULO)	1 UN 4.850,00 4.850,00	
			2 RETIRADA E COLOCAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO	1 UN 1.290,00 1.290,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	5064	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	1000 KG 15,40 15.400,00	
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	3000 KG 16,00 48.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5065	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	396.600,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	9000 KG 15,50 139.500,00	
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG 16,00 432.000,00	
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG 47,40 71.100,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5139	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.684,20		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BISCOITO TIPO SEQUILHO	10 PT 39,50 395,00	
			2 BISCOITO DE POLVILHO	15 KG 47,50 712,50	
			3 LANCHE NO POTE	530 UN 7,89 4.181,70	
			4 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	10 KG 39,50 395,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5140	18080 - SUPERMERCADO TAVIN LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.556,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABOR UVA	80 L 7,99 639,20	
			2 SUCO GOIABA 1L	80 UN 7,99 639,20	
			3 SUCO DE LARANJA - INDUSTRIALIZADO	80 L 7,99 639,20	
			4 SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU	80 L 7,99 639,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	164	5141	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.375,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLO RECHEADO	25 KG 55,00	1.375,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5142	17076 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.937,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	30 KG 38,00	1.140,00
			2 LANCHE NATURAL	530 UN 6,90	3.657,00
			3 BOLO DE FUBÁ	20 KG 29,00	580,00
			4 BOLO DE LARANJA	15 KG 28,00	420,00
			5 BOLO DE COCO	20 KG 28,00	560,00
			6 BOLO DE CENOURA COM COBERTURA	20 KG 29,00	580,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
171	5062	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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>	
172	5033	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PILHA ALCALINA AA	30 UN 1,50	45,00
			2 PILHA ALCALINA AAA	50 UN 1,43	71,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5034	17076 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA 9 VOLTS	10 UN 6,70	67,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
175	5162	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
186	5169	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	
			<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	900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
190	5037	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.249,00	
			<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 12KG	1 UN 2.249,00	2.249,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	212	5078	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5079	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	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 pequenas despesas para manutenção diária da frota e do departamento de transporte da secretaria de saúde	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	5041	17521 - MATHEUS GERA NETO	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SSD 480/500GB	3 UN 350,00	1.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5053	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,90
			<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	1 UN 29,90	29,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5054	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR LED 50W	1 UN 54,08	54,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5055	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD 1 TB	2 PC 315,00	630,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5059	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.165,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENTRADA DE ENERGIA EM POSTE DE CONCRETO PADRÃO MULTI 100	1 UN 1.097,60	1.097,60
			2 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO PESADO Ø 1 1/4" PRETO	20 M 3,32	66,40
			3 TERMINAL TIPO SAPATA PARA CABO DE 16MM²	1 UN 1,60	1,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	213	5060	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.353,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO COBRE NÚ 10MM²	12	M	9,16	109,92
			2 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16MM²	1	UN	7,20	7,20
			3 CABO DE COBRE TIPO PP 2x1,5MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C	6	M	4,02	24,12
			4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	40	M	13,15	526,00
			5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	20	M	13,15	263,00
			6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	20	M	13,15	263,00
			7 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8x3,00M	3	UN	30,45	91,35
			8 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8'	3	UN	4,14	12,42
			9 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	1	UN	31,17	31,17
			10 TERMINAL TIPO ILHÓS DE 16MM²	2	UN	0,75	1,50
			11 MASSA CALAFETADORA 350G	2	CX	11,68	23,36
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
5070	14501 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRÃO PRETO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					2.260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOTA ORTOPÉDICA ESTAQBILIZADORA DO PÉ DIREITO COM 1,5CM	1	PR	680,00	680,00
			2 JOELHEIRA ESTABILIZADOR DE ORTESE IMOBILIZADOR ARTICULADO	1	UN	1.580,00	1.580,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
5071	14501 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRÃO PRETO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MEIA CORRETORA PARA HALLUX - JOANETE	1	UN	50,00	50,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
5072	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					81,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MEIA ELASTICA 3/4 COMPRESSÃO 20-30 MMHG	1	UN	81,70	81,70
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
5130	15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BICO INJETOR	4	PC	900,00	3.600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
05/07/2022	213	5131	15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			9.227,90	
			<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	119,00	119,00
			2	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	59,90	59,90
			3	ÓLEO DE MOTOR	7	UN	45,00	315,00
			4	BRONZINA DE MANCAL	1	JG	453,00	453,00
			5	BRONZINA DE BIELA	1	JG	389,00	389,00
			6	BIELAS	1	UN	450,00	450,00
			7	KIT DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR	1	KI	995,00	995,00
			8	VIRABREQUIM	1	UN	3.940,00	3.940,00
			9	JOGO DE ANEIS	1	JG	810,00	810,00
			10	JOGO DE PISTÃO	1	JG	1.697,00	1.697,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5171	15845 - DU DIESEL - SERVICOS E PECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	JOGO JUNTA CABEÇOTE SPRINTER	1	UN	1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	215	5043	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			60,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ANTISSÉPTICO BUCAL 250ML	20	UN	12,00	240,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	216	5044	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			180,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ANTISSÉPTICO BUCAL 250ML	20	UN	12,00	240,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	217	5073	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			806,87	
			<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	PC	69,50	69,50
			2	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	162,47	162,47
			3	FILTRO DE AR	1	UN	96,30	96,30
			4	LUBRIFICANTE	9	UN	38,60	347,40
			5	ANEL DE COBRE PARA VEÍCULO	1	UN	3,20	3,20
			6	FILTRO ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1	UN	128,00	128,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	220	5027	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.641,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	22000	CO	0,07	1.641,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	225	5137	14501 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRÃO PRETO - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.788,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRÓTESE ENDOESQUELÉTICO TRANSTIBIAL	1 UN 6.788,00	6.788,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	5061	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5135	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 SOLICITAÇÃO DE RECURSO PARA VIAGENS INTERMUNICIAPAIS	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5136	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	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 RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , JABOTICABAL , CRAVINHOS , SERRANA E ETC...	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5147	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 SOLICITA RECURSO PARA DESPESAS 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>
	227	5146	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	6.537,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTÉ PAGTO. FATURA NR. 22118072824 - NF. NR. 503256429	0 0,00	6.537,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	5042	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	87.230,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONVÊNIO NR.005/2022-TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NRS. 1 E 4 - CAMPANHA DE CIRURGIAS DE CATARATAS	0 0,00	87.230,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	5026	1978 - TIGER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	69 - SEGUROS EM GERAL	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VEÍCULO	1 - 4.542,12	4.542,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5066	18234 - NATHER SERVIÇOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME VECTOELTRONISTAGMOGRAFIA	1 - 180,00	180,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	235	5074	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	90,00	90,00
			2 ALINHAMENTO	1	-	80,00	80,00
			3 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1	-	120,00	120,00
			4 SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	60,00	60,00
			5 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1	-	50,00	50,00
			6 KIT REVISÃO	1	UN	55,00	55,00
			7 LIMPEZA DOS SISTEMA DE INJEÇÃO	1	UN	120,00	120,00
			8 REVISÃO DE 20.000 MASTER	1	UN	550,00	550,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
5132		15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			5.572,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE DESMONTAGEM, USINAGEM E MONTAGEM DO MOTOR (RETIRADA E INSTALAÇÃO)	1	UN	5.572,10	5.572,10
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
5133		15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MAO DE OBRA EM BICOS INJETORES	1	UN	700,00	700,00
			2 SERVIÇO PARA PASSAGEM DE APARELHO	1	UN	630,00	630,00
			3 SERVIÇO DE REGULAGEM DE BICOS	4	-	217,50	870,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
5138		10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.699,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12	-	1.699,00	20.388,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
5172		15845 - DU DIESEL - SERVICOS E PECAS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.735,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MOTOR PARA REPAROS	1	UN	600,00	1.735,50
			2 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE	1	UN	1.135,50	1.735,50
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
5174		1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	1		42.000,00	42.000,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
5192		1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			57.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	57.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	240	5179	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	771,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 771,19	771,19
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	5035	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	60.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONVÊNIO NR. 004/2022 - TRANSFERÊNCIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE RECURSO FINANCEIRO FEDERAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19	0 0,00	60.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	5048	13591 - CNR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT BOMBA VÁCUO PARA COLUNA COM 2 SUCTORES	5 UN 1.600,00	8.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	5049	13591 - CNR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	6.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT BOMBA VÁCUO PARA COLUNA COM 2 SUCTORES	5 UN 1.600,00	8.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	5153	18276 - ROSELI APARECIDO PARDINHO UNGARETTI	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 custear pequenas despesas eventuais que vierem a ser necessárias, dentre essas, a aquisição urgente de material para pintura de ambiente dada a necessidade de adequação de espaço para início imediato do treinamento de capacitação.	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	268	5063	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para custeio das viagens que vierem a ser necessárias para a Secretaria Municipal de Assistência Social	1 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	5150	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.751,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTE PAGTO. FATURÁ NR. 22118072824 - NF. NR. 503256429	0 0,00	1.751,45



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	270	5028	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.920,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	285,00	285,00		
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DANIELE DA SILVA	1	-	255,00	255,00		
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSA ADRIANA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VIVIANE DA SILVA RODRIGUES						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	270	5028	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.920,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
34		1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00		
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00		
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00		
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00		
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA IVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00		
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	285,00	285,00		
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	300,00	300,00		
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00		
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	285,00	285,00		
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00		
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00		
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	285,00	285,00		
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00		
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00		
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00		
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00		
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DELIANE FRANCA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00		
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00		
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KELLEN BAYANA CICONTE						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
05/07/2022	270	5028	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.920,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THIFANY ABIKEILA TAVARES	1	-	300,00	300,00	
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00	300,00	
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00	300,00	
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	300,00	300,00	
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	300,00	300,00	
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00	300,00	
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	300,00	300,00	
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00	300,00	
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISITNA FERREIRA	1	-	300,00	300,00	
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00	
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	300,00	300,00	
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	300,00	300,00	
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	300,00	300,00	
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	300,00	300,00	
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	270,00	270,00	
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLORIPES OLIVEIRA RUARI	1	-	300,00	300,00	
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA SOUZA SARNEIRO	1	-	285,00	285,00	
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	-	300,00	300,00	
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IANCA CAROLINE MOURA	1	-	300,00	300,00	
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	300,00	300,00	
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	300,00	300,00	
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	300,00	300,00	
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	270,00	270,00	
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	-	300,00	300,00	
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSAPAULO	1	-	300,00	300,00	
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	300,00	300,00	
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DYAILA VITÓRIA ADÃO DE MATTOS	1	-	270,00	270,00	
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉRIKA MARIA VERNILO	1	-	165,00	165,00	
92						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
05/07/2022	270	5028	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.920,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			93 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1 - 300,00	300,00	
			94 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEANDRA CARVALHO COSTA SILVA	1 - 300,00	300,00	
			95 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDERSON FERNANDO GONÇALVES	1 - 300,00	300,00	
			96 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1 - 270,00	270,00	
			97 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOÃO FERNANDO DA CRUZ	1 - 300,00	300,00	
			98 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1 - 195,00	195,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
272	5173	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		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
273	5176	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.500,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5186	16153 - LUDMILLA CRISTINE VIEIRA RICCI 38387544841	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 PADARIA ARTESANAL E CONFEITARIA PARAREALIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DA GASTRONOMIA	6 - 1.466,66	8.799,96			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
279	5178	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		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
284	5030	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	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 Pequena Despesa	1 300,00	300,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
287	5031	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 Viagem	1 300,00	300,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
290	5180	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	750,00		
		<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	750,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/07/2022	308	5050	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	202,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO 10W40 SN SEMI SÍTÉTICO	4 UN 50,50	202,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5051	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.379,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAÇOCA PACOTE CONTENDO 30 UNIDADES - 500 GR.	400 PT 0,75	300,00			
			2 DOCE DE ABÓBORA	400 UN 0,60	240,00			
			3 DOCE PÉ DE MOÇÃ	400 PT 1,00	400,00			
			4 DOCE PÉ DE MOLEQUE	400 PT 0,75	300,00			
			5 CATCHUP	8 UN 6,90	55,20			
			6 CORANTE ALIMENTÍCIO CORES DIVERSAS 10ML	4 FR 2,99	11,96			
			7 MAIONESE 1KG	8 PO 9,00	72,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5052	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.056,06			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GOIABADA CASÇÃO - 400GR.	5 KG 6,99	34,95			
			2 MILHO	5 LT 2,99	14,95			
			3 MANTEIGA - 500 GR.	1 PO 7,49	7,49			
			4 SAL REFINADO 1 KG	3 PT 1,19	3,57			
			5 BATATA PALHA - 500 GR.	8 PT 11,99	95,92			
			6 CATUPIRY - 250GR.	4 BI 13,49	53,96			
			7 MOLHO DE TOMATE - 300GR.	30 SA 1,19	35,70			
			8 ACHOCOLATADO EM PÓ - 370GR.	10 SA 6,49	64,90			
			9 REFRIGERANTE 2 LTS	45 UN 3,69	166,05			
			10 CARTELA OVOS C/ 20	3 CA 14,99	44,97			
			11 CEBOLA	3 KG 4,99	14,97			
			12 TOMATE	5 KG 6,99	34,95			
			13 FARINHA DE TRIGO	10 KG 3,99	39,90			
			14 ÓLEO DE SOJA 900ML	16 UN 9,39	150,24			
			15 MILHO DE PIPOCA 500G	40 PT 4,99	199,60			
			16 PÃO PARA CACHORRO QUENTE	20 KG 19,90	398,00			
			17 FUBÁ - 500 GR	4 PT 2,98	11,92			
			18 FERMENTO EM PÓ - 250GR.	2 PO 7,99	15,98			
			19 MAIZENA - 200GR.	6 G 4,89	29,34			
			20 ALHO	1 KG 19,90	19,90			
			21 LEITE INTEGRAL UHT 1L	50 UN 5,59	279,50			
			22 PEITO DE FRANGO	5 KG 19,90	99,50			
			23 SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE	20 KG 11,99	239,80			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	308	5056	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	732,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRATO DESCARTÁVEL MÉDIO C/ 10 UN.	50 PT 3,99	199,50
			2 GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA- 50 UNIDADES	10 PT 12,90	129,00
			3 PAPEL TOALHA - 2 ROLOS	15 PT 5,99	89,85
			4 SACO PLÁSTICO PARA LANCHE 22X17 - 1KG	1 PT 32,00	32,00
			5 SACO DE PAPEL KRAFT MIX - 2KG - 500 UNIDADES	1 PT 18,00	18,00
			6 SACO PARA ALGODÃO DOCE 30X15	800 PT 0,15	120,00
			7 PALITO ALGODÃO DOCE 40CM	4 PT 36,00	144,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
314	5175	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
315	5194	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
316	5177	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
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
347	5163	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
364	5075	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	366,85	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE AR HABITÁCULO	1 PC 41,30	41,30
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN 46,45	46,45
			3 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1 UN 59,70	59,70
			4 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 UN 76,00	76,00
			5 ARRUELA DE COBRE	1 UN 7,40	7,40
			6 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40	4 UN 34,00	136,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5184	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	258,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20	4 L 64,70	258,80



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
05/07/2022	364	5185	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.025,96	
			<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 AR	1	PC	120,08 120,08
			3 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00 199,00
			4 FILTRO DE ACEITE	1	UN	32,96 32,96
			5 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	14,48 14,48
			6 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25 74,25
			7 HIGIENIZADOR	1	UN	74,98 74,98
			8 TENSIONADOR	1	UN	237,89 237,89
			9 CORREIA DE BORRACHA	1	UN	68,34 68,34
			10 ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45 140,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
366	5149	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	109,01		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTE PAGTO. FATURA NR. 22118072824 - NF. NR. 503256429	0		0,00 109,01	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
368	5076	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	456,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
		1 ALINHAMENTO	1	-	70,00 70,00	
		2 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	230,00 230,00	
		3 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1	UN	50,00 50,00	
		4 REVISÃO DE 10.000 KM	1	-	46,00 46,00	
		5 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1	-	60,00 60,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5181	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
	1 CONTA DE TELEFONE	1		6.000,00 6.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
399	5134	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.800,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
		1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMARA FRIA RESFRIADA E CONGELADA.	1	-	3.800,00 3.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
416	5144	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
		1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1		1.500,00 1.500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	417	5145	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Viagens.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	5038	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AA	30 UN 1,50	45,00
			2 PILHA ALCALINA AAA	30 UN 1,43	42,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5069	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	64,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIXA DE FERRO 100	20 UN 3,23	64,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5155	14977 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	10.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	400 SC 27,00	10.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5156	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	457,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10	1 UN 236,70	236,70
			2 FOLHA DE PORTA 080X2,10	1 UN 220,44	220,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	5166	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	429	5160	13233 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOTOSSERRA MS 382 40CM	1 UN 3.750,00	3.750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	438	5029	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT CORREIA DENTADA	1 UN 325,00	325,00
			2 KIT DA JUNTA HOMOCINÉTICA - (COIFA / PRESILHA E GRAXA)	2 KI 257,50	515,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5047	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SSD III 2,5 256 GB	2 UN 380,00	760,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	439	5036	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO (75 CV, 4 POLO,MARCA WEG)	1 UN 12.460,00	12.460,00
			2 SERVIÇOS EM ROLAMENTO DIANTEIRO 6314 (75 CV, 4 POLO,MARCA WEG)	1 UN 450,00	450,00
			3 SERVIÇOS EM ROLAMENTO TRASEIRO6314 (75 CV, 4 POLO,MARCA WEG)	1 UN 450,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5154	16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	30.082,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO 1/6 PELO DIREITO DE USO DOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU /2022 - LEI NR. 12183 E DECRETOS NR. ESTAD, NR. 50667 E 58791	1 30.082,25	30.082,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5170	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	450	5039	17076 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA D - GRANDE	3 UN 7,60	22,80
			2 PILHA ALCALINA C - MÉDIA	3 UN 5,10	15,30
			3 BATERIA 9 VOLTS	6 UN 6,70	40,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5040	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.192,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	50 UN 23,85	1.192,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5045	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TACÓGRAFO (LACRADO E AFERIDO)	1 UN 2.450,00	2.450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5157	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFICIO (23 X 11,5)	2000 UN 0,20	396,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2022	450	5159	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR DA CARÇAÇA	2 PC 360,00 720,00	
			2 ROLAMENTO INTERNO	2 UN 620,00 1.240,00	
			3 ROLAMENTO EXTERNO	2 UN 830,00 1.660,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
452	5158	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1 - 1.000,00 1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5164	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00 800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
462	5182	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00 1.500,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2022	249	5195	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	83.042,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9 - 15.098,99 135.890,91	
			2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300 HR 100,65 30.195,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/07/2022	91	5197	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	156.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, ANO 2022/ 2022, NA COR PRETO, PARA ATÉ 05 PESSOAS, COMBUSTÍVEL GASOLINA, FLEX OU DIESEL, POT	1 UN 156.000,00 156.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
229	5196	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		29.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	390 HR 150,00 58.500,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/07/2022	67	5222	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.248,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1500 L 6,06 9.090,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/07/2022	80	5199	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	19.846,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	5000	L	6,06	30.300,00	
			2 ETANOL	1000	L	4,09	4.090,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
154	5219	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	59.469,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	5000	L	7,41	37.050,00	
			2 GASOLINA COMUM	4000	L	6,06	24.240,00	
			3 ETANOL	4000	L	4,09	16.360,00	
			4 DIESEL S10	6000	L	7,44	44.640,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
155	5220	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	126.716,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	6000	L	7,41	44.460,00	
			2 GASOLINA COMUM	3000	L	6,06	18.180,00	
			3 ETANOL	6000	L	4,09	24.540,00	
			4 DIESEL S10	25000	L	7,44	186.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
172	5207	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	6,06	18.180,00	
			2 ETANOL	2000	L	4,09	8.180,00	
			3 DIESEL S10	3000	L	7,44	22.320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
183	5206	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.115,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	6,06	18.180,00	
			2 ETANOL	2000	L	4,09	8.180,00	
			3 DIESEL S10	3000	L	7,44	22.320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
213	5212	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	532.039,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	22000	L	7,41	163.020,00	
			2 GASOLINA COMUM	55000	L	6,06	333.300,00	
			3 ETANOL	3000	L	4,09	12.270,00	
			4 DIESEL S10	79000	L	7,44	587.760,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/07/2022	214	5217	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	36.457,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	8000	L	6,06	48.480,00	
			2 ETANOL	3600	L	4,09	14.724,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
217	5224	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	33.050,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	10000	L	7,44	74.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
219	5201	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.848,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	6,06	18.180,00	
			2 ETANOL	1000	L	4,09	4.090,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
221	5202	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	18.699,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	4000	L	6,06	24.240,00	
			2 ETANOL	2000	L	4,09	8.180,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
264	5204	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1000	L	7,41	7.410,00	
			2 GASOLINA COMUM	2190	L	6,06	13.271,40	
			3 ETANOL	2050	L	4,09	8.384,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
266	5213	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.230,88				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1000	L	7,41	7.410,00	
			2 GASOLINA COMUM	2190	L	6,06	13.271,40	
			3 ETANOL	2050	L	4,09	8.384,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
286	5205	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.331,25				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	500	L	6,06	3.030,00	
			2 ETANOL	4500	L	4,09	18.405,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/07/2022	306	5214	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50.990,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	4000	L	7,41	29.640,00	
			2 GASOLINA COMUM	7500	L	6,06	45.450,00	
			3 ETANOL	5000	L	4,09	20.450,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
307	5203	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.999,48				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1000	L	7,41	7.410,00	
			2 GASOLINA COMUM	3250	L	6,06	19.695,00	
			3 ETANOL	2288	L	4,09	9.357,92	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5211	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1000	L	7,41	7.410,00	
			2 GASOLINA COMUM	3250	L	6,06	19.695,00	
			3 ETANOL	2288	L	4,09	9.357,92	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5221	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1000	L	7,41	7.410,00	
			2 GASOLINA COMUM	3250	L	6,06	19.695,00	
			3 ETANOL	2288	L	4,09	9.357,92	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
308	5215	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	21.107,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	2000	L	6,06	12.120,00	
			2 ETANOL	6000	L	4,09	24.540,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5216	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	22.219,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	2500	L	6,06	15.150,00	
			2 ETANOL	6000	L	4,09	24.540,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5218	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	637,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	2500	L	6,06	15.150,00	
			2 ETANOL	6000	L	4,09	24.540,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/07/2022	344	5200	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.068,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1600	L	6,06	9.696,00	
			2 ETANOL	200	L	4,09	818,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
364	5209	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	25000	L	6,06	151.500,00	
			2 ETANOL	35000	L	4,09	143.150,00	
			3 DIESEL S10	25000	L	7,44	186.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
375	5223	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	32.402,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	25000	L	6,06	151.500,00	
			2 ETANOL	35000	L	4,09	143.150,00	
			3 DIESEL S10	25000	L	7,44	186.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
423	5208	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	112.821,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	15000	L	7,41	111.150,00	
			2 GASOLINA COMUM	3500	L	6,06	21.210,00	
			3 ETANOL	8000	L	4,09	32.720,00	
			4 DIESEL S10	10000	L	7,44	74.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
438	5198	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	27.489,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	2000	L	7,41	14.820,00	
			2 GASOLINA COMUM	6000	L	6,06	36.360,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
450	5210	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	140.817,45				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	25000	L	7,41	185.250,00	
			2 GASOLINA COMUM	2000	L	6,06	12.120,00	
			3 ETANOL	1300	L	4,09	5.317,00	
			4 DIESEL S10	15000	L	7,44	111.600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	61	5311	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.805,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO VALOR REF. AO PROCESSO. NR.10221-64.2016.5.15.0058 - REQTE.: LUZIA CRISTINA PEREIRA - HONOR. PERICIAIS MÉDICOS	0 0,00	1.805,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	5251	14810 - WELLINGTON DOS SANTOS TORETO 00689899971	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 350 ML	20 UN 5,00	100,00
			2 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	20 UN 20,00	400,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5264	18281 - EMPORIO HORTIFRUTTI & ARMAZEM DAS BEBIDAS LTDA.	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 350 ML	20 UN 3,50	70,00
			2 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	20 UN 19,50	390,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5285	17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 56F0ZA0 ORIGINAL	3 UN 480,00	1.440,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5286	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	661,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN2370 COMPATÍVEL	8 UN 13,90	111,20
			2 TONER BROTHER TN1060 COMPATÍVEL	2 UN 16,50	33,00
			3 TONER HP CF258X COMPATÍVEL	4 UN 129,40	517,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	5316	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.850,00
			<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	6 UN 475,00	2.850,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
15/07/2022	80	5317	17715 - MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 COMPATÍVEL	5	UN	33,00	165,00
			2	TONER BROTHER TN217 PRETO COMPATÍVEL	3	UN	37,50	112,50
			3	TONER BROTHER TN217 CIANO COMPATÍVEL	2	UN	37,50	75,00
			4	TONER BROTHER TN217 AMARELO COMPATÍVEL	2	UN	37,50	75,00
			5	TONER BROTHER TN217 MAGENTA COMPATÍVEL	2	UN	27,00	54,00
			6	TONER LEXMARK 50F4H00 COMPATÍVEL	8	UN	59,98	479,84
			7	TONER HP CE310 PRETO COMPATÍVEL	2	UN	18,00	36,00
			8	TONER HP CE311 CIANO COMPATÍVEL	2	UN	18,00	36,00
			9	TONER HP CE312 AMARELO COMPATÍVEL	2	UN	18,00	36,00
			10	TONER HP CE313 MAGENTA COMPATÍVEL	2	UN	18,00	36,00
			11	TONER BROTHER TN3472 COMPATÍVEL	8	UN	24,00	192,00
			12	REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	5	FR	8,40	42,00
			13	REFIL DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML COMPATÍVEL	5	FR	8,40	42,00
			14	REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	5	FR	8,40	42,00
			15	REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	5	FR	8,40	42,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5318	17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			6.660,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	6	UN	1.110,00	6.660,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5319	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			360,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	4	UN	30,00	120,00
			2	FOTOCONDUTOR BROTHER DR2340 COMPATÍVEL	4	UN	35,00	140,00
			3	TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL	4	UN	25,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5320	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			469,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER BROTHER TN2370 COMPATÍVEL	10	UN	13,90	139,00
			2	TONER BROTHER TN1060 COMPATÍVEL	20	UN	16,50	330,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		5321	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			171,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER HP Q2612A PRETO COMPATÍVEL	6	UN	11,10	66,60
			2	TONER HP CE505A COMPATÍVEL	6	UN	17,50	105,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	83	5330	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIAGEM PARA EXECUTIVO	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	5277	17852 - FONTE DE PREÇOS - PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE COTAÇÃO ON LINE PARA PESQUISA EM BANCOS DE PREÇOS PÚBLICOS .	8 - 1.750,00	14.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	5335	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. 07/2022	0 0,00	7.315,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	5263	14911 - DANIELA PATRICIA PIO 32636041800	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.745,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORTINA TECIDO BLACKOUT	8 UN 250,00	2.000,00
			2 CORTINA TECIDO OXFORD	4 UN 150,00	600,00
			3 CORTINA TECIDO OXFORD	9 UN 220,00	1.980,00
			4 CORTINA TECIDO OXFORD	1 UN 350,00	350,00
			5 CORTINA TECIDO OXFORD	1 UN 330,00	330,00
			6 CORTINA TECIDO OXFORD	1 UN 240,00	240,00
			7 CORTINA TECIDO OXFORD	1 UN 240,00	240,00
			8 KITS DE VARÃO PARA CORTINA	17 KI 40,00	680,00
			9 KITS DE VARÃO PARA CORTINA	5 KI 35,00	175,00
			10 KITS DE VARÃO PARA CORTINA 28MM X 3,00M	3 KI 50,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5322	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	567,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AREIA MÉDIA	1 M3 120,75	120,75
			2 BIANCO GL 3.6KG VEDACIT	2 UN 114,84	229,68
			3 CIMENTO SACO 50KG	6 SC 36,16	216,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	5329	16494 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA 22248808801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.762,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA	1 - 6.762,00	6.762,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	5229	14658 - CMP PLACAS LTDA	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 PLACA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO MODELO CAIXA(LUXO) 10X15	2 UN 150,00	300,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	129	5250	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	100 PC	2,90	290,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5261	18283 - LUIZ FILIPE ANDRILOLI ANTUNES 39100976857	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VASO DE CALACHUÊ	10 UN	40,00	400,00	
			2 ARRANJOS PARA MESA SOLENE	2 UN	245,00	490,00	
			3 ARRANJOS ALTO EM BASE CILÍNDRICA	2 UN	340,00	680,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5304	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			633,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1 UN	92,71	92,71	
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN	64,02	64,02	
			3 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN	199,00	199,00	
			4 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN	18,47	18,47	
			5 ÓLEO SINTÉTICO	4 UN	64,70	258,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	135	5238	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI			26.136,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO.	2 -	8.658,00	17.316,00	
			2 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	2 UN	4.410,00	8.820,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5278	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI			439,00
			<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 5 X 5	1 -	439,00	439,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5303	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 -	60,00	60,00	
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 -	60,00	60,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5336	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI			13.311,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS 16 UNIDADES ESCOLARES	2 -	6.655,74	13.311,48	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	153	5233	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

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	156	5325	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Deslocamento para São Paulo. Encontro Formativo do Currículo em Ação para as Redes Municipais.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	158	5301	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE ALTERNADOR	1 UN 150,00	150,00
			2 SERVIÇOS DE CONserto DE ALTERNADOR	1 - 350,00	350,00
			3 CONserto PARTE ELÉTRICA (SETA E LANTERNAS)	1 UN 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5302	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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>
		5308	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	588,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO	1 UN 588,00	588,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5309	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	668,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO	1 UN 588,00	588,00
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM PNEUS)	2 UN 40,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	5252	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	432,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VERIFICAÇÃO DA DOSAGEM DO ARLA	1 - 432,00	432,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
15/07/2022	159	5297	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			3.900,00	
			<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	420,00	420,00
			2	FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO	1	UN	370,00	370,00
			3	PINTURA DE QUATRO RODAS EM VEÍCULO	1	UN	500,00	500,00
			4	REMOÇÃO DA CORROSÃO (FERRUGEM) DO LADO DIREITO TRASEIRA	1	-	700,00	700,00
			5	RETIRADA CORROSÃO ASSOALHO DIANTEIRO	1	UN	250,00	250,00
			6	FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO	1	UN	370,00	370,00
			7	REMOÇÃO DA CORROSÃO (FERRUGEM) DO LADO ESQUERDO DIANTEIRO	1	UN	380,00	380,00
			8	RETIRADA DE CORROSÃO (NUMERAÇÃO DO CHASSI)	1	UN	300,00	300,00
			9	ALINHAMENTO DA TAMPA TRASEIRA	1	UN	260,00	260,00
			10	COLOCAÇÃO DE PAPELÃO NAS PORTAS DIANTEIRAS	1	UN	350,00	350,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
164	5279	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			105.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	6000	KG	18,50	111.000,00
			2	CARNE DE FRANGO EM ISCA IQF	6000	KG	16,02	96.120,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
5280	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			40.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	6000	KG	18,50	111.000,00
			2	CARNE DE FRANGO EM ISCA IQF	6000	KG	16,02	96.120,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
5281	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			30.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	6000	KG	18,50	111.000,00
			2	CARNE DE FRANGO EM ISCA IQF	6000	KG	16,02	96.120,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
5282	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			32.120,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	6000	KG	18,50	111.000,00
			2	CARNE DE FRANGO EM ISCA IQF	6000	KG	16,02	96.120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
172	5237	15387 - CP COMERCIAL S/A		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1.276,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PNEU RADIAL 195/65/15	4	UN	319,00	1.276,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	173	5326	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	5249	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.775,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 9.000 BTUS	9 -	388,05 3.492,45
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 80.000 BTUS	6 UN	547,25 3.283,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5256	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5295	17689 - MARY HELLEN SEGANTINI BRAGA 36448715827	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	315,00
			<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	1 -	315,00 315,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	5234	17076 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA C - MÉDIA	20 UN	5,10 102,00
			2 BATERIA 9 VOLTS	10 UN	6,70 67,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5235	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.572,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODO SILICONIZADO PARA ECG - PACOTE C/ 50	300 PT	15,24 4.572,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5236	18208 - SODUFRIO REFRIGERAÇÃO E ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS CR2032	30 UN	1,59 47,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5290	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AA	20 UN	1,50 30,00
			2 PILHA ALCALINA AAA	50 UN	1,43 71,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/07/2022	213	5312	18257 - PEDRO RICARDO GONCALVES 43229903803	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.214,81			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORTA DE VIDRO 10MM 1050x2160MM	1 PC 1.214,81	1.214,81			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5313	18257 - PEDRO RICARDO GONCALVES 43229903803	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	956,86			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORTA DE VIDRO 10MM 800X2050MM	1 PC 956,86	956,86			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	5227	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.375,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 QUADRO BRANCO 120 X 150CM	5 UN 275,00	1.375,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5291	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	384,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FICHA ODONTOLÓGICA (AMARELA)	3200 UN 0,12	384,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
218	5231	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL (BLOCO COM 100 FOLHAS)	30 BL 3,98	119,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5240	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>				
221	5226	17603 - VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA 32691487806	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	415,70				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROTETOR AURICULAR INTERNO	25 UN 2,00	50,00			
			2 ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR	8 UN 3,90	31,20			
			3 CAPACETE DE SEGURANÇA COMPLETO COM CARNEIRA E JUGULAR	8 UN 24,00	192,00			
			4 BOTINA DE SEGURANÇA N39	1 PR 47,50	47,50			
			5 BOTINA DE SEGURANÇA N41	1 PR 47,50	47,50			
			6 BOTINA DE SEGURANÇA N42	1 PR 47,50	47,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5230	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	806,00			
			<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	130 UN 6,20	806,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	223	5271	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				9.148,07
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CILOSTAZOL 50MG	180	CO	0,34	61,58
			2	FINASTERIDA 5 MG	300	CO	0,64	193,32
			3	LEVOTIROXINA 100MCG	90	CO	0,19	17,42
			4	LEVOTIROXINA 25MCG	90	CO	0,21	18,47
			5	LEVOTIROXINA 175MCG	90	CO	0,39	34,75
			6	LEVOTIROXINA 88MCG	120	CO	0,30	35,81
			7	BACLOFENO 10MG	1200	CO	1,21	1.455,72
			8	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	240	CO	1,73	416,02
			9	FLUNARIZINA 10MG	100	CO	0,46	46,11
			10	GLICOSAMINA 1,5GR	150	SA	5,89	882,92
			11	GLIMEPIRIDA 2MG	150	CO	0,17	25,79
			12	GLIMEPIRIDA 4MG	150	CO	0,26	39,29
			13	LEVOTIROXINA 150MCG	60	CO	0,31	18,34
			14	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300	CO	0,55	164,85
			15	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	336	CO	4,72	1.585,75
			16	DESVENLAFAXINA 100MG	240	CO	1,47	352,44
			17	DESVENLAFAXINA 50MG	120	CO	1,33	160,19
			18	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,38	414,00
			19	ESCITALOPRAM 10MG	300	CO	0,84	251,10
			20	GABAPENTINA 300MG	600	CP	1,39	834,00
			21	MEMANTINA 10MG	300	CO	0,51	153,90
			22	LAMOTRIGINA 100MG	240	CO	0,90	217,08
			23	METILFENIDATO 10MG	480	CO	0,41	194,40
			24	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	120	CO	2,34	281,33
			25	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	224	CO	3,21	719,29
			26	MIRTAZAPINA 45MG	90	CO	6,38	574,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5273	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.216,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LISDEXANFETAMINA 70 MG	120	CO	10,14	1.216,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5274	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				464,54
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINAGLIPTINA 5MG	90	CO	5,16	464,54
			2	DULOXETINA 60MG	900	CP	2,86	2.574,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/07/2022	223	5275	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.194,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	600	CO	1,60	960,00	
			2 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	180	CO	1,30	234,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5276	17891 - SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	11.577,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	144000	G	0,08	11.577,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	224	5323	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	20.595,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	500	AP	41,19	20.595,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	226	5258	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>			
		5259	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 Viagem para Ribeirão Preto, Serrana, Sertãozinho, Americo Brasiliense e outros	1		900,00	900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5266	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 , CEAVINHOS , SERRANA E ETC....	1		1.300,00	1.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5327	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , CRAVINHOS , SERRANA E ETC...	1		1.200,00	1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	235	5228	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	1	-	1.200,00	1.200,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	235	5270	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO	1	-	320,00	320,00
			2 MANUTENÇÃO EM DESFIBRILADOR DXD10 PLUS (EMAI)	1	-	450,00	450,00
			3 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DESFIBRILADOR COM CERTIFICADO	1	-	160,00	160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5287	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			5.810,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE	1	-	5.810,00	5.810,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5310	16282 - DELTA ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	40000	-	0,09	3.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
239	5298	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(164.050,32	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1	-	200.000,00	200.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	5299	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(24.461,53	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1	-	200.000,00	200.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	5300	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(11.488,15	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1	-	200.000,00	200.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
258	5269	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			6.750,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PURIFICADOR DE ÁGUA	5	UN	1.350,00	6.750,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	5324	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			520,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TANQUINHO 10KG	1	UN	520,00	520,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
266	5328	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME			1.150,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO - MEDIDA 50X90	1000	UN	1,15	1.150,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	276	5254	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF				3.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL AÇO INOX 200 LITROS C/ 4 SAÍDASDE ÁGUA GELADA	1	UN	3.750,00	3.750,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	277	5253	18261 - LIA RAQUEL BATISTA DE ALMEIDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				997,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESPETINHO DE CARNE	191	UN	3,00	573,00	
			2 ESPETINHO DE KAFTA	50	UN	2,50	125,00	
			3 ESPETINHO DE FRANGO	50	UN	2,99	149,50	
			4 ESPETINHO DE LINGUIÇA	50	UN	3,00	150,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	307	5333	2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				565,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BANDEJA DE PLÁSTICO	2	UN	23,90	47,80	
			2 CESTA RETANGULAR MÉDIA	3	UN	21,90	65,70	
			3 JARRA DE VIDRO COM TAMPAS - 1,5 L	1	UN	38,90	38,90	
			4 FORMA PARA BOLO DE ALUMÍNIO	1	UN	26,90	26,90	
			5 CANECA DE ALUMÍNIO 900ml	2	UN	21,90	43,80	
			6 JOGO DE PRATOS DE VIDRO	1	UN	50,70	50,70	
			7 KIT TALHERES C/ 24 PEÇAS	1	UN	40,00	40,00	
			8 KIT POTES PARA CAFÉ E AÇUCAR	1	UN	35,80	35,80	
			9 JOGO FRIGIDEIRA C/ 2 PEÇAS ANTIADERENTES	1	UN	77,80	77,80	
			10 JOGO XÍCARA PARA CAFÉ C/ PIRES	2	UN	68,90	137,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	312	5262	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12.821,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SERGIPE, 354, CENTRO.	6		2.136,97	12.821,82	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	314	5268	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12.982,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA OITO, 278, CENTRO IBITUVA.	6		2.163,75	12.982,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	344	5265	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.293,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	180	UN	23,85	4.293,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/07/2022	355	5257	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	38.203,76	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA RESTABELECER A PROPORÇÃO ESTABELECIDADA EM PLANO DE TRABALHO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º SEMESTRE DE 2021- CONVÊNIO ESTADUAL TRANSPORTE ALUNOS ZONA RURAL	0	0,00	38.203,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	364	5239	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	964,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 50 FOLHAS)	50 PT	19,29	964,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	368	5296	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.040,80	
			<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 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1 -	100,00	100,00
			3 SERVIÇO DE REGULAGEM DE CORREIA	1 UN	280,80	280,80
			4 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 -	50,00	50,00
			5 SETIMA REVISÃO	1 UN	550,00	550,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5305	18274 - STELA LARISSA DE SERPA CARNEIRO 64447820315	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	220,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS POLICIAIS MUNICIPAIS.	1 -	220,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	371	5306	18267 - L. R. C. CONFECÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.309,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCUDO ANTITUMULTO EM POLICARBONATO	3 UN	1.103,00	3.309,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	418	5225	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	17.490,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	33 TN	530,00	17.490,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	423	5245	17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.220,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	2 UN	1.110,00	2.220,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	423	5246	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	825,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	6 UN 33,38	200,28
			2 CARTUCHO HP 21 PRETO COMPATÍVEL	5 UN 49,99	249,95
			3 CARTUCHO HP 22 COLORIDO COMPATÍVEL	5 UN 74,99	374,95
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5247	17715 - MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN3472 COMPATÍVEL	10 UN 24,00	240,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5248	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	250,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL	10 UN 25,00	250,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5283	13216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	6.726,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA CAIPIRA COM CABO	250 UN 20,64	5.160,00
			2 VASSOURA DE NYLON	300 UN 5,22	1.566,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5284	17713 - ELISEU EDISON SCHNEIDER ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.284,95		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-129A PRETO 80ML ORIGINAL	5 UN 256,99	1.284,95
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5288	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.470,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	2000 UN 0,74	1.470,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5289	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.712,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CIMENTO SACO 50KG	100 SC 37,12	3.712,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5292	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	357,75		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA 3/4	50 M 4,86	243,00
			2 SUPORTE ENROLADOR PARA MANGUEIRA	1 UN 114,75	114,75
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5294	11826 - PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIR	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.125,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE LATEX	500 UN 3,55	1.775,00
			2 LUVA DE PANO COM PIGMENTOS DE BORRACHA NA PALMA DA MÃO	500 PR 2,70	1.350,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	426	5255	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.775,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	20 88,78	1.775,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	429	5293	17769 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	491,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHAVE DE IMPACTO 1/2"	1 UN 491,89	491,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	438	5307	14399 - INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.906,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PISTÃO PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10 PC 40,00	400,00
			2 ESPAÇADOR PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	20 PC 3,00	60,00
			3 MOLA PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	20 PC 17,00	340,00
			4 PORCA TRAVA PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10 PC 4,00	40,00
			5 CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA BOMA DE CLORO E FLUOR	100 PC 3,00	300,00
			6 FILTRO COM VÁLVULA	10 UN 50,00	500,00
			7 ARRUELA	10 UN 0,60	6,00
			8 ARRUELA CÔNICA	20 UN 6,00	120,00
			9 SUPORTE DA MOLA PRATO	10 UN 12,00	120,00
			10 DISCO ISOLADOR	20 UN 1,00	20,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	445	5260	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5267	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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 de 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>
	450	5241	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	33,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	1 UN 33,38	33,38
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5242	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	55,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP Q2612A PRETO COMPATÍVEL	5 UN 11,10	55,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5243	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE410A PRETO COMPATÍVEL	5 UN 30,00	150,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2022	450	5244	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	62,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	5 UN 12,45	62,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	466	5232	15432 - MARIA SYLVIA AVEZUM	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 Despesa com viagem para São Paulo para treinamento do Poupatempo (Banco do Povo), agendado para 20/07/2022 às 8:30h em São Paulo.	1 900,00	900,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2022	225	5339	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.328,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APIXABANA 2,5 MG	180 CO 3,31	595,80
			2 CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	180 CO 4,07	732,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	5338	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.001,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	5 UN 194,66	973,30
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	5 - 205,62	1.028,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	5337	18243 - REGINALDO NASCIMENTO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CINEMA AR LIVRE	4 MÊS 4.400,00	17.600,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/07/2022	67	5344	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.634,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK C3240K PRETO ORIGINAL	2 UN 418,00	836,00
			2 TONER LEXMARK C3240C CIANO ORIGINAL	2 UN 439,00	878,00
			3 TONER LEXMARK C3240M MAGENTA ORIGINAL	2 UN 480,00	960,00
			4 TONER LEXMARK C3240Y AMARELO ORIGINAL	2 UN 480,00	960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	5341	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 190,00	190,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	187	5340	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1 3.500,00	3.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/07/2022	213	5342	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³	10 UN 98,00	980,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	5343	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.275,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REPARO EM REDE DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO	1 UN 3.275,00	3.275,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	5352	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	202,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 10W40 SN SEMI SÍTÉTICO	4 UN 50,50	202,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	277	5356	18248 - ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	449,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOELHO 90° LR 25X1/2 RED.AZUL	2 UN 5,47	10,94
			2 LUVA SOLDÁVEL 25MM	2 PC 1,25	2,50
			3 LIXA FERRO 100	7 PC 2,96	20,72
			4 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	4 PC 10,87	43,48
			5 JOELHO 45° 1/2" SOLDAVEL	4 UN 1,40	5,60
			6 TEE ESGOTO 40 X 40	1 UN 3,38	3,38
			7 JOELHO 90° ESGOTO 40 MM	5 UN 2,07	10,35
			8 JOELHO 90 SOLDÁVEL 20 MM	6 UN 0,74	4,44
			9 PIA INOX 200 X 56 CM CUBA	1 PC 225,34	225,34
			10 SUPORTE PARA PIA / TANQUE	2 PC 35,50	71,00
			11 TEE AZUL 20 X 1/2	2 PC 8,16	16,32
			12 TUBO 20MM SOLDAVEL	3 PC 5,45	16,35
			13 TEE SOLDAVEL 25 MM	2 PC 1,60	3,20
			14 ADESIVO 175 GR	1 PC 15,40	15,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
27/07/2022	277	5357	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			491,82	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHA 10	6	UN	1,64	9,84
			2	SERRA MANUAL	1	UN	10,40	10,40
			3	TUBO 40MM ESGOTO	4	M	4,48	17,92
			4	REGISTRO ESFERA 1/2 PASS PLENA	2	UN	19,64	39,28
			5	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 3. 1/2	1	UN	22,53	22,53
			6	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 4.0 X 45	22	UN	0,13	2,86
			7	ORBIFLEX PU SELANTE	2	PC	21,28	42,56
			8	TORNEIRA BICA MOVEI	5	PC	64,17	320,85
			9	VEDA ROSCA 18 X 25 MM	15	PC	1,53	22,95
			10	ABRACADEIRA TIPO U 1/2	5	PC	0,35	1,75
			11	BUCHA PLASTICA S6	22	PC	0,04	0,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	306	5353	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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	COLETOR ESCAPE	1	UN	480,00	480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	307	5354	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.496,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA CORRETIVA - 12M x 41MM	2	UN	8,50	17,00
			2	POST-IT 38X50 400 FOLHAS COLORIDAS	2	PT	19,00	38,00
			3	REFIL PAPEL P/ FLIP CHART	1	UN	65,00	65,00
			4	CANETA RETROPROJETOR AZUL	4	UN	6,50	26,00
			5	CANETA RETROPROJETOR VERMELHA	4	UN	6,50	26,00
			6	CANETA RETROPROJETOR PRETA	4	UN	6,50	26,00
			7	TELEFONE SEM FIO	1	UN	175,00	175,00
			8	CAIXA C/ 50 PASTAS SUSPENSAS KRAFT	4	UN	177,50	710,00
			9	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	2	UN	6,70	13,40
			10	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	2	UN	6,70	13,40
			11	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	2	UN	6,70	13,40
			12	GRAMPEADOR DE METAL 26/6	4	UN	23,00	92,00
			13	KIT ORGANIZADOR ESCRITÓRIO P/ CANETA	4	UN	16,00	64,00
			14	FURADOR DE MESA DE METAL	2	UN	35,00	70,00
			15	CAVALETE FLIP CHART	1	UN	123,00	123,00
			16	AGENDA TELEFÔNICA ALFABÉTICA	1	UN	24,00	24,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	60	5564	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.459,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.459,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	66	5777	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	5488	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	5381	18128 - D. DELBONI TARPINIAN LTDA	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	238.899,50
			<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 FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO.	6 - 36.168,25 217.009,50	
			2 IMPLANTAÇÃO DA OPERAÇÃO	1 - 21.890,00 21.890,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	5569	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.823,50
			<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 2.823,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	5358	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARA VIAGEM DO EXECUTIVO	1 3.000,00 3.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	5490	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.423,33
			<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 4.423,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	5374	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.056,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	4 - 205,62 822,48	
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1 UN 233,83 233,83	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	88	5371	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	747,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ATUALIZAÇÃO E SUPORTE NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO SEM CONTRATO DE 12/02 A 13/03/2022 CONFORME PROCESSO NR. 5416/2022	0 0,00	747,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
89	5584	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.713,05	
			<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	6.713,05
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
90	5534	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	11.798,69	
			<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	11.798,69
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5728	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>	
97	5774	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
100	5396	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.774,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.774,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5405	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.054,00		
			<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	2.054,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5439	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.503,27		
			<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	25.503,27
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5445	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,61		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	233,61



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	101	5406	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>
		5440	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>
		5446	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
111	5391	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.460,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.460,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5431	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.684,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	8.684,82
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
112	5432	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
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
120	5422	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.017,07	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.017,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5475	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.397,65
			<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	1.397,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5485	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.039,66
			<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	1.039,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5607	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

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	121	5469	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>
		5476	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	5772	12900 - MICHELE PEDROSA PADILHA FURLAN	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 adiantamento de pequenas despesas	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	5492	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	7.083,33
			<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	7.083,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	5408	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	268,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5414	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.525,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.525,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5457	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.079,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	31.079,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5461	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.717,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.717,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5508	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	608,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	608,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5592	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.629,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	11.629,64



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	139	5458	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	7.871,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.871,22
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5593	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	2.159,20
			<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	2.159,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	5468	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	492,95
			<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	492,95
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	5377	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	64.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 45KG	540 BT 399,50	215.730,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5378	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	23.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 45KG	540 BT 399,50	215.730,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5379	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 45KG	60 BT 369,50	22.170,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5380	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 45KG	60 BT 369,50	22.170,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	5602	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.430,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.430,13
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	5372	11984 - TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	296,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VÉIC. PLACA. DMN6469, AIT. J26186119, CONDUTOR: MARCOS V. CARDOSO DA SILVA, DT. INFR. 27/04/22(DIRIGIR SEGURANDO CEL.) - DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR- PROC. NR. 6354/22	0 0,00	296,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	178	5614	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.549,90
			<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	1.549,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	185	5493	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>
	188	5621	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.713,30
			<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	1.713,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	5366	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML	500 AP 9,08	4.540,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	5771	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.850,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICALUTAMIDA 50MG	240 CO 7,71	1.850,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	5373	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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 Despesas com viagens intermunicipais.	1 1.300,00	1.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5776	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	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 Despesas com viagens intermunicipais.	1 1.300,00	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	5495	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.136,67
			<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	4.136,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	5382	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	175.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	5383	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	205,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	1 - 205,62	205,62



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	243	5360	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	56.486,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800 UN 206,82	165.456,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 468,40	140.520,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6 UN 85,16	510,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5361	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	250.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800 UN 206,82	165.456,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 468,40	140.520,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6 UN 85,16	510,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5385	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	137.174,86
			<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. - COMPET. JUNHO/2022 -	0 0,00	137.174,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5386	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	729.505,09
			<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, AMBULATORIAL,PRONTO SOCORRO, ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO-TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 E 1000331-14.2021.8.26.0459 - COMP 07/22	0 0,00	729.505,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	5633	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.763,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	33.763,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5742	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.496,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.496,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	5645	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.038,30
			<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	19.038,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5697	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.404,70
			<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	2.404,70



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	252	5749	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.904,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.904,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	5654	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.109,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.109,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	5634	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.887,25
			<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	6.887,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5646	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>
	268	5362	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens para São Paulo para retirar cestas básicas e cobertores.	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	5496	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	274	5502	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>
		5713	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.357,56
			<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	4.357,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5727	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.340,35
			<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	4.340,35



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	277	5364	18248 - ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				821,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASSA CORRIDA	1	L	19,90	19,90	
			2 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	1	LT	60,00	60,00	
			3 ESMALTE BRIL 3.6	1	GL	80,00	80,00	
			4 AGUA RAZ	1	L	85,00	85,00	
			5 LATEX ACRILICO BRANCO GELO (18 LITROS)	3	LT	100,00	300,00	
			6 LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO NEVE 3.600	2	GL	39,90	79,80	
			7 THINNER	1	L	15,00	15,00	
			8 FUNDO PREPARADOR BRANCO FOSCO 3.6L	3	GL	45,00	135,00	
			9 DISCO DIAMANTADO	2	PC	16,00	32,00	
			10 MASSA PLÁSTICA ULTRA LIGHT	1	PC	15,00	15,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5365		1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				283,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRINCHA 2.1/2	6	UN	6,28	37,68	
			2 GRAFITE A BASE DE ÁGUA 18 LITROS	3	LT	50,78	152,34	
			3 ROLO 23CM	4	UN	20,93	83,72	
			4 ESTOPA 400 GR	1	G	9,92	9,92	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5367		18248 - ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				434,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PORTA LAMINADA 75X215 DIREITA	1	PC	299,90	299,90	
			2 CAL PARA REBOCO 20KG	6	PC	17,50	105,00	
			3 BROCA PARA CONCRETO 7/32 6MM	1	PC	8,00	8,00	
			4 PREGO 17 X 21 PACOTE 1 KG	1	PT	22,00	22,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5368		1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				489,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIJOLO BAIANO DE 9 FUROS.	250	UN	0,99	247,50	
			2 TRELIÇA DE 6MTS.	1	UN	47,40	47,40	
			3 ARAME RECOZIDO	1	KG	18,83	18,83	
			4 TABUA MADEIRA	2	UN	48,83	97,66	
			5 CIMENTO SACO 50KG	2	SC	39,22	78,44	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
308	5384	18252 - NATALIA IAMAMOTO ABEGAO 31907479899		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO TOLDO CORTINA EM LONA	1	-	1.814,00	1.814,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	313	5500	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	5.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	5369	16158 - MARILENE MIRANDA ALVES MEULA 95385797553	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE COSTURA AVANÇADO	3 - 2.833,33	8.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	5370	16158 - MARILENE MIRANDA ALVES MEULA 95385797553	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE COSTURA AVANÇADO	3 - 2.833,33	8.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	316	5515	18252 - NATALIA IAMAMOTO ABEGAO 31907479899	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.814,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO TOLDO CORTINA EM LONA	1 - 1.814,00	1.814,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	5719	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	233,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	346	5498	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	5672	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	299,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	5773	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 Há necessidade do adiantamento para atender as necessidades de urgências 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>
	365	5387	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 A Equipe Especializada "ROMU" da Guarda Civil Municipal participará de curso de aprimoramento no município de Bebedouro/SP, ministrado pela GCM.	1 1.500,00	1.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	367	5499	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>
	369	5682	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.416,79
			<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	13.416,79
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	378	5689	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	752,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	396	5355	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	799,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO DE AÇO 2 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	1 UN 799,90	799,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	425	5497	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	173,33
			<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	173,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	427	5661	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.259,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	11.259,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	433	5778	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	878.671,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 161,00	1.381.421,18
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 102,90	882.886,29
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	8580 TN 43,32	371.706,19



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
29/07/2022	438	5363	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			7.678,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4	FR	24,90	99,60
			2	SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4	FR	41,10	164,40
			3	REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	16	CX	971,77	15.548,32
			4	SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	50	FR	43,58	2.179,00
			5	SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2	FR	43,58	87,16
			6	SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4	FR	43,58	174,32
			7	SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	4	FR	43,58	174,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	439	5359	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			79.200,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	750	-	40,00	30.000,00
			2	ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	1360	-	40,00	54.400,00
			3	ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	4	-	60,00	240,00
			4	ANÁLISE: CLOROFILA (A)	12	-	40,00	480,00
			5	ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96	-	600,00	57.600,00
			6	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12	-	60,00	720,00
			7	ANALISE: GOSTO E ODOR	2	-	10,00	20,00
			8	ANALISE: CONDUTIVIDADE	28	-	10,00	280,00
			9	ANALISE: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO	2	-	40,00	80,00
			10	ANALISE: DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENIO	2	-	40,00	80,00
			11	ANALISE: OXIGÊNIO DISSOLVIDO	2	-	10,00	20,00
			12	ANALISE: COR VERDADEIRA	30	-	10,00	300,00
			13	ANALISE: FOSFORO TOTAL	30	-	40,00	1.200,00
			14	ANALISE: NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL	30	-	40,00	1.200,00
			15	ANALISE: PORTARIA 888/2021- ANEXO O (SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS)	66	-	530,00	34.980,00
			16	ANALISE: PORTARIA 888/2021 ANEXO 11(PADRÃO ORGANOLÉPTICO)	36	-	200,00	7.200,00
			17	ANALISE: PORTARIA 888/2021 -ANEXO 9 (TABELA PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO	7	-	157,00	1.099,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	441	5553	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			9.433,68	
			<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	9.433,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	451	5487	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			650,00	
			<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	650,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/07/2022 a 29/07/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2022	453	5543	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.021,20
			<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	3.021,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
463	5765	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	716,95	
			<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	716,95
				Total Geral	6.537.906,98