



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/08/2022	272	5781	11700 - JOSÉ VICENTE SOARES TERAPIAS E IOGA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.820,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS PRATICA DE YOGA E LIAN GONG	12    MÊS    1.470,00	17.640,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/08/2022	80	5784	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PLACA PARA VEICULO OFICIAL EM AÇO INOX GRAVADO EM RELEVO COM BRASÃO NAS CORES.	1    JG    420,00	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5785	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PLACA PARA VEICULO OFICIAL EM AÇO INOX GRAVADO EM RELEVO COM BRASÃO NAS CORES.	1    JG    420,00	420,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
86	5799	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.987,13	
		<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    -    3.987,13	3.987,13	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
129	5790	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	188,55	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LIMPADOR EXTRA PARA PISOS	5    UN    37,71	188,55	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5791	18277 - LAIS ZUCOLOTO MINGATOS DE ANDRADE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.520,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 TINTA PISO 18 LT	8    GL    440,00	3.520,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5792	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	156,40	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ROLO 23CM	4    UN    39,10	156,40	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5793	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	36,36	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 GARFO PARA ROLO	4    UN    9,09	36,36	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	5800	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	380,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CONserto DO CIRCUITO (TACÓGRAFO)	1    UN    380,00	380,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/08/2022	175	5783	18213 - ESPACO CULT ARTE E CULTURA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			7.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL.	4 -	3.750,00	15.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	177	5782	18213 - ESPACO CULT ARTE E CULTURA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			7.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL.	4 -	3.750,00	15.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	183	5801	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.550,00
			<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	250 UN	6,20	1.550,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	213	5788	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			8.293,85
			<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 BATENTE EIXO	2 PC	118,25	236,50	
			5 LUBRIFICANTE	9 UN	38,60	347,40	
			6 ANEL DE COBRE PARA VEÍCULO	1 UN	4,20	4,20	
			7 FILTRO ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1 UN	128,00	128,00	
			8 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2 UN	885,00	1.770,00	
			9 PROTETOR DIANTEIRO DO AMORTECEDOR	2 UN	78,35	156,70	
			10 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO RENAULT MASTER	1 UN	665,46	665,46	
			11 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRASEIRA	2 UN	590,88	1.181,76	
			12 ELETROVENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA	1 UN	1.121,96	1.121,96	
			13 PEDAL DE FREIO COM SUPORTE	1 UN	39,29	39,29	
			14 COXIM ANTIVIBRAÇÃO E FIXAÇÃO DO MOTOR	1 UN	510,00	510,00	
			15 COXIM SUSPENSÃO CAIXA DE VELOCIDADE	1 UN	241,88	241,88	
			16 HASTE DE VEÍCULO	1 UN	220,00	220,00	
			17 BATENTE DO AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO	2 UN	399,00	798,00	
			18 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO RENAULT MASTER	1 UN	544,43	544,43	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	222	5786	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			935,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MOCHILA	11 UN	85,00	935,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/08/2022	235	5787	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.547,13	
			<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 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1 -	50,00	50,00
			6 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1 -	50,00	50,00
			7 KIT REVISÃO	1 UN	55,00	55,00
			8 REVISÃO 120.000 MASTER	1 UN	412,13	412,13
			9 TROCA DE ELETROVENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA	1 -	1.400,00	1.400,00
			10 SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DO CÂMBIO SUPERIOR, INFERIOR E DOMOTOR	1 -	350,00	350,00
			11 SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS	1 -	400,00	400,00
			12 SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E BATENTES	1 -	600,00	600,00
			13 SERVIÇO DE TROCA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO	1 -	700,00	700,00
			14 RETÍFICA DE DISCO	1 -	180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5789	18301 - GRUPO CERTO ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR, EM CARROS DE AUTO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.652,16	
			<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 -	4.652,16	4.652,16
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	5795	11235 - PONTAL DIESEL BOMBAS INJETORAS E TURBOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.696,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN	225,30	225,30
			2 TESTE DE INTERCULLER	1 PC	150,00	150,00
			3 FILTRO DE RACOR	1 UN	195,10	195,10
			4 VALVULA DOSADORA MEDIDORA ELETRONICA	1 PC	1.125,90	1.125,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5796	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	4.630,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AREIA MÉDIA	42 M3	110,25	4.630,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5798	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.940,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPRESSOR AR CONDICIONADO VEICULAR	1 UN	1.600,00	1.600,00
			2 VALVULA DE EXPANSÃO	1 UN	180,00	180,00
			3 FILTRO SECADOR	1 UN	160,00	160,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/08/2022	426	5794	11235 - PONTAL DIESEL BOMBAS INJETORAS E TURBOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			3.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO	1	-	250,00	250,00
			2 SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE MÓDULO ELETRÔNICO	1	-	2.100,00	2.100,00
			3 SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DA ERG	1	-	800,00	800,00
			4 SERVIÇOS DA Sonda LÂMINA	1	-	120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5797	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPEZA DE SISTEMA COM FLUÍDO	1	-	350,00	350,00
			2 RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTE	1	UN	290,00	290,00
04/08/2022	61	5805	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. PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0010221-64.2016.5.15.0058 - REQTE.: LUZIA CRISTINA PEREIRA - HONOR. PERICIAIS DE ERGONOM.	0		0,00	1.805,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5806	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0002789-46.2006.8.26.0459 - REQTE.: MARIA MAGDALENA PEREIRA - HONORÁRIOS	0		0,00	4.754,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5810	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			7.087,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0010106-09.2017.5.15.0058 - REQTE.: LUCIANA RODRIGUES - CRÉDITO RECLAMANTE	0		0,00	7.087,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5811	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.215,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000952-96.2019.8.26.0459 - REQTE.: DANIELLE C. GARREFA LOTE - HONORÁRIOS	0		0,00	1.215,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5812	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			4.754,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0002789-46.2006 - REQTE.: MARIA MAGDALENA PEREIRA - HONORÁRIOS	0		0,00	4.754,68



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/08/2022	128	5809	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA PAREDE DA BIBLIOTECA QUE ENCONTRA-SE MUITO MOFADA.	1	600,00	600,00
			TINTAS PARA PINTURA DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS A SEREM CONSERTADAS.			
			REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO.			
			TROCA DE DUAS VÁLVULAS HIDRA - BANHEIRO PROFESSORES			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	164	5803	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122.068,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	0 UN	2,90	165.961,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5804	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43.893,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	0 UN	2,90	165.961,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	176	5819	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	10.369,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO ECAD - EVENTO EM 10/07/22 - 9º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO	1	334,50	334,50
			2 PAGAMENTO ECAD - EVENTO EM 20/07/22 - SHOW DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - LARGO DO GINÁSIO DE ESPORTES	1	10.034,98	10.034,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	416	5808	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1	3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	423	5813	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
04/08/2022	423	5814	17819 - MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				1.460,82	
			<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-130A CIANO 29ML ORIGINAL	2	UN	243,47	486,94		
			2 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-131A MAGENTA 29ML ORIGINAL	2	UN	243,47	486,94		
			3 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-132A AMARELO 29ML ORIGINAL	2	UN	243,47	486,94		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		5821	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				8.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BOMBA INJETORA DE ALTA RETROSCAVADEIRA JCB	1	UN	8.200,00	8.200,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		5822	16925 - LUIS GUSTAVO GODOY 22330350899	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				208,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PORTA SABONETE LÍQUIDO C/ RESERVATÓRIO	2	UN	54,00	108,00		
			2 PORTA PAPEL TOALHA	2	UN	50,00	100,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	426	5820	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA INJETORA	1	-	500,00	500,00		
			2 SERVIÇOS PARA RETIRAR, INSTALAR E LAVAR TANQUE DIESEL	1	-	300,00	300,00		
			3 SERVIÇOS PARA ALINHAR E CALIBRAR RODAS TRASEIRAS	1	-	400,00	400,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	439	5818	16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				150.411,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAGAMENTO 2 A 6 PARCELAS PELO DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU/ 2022 - LEI NR. 12183/2005 E DECRETO NR. 50667/2016 E 58791/2021	0		0,00	150.411,25		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	445	5807	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00		
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2022	97	5845	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA.	1		300,00	300,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	145	5826	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				17.192,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TABLET 10.5 POLEGADAS	8	UN	2.149,00	17.192,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2022	187	5831	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Alimentação para atletas e dirigentes, nos jogos regionais	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	5838	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Desinfetante de Nível Intermediário e Superfícies - Galão 5litros	6 GL 1.200,00	7.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5863	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.872,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	3500 CP 0,67	2.336,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	5847	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 Adiantamento para manutenção diária do Departamento de Transportes da 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	5861	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.472,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIPERIDENO 2MG	20000 CO 0,20	3.932,00
			2 CLORPROMAZINA 25MG	15000 CO 0,20	3.030,00
			3 CLORPROMAZINA 100MG	10000 CO 0,25	2.510,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5862	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.400,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SÓDIO 2,9G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G)ENV 27,9gI	900 EV 0,56	503,10
			2 HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS	300 FR 2,99	897,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5866	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.207,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA SABONETE EM BARRA	150 UN 6,99	1.048,50
			2 SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200ML	150 UN 8,89	1.333,50
			3 LENÇO UMEDECIDO 48 UNIDADES	150 UN 5,50	825,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	5839	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	442,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HISTEROMETRO DE COLLIN GINECOLOGICO 28CM	5 UN 88,55	442,75



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2022	214	5840	14240 - TIAGO GOMES RIBEIRO 32743762802	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	460,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARIMBO AUTOMÁTICO	21 UN 21,95	460,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5841	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	704,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE MICRO SFX PARA COMPUTADOR GABINETE SLIM - PIXXO	3 UN 234,90	704,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5842	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	179,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE ATX 200 W	2 UN 89,80	179,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	5859	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	21.480,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	12000 DR 1,79	21.480,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	5856	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIDROCORTIZONA 100MG INJ	100 AP 2,50	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5857	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.073,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	400 FR 14,85	5.940,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5858	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	1000 FR 0,68	676,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
222	5833	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.730,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO MINERAL AGRÍCOLA PARA PULVERIZADOR	140 L 19,50	2.730,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	5860	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.923,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 118ML	400 FR 4,64	1.856,00
			2 AGUA DESTILADA 10 ML	3400 AP 0,31	1.067,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
225	5848	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ATROPINA 0,25 MG, INJETAVEL, AMPOLAS DE 1 ML	100 AP 0,94	93,60



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2022	225	5849	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.254,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	25000	CO	0,14	3.450,00	
			2 DOMPERIDONA 10MG	10060	CO	0,08	804,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
5850	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	500	AP	0,94	467,65	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
5851	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.537,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARBONATO DE LITIO 300MG	12000	CO	0,38	4.537,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
5852	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.310,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NORFLOXACINO 400MG	1500	CO	0,36	540,00	
			2 FLUOCILONA +POLIMIXINA B +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN) FRS 5ML	200	FR	3,85	770,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
5853	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.384,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	400	AP	0,96	384,00	
			2 VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	400	AP	4,05	1.620,00	
			3 LIDOCAINA 2% C/ VASO INJ	120	AP	3,17	380,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
5854	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				360,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	100	FR	3,60	360,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
5855	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD/		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				615,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	500	FR	1,23	615,95	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
5864	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				458,29	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	3500	CP	0,67	2.336,25	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2022	270	5827	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.283,42
<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	300,00	300,00		
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	240,00	240,00		
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	210,00	210,00		
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	-	300,00	300,00		
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

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2022	270	5827	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.283,42
<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 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00		
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00		
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	300,00	300,00		
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00		
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00		
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00		
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00		
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00		
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00		
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00		
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00		
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DELIANE FRANCA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00		
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00		
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00		
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	300,00	300,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THIFANY ABIKEILA TAVARES						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/08/2022	270	5827	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.283,42	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
61		1	-	180,00	180,00	
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	-	300,00	300,00	
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLORIPES OLIVEIRA RUARI	1	-	240,00	240,00	
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA SOUZA SARNEIRO	1	-	300,00	300,00	
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	-	300,00	300,00	
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	-	210,00	210,00	
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	-	300,00	300,00	
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	300,00	300,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDERSON FERNANDO					



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2022	270	5827	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.283,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			92 GONÇALVES	1 -	300,00 300,00
			93 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1 -	300,00 300,00
			94 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1 -	300,00 300,00
			95 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA PEREIRA DE LIMA	1 UN	135,00 135,00
			96 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	1 UN	68,42 68,42
			97 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1 UN	300,00 300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5844	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	156,58
			<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 BRUNA PEREIRA DE LIMA	1 UN	15,00 15,00
			2 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	1 UN	141,58 141,58
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
277	5829	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.875,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CANECA PLÁSTICA 300 ML	500 UN	6,50 3.250,00
			2 COLHER DE MESA INOX	1000 UN	4,00 4.000,00
			3 GARFO DE MESA	1000 PC	4,00 4.000,00
			4 PRATO DE VIDRO RASO	750 UN	6,00 4.500,00
			5 PRATO PLÁSTICO FUNDO	250 PC	4,50 1.125,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
399	5823	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	8.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CÂMARA REFRIGERADA	1 -	8.500,00 8.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
411	5865	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA FIXA	25 UN	130,00 3.250,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
426	5824	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	207,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - TACÓGRAFO	1 UN	207,34 207,34
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
465	5846	12715 - RAIMUNDO APARECIDO DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARA MATERIAL DE CONSUMO	1	600,00 600,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/08/2022	423	5870	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA BVDR	1 UN 40,00	40,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	5871	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM GERAL	1 UN 50,00	50,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00
			4 PROGRAMAÇÃO BVDR	1 - 120,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	430	5872	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	160.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	445	5875	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 1.200,00	1.200,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/08/2022	61	5897	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.859,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0012071-22.2017.5.15.0058 - REQTE.: NOE CARDOSO PEREIRA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS	0 0,00	1.859,79
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	5881	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	131,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA Nº GGL-1541, AIT.NR. 1A684544-1, DT. INFR. 09/04/22 (NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR), CONDUTOR: EVALDO MANOEL FERREIRA, DEFERIDO O PAGTO. E O DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR CONFORME DECISÃO PROC. NR. 6195/2022	0 0,00	131,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5882	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	811,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	1 811,73	811,73
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	5891	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	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 COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTOS EM GERAL	1 500,00	500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/08/2022	130	5884	12353 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Alimentação (almoço) para os 23 profissionais da Educação que estarão em Formação na cidade de Ribeirão Preto -SP, no Congresso Aprender Criança, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2022, das 8 horas às 19h.	1 3.450,00	3.450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	171	5887	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>
	213	5892	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.102,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA INFRAVERMELHA PARA FISIOTERAPIA	3 UN 247,50	742,50
			2 KIT CABO P2 TENS/FES	1 UN 185,22	185,22
			3 CABO PARA ELETROESTIMULADOR 4 VIAS TENS FES	2 UN 87,30	174,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5893	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	667,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL 70% 100ML	480 FR 1,39	667,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5894	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	862,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA, TAMANHO 80 MM X 40 M, COR AMARELO OU PALHA	150 UN 5,75	862,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	222	5895	13188 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO P	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.528,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DICLORO ESTABILIZADO/COLORADO GRANULADO (DESINFETANTE PARA PISCINAS) - BALDE 10 KG	6 BD 254,72	1.528,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	5889	14501 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRÃO PRETO - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.698,00
			<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 7.698,00	7.698,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	5883	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	811,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	1 811,73	811,73



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
12/08/2022	239	5880	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			10.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRANSFERÊNCIA EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS, COVID-19 E DENGUE, NO VALOR DE R\$80.600,00 QUE SERÁ APLICADO PELA CONVENIADA CONFORME PLANO DE TRABALHO.	1		10.600,00	10.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	269	5888	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			1.297,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS DO MÊS DE JULHO/2022.	0		0,00	1.297,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	343	5885	15270 - FABRÍCIO JOSE PACOLA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1		1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	363	5886	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1		800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	407	5878	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRANSFERÊNCIA EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS, COVID-19 E DENGUE, NO VALOR DE R\$80.600,00 QUE SERÁ APLICADO PELA CONVENIADA CONFORME PLANO DE TRABALHO.	1		50.000,00	50.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5879	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRANSFERÊNCIA EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS, COVID-19 E DENGUE, NO VALOR DE R\$80.600,00 QUE SERÁ APLICADO PELA CONVENIADA CONFORME PLANO DE TRABALHO.	1		20.000,00	20.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	423	5896	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.049,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20 MTS	30	RL	34,99	1.049,70



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/08/2022	446	5890	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	84	5902	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	684,05
			<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 PEDAGIO PARTE PAGTO. FATURA NR° 22133658430 - NF NR° 506906369	1 684,05	684,05
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5903	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	617,10		
	<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 PEDAGIO PARTE PAGTO. FATURA NR° 22133658430 - NF NR° 506906369	1 617,10	617,10		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	5961	18308 - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO,TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	250 UN 0,00	0,00	
		2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	1000 UN 13,00	13.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
99	5938	15821 - GLIA EDUCACIONAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.480,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL "APRENDER CRIANÇA"	23 - 760,00	17.480,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
129	5958	18308 - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.801,41	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO,TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	250 UN 0,00	0,00	
		2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	2000 UN 13,00	26.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5959	18308 - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.198,59		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO,TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	250 UN 0,00	0,00		
	2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	2000 UN 13,00	26.000,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	130	5951	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	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 VIAGEM	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	5979	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA BVDR	1 UN 40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5980	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TACÓGRAFO FIP SPY 32	1 UN 1.650,00	1.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	5985	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	2 PC 310,00	620,00
			2 ROLAMENTO CARDAN	1 UN 520,00	520,00
			3 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PR 550,00	1.100,00
			4 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	3 UN 220,00	660,00
			5 BARRA DE DIREÇÃO	1 PC 950,00	950,00
			6 BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	6 PC 170,00	1.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5986	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA THERMO SCRIPT PARA TACÓGRAFO	1 UN 30,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5989	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA BVDR	1 UN 40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5990	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA BVDR	1 UN 40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5992	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA THERMO SCRIPT PARA TACÓGRAFO	1 UN 30,00	30,00
			2 TAMPA DE CONEXÃO ELÉTRICA	1 UN 20,00	20,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	155	5994	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TECLADO DO PAINEL FIP	1 UN 90,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5995	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TACÓGRAFO FIP SPY 32	1 UN 1.650,00	1.650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5999	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA THERMO SCRIPT PARA TACÓGRAFO	1 UN 30,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6000	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA THERMO SCRIPT PARA TACÓGRAFO	1 UN 30,00	30,00
			2 TAMPA DE CONEXÃO ELÉTRICA	1 UN 20,00	20,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	5899	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	762,91	762,91
			<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 PEDAGIO PARTE PAGTO. FATURA NR° 22133658430 - NF NR° 506906369	1 762,91	762,91
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	5976	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	480,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1 - 230,00	230,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5977	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1 - 50,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5978	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1 - 50,00	50,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	159	5972	16501 - MARTINE & BRUNO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	87.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 4,98	262.775,04
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5984	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1 UN 2.100,00	2.100,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5987	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	420,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1 - 50,00	50,00
			4 PROGRAMAÇÃO TACÓGRAFO FIP	1 UN 120,00	120,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5988	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	420,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00
			3 PROGRAMAÇÃO BVDR	1 - 120,00	120,00
			4 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1 - 50,00	50,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5991	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	420,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00
			3 PROGRAMAÇÃO BVDR	1 - 120,00	120,00
			4 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1 - 50,00	50,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5993	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1 - 50,00	50,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	159	5996	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	50,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5997	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	50,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5998	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	50,00	50,00
			4 PROGRAMAÇÃO TACÓGRAFO FIP	1	UN	120,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	164	5981	17822 - PEX CASA E FERRAMENTAS.COM LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.445,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X4,8MM	4	PC	2,97	11,88
			2 COTOVELO AZUL 25X3/4	3	PC	20,90	62,70
			3 COTOVELO PVC AZUL 3/4" LR	1	PC	35,94	35,94
			4 TE SOLDAVEL LL 3/4	1	PC	76,64	76,64
			5 NIPLÉ DUPLO 2" GALVANIZADO	1	PC	53,18	53,18
			6 TUBO SOLDAVEL 32MM 1"	5	UN	112,11	560,55
			7 UNIÃO DE PVC SOLDA 2.1/2"	1	PC	60,09	60,09
			8 VALVÚLA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM ROSCA POR DENTRO 2 1/2.	2	PC	43,08	86,16
			9 REGULADOR 76511/01 MINI LARANJA	2	UN	184,32	368,64
			10 BUCHA S-8	4	UN	0,36	1,44
			11 PARAFUSO S-8	4	UN	0,90	3,60
			12 FITA TEFLON 3/4 18 X 50MM - FIRLON	1	PC	6,39	6,39
			13 TE FD DN 150MM	1	UN	66,00	66,00
			14 FOSCOOPER	4	PC	13,07	52,28



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	172	5943	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				576,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	160	PT	1,91	305,60	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	80	PT	3,38	270,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	213	5905	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				5.205,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARACHOQUE DIANTEIRO	1	UN	1.807,00	1.807,00	
			2 PARACHOQUE TRASEIRO	1	UN	1.524,00	1.524,00	
			3 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	1	UN	443,00	443,00	
			4 FAROL	1	UN	665,00	665,00	
			5 JOGO DE CALOTA	1	UN	200,00	200,00	
			6 PARALAMA DIREITO	1	UN	566,00	566,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	5926	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NITROFURANTOINA 100 MG	5000	CO	0,22	1.120,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	5929	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.150,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 3,125 MG	10000	CO	0,12	1.150,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	5930	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	30000	CO	0,09	2.700,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	5931	14058 - O.V.S. EMPREENDIMENTOS EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS	2000	BL	1,50	3.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	5953	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				969,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIDOCAINA 2% C/ VASO INJ	100	AP	7,09	709,00	
			2 HIDRALAZINA 20MG INJ	50	AP	5,21	260,50	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	213	5956	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO	8.800,00
			<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	30 UN 160,00	4.800,00
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	1000 UN 24,00	24.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
214	5928	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	774,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	600 AP 1,29	774,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5947	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.940,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACIDO FÓLICO 5MG	15000 CO 0,04	540,00
			2 CLONAZEPAN 2MG	100000 CO 0,04	4.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5957	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO	6.000,00		
			<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	30 UN 160,00	4.800,00
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	1000 UN 24,00	24.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
217	5954	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO	10.000,00	
			<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	30 UN 160,00	4.800,00
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	1000 UN 24,00	24.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	5955	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO	4.000,00	
			<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	30 UN 160,00	4.800,00
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	1000 UN 24,00	24.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	5935	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.500,28	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDROCORTIZONA 500MG INJ	600 AP 5,83	3.500,28
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5936	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.701,08		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	600 FR 5,25	3.150,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	220	5948	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	200 AP 0,78	156,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5949	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FENITOINA 100MG	10000 CO 0,11	1.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5952	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	876,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B	20000 CO 0,04	876,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5974	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	448,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	600 FR 5,25	3.150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	5939	18149 - DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.950,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500 UN 1,29	1.933,50
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	1500 UN 1,35	2.023,50
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	800 UN 1,29	1.031,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5983	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.574,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DULOXETINA 60MG	900 CP 2,86	2.574,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	5940	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.310,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	120000 G 0,05	5.400,00
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	48000 G 0,04	1.910,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	5907	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	767,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRAZADONA 100 MG	90 CO 1,97	177,30
			2 FOSFOMICINA TROMETAMOL EQUIVALENTE A 3 G	20 EV 29,52	590,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5908	17854 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	359,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VILDAGLIPTINA 50MG	168 CO 2,14	359,28



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	225	5909	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.412,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	40000	G	0,04	1.412,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5910	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.357,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	600	CO	2,40	1.440,00
			2 GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	60	SA	5,20	312,00
			3 INDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROGRAMADA	300	CO	0,22	65,34
			4 GLICAZIDA 60MG	900	CO	0,40	360,00
			5 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	180	CO	1,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5911	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			18.438,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG	180	CO	0,92	165,60
			2 METILFENIDATO 54MG	90	CO	9,78	880,20
			3 ZOLPIDEM 10MG	400	CO	0,36	144,00
			4 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	210	CO	9,10	1.911,00
			5 BUPROPIONA 150MG	300	CO	0,60	180,00
			6 CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	150	CO	2,57	385,50
			7 DULOXETINA 30MG	300	CO	1,33	399,00
			8 METILFENIDATO 18MG	120	CO	7,19	862,80
			9 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	20	CN	96,13	1.922,60
			10 ALOGLIPTINA 25MG	300	CO	3,78	1.134,00
			11 APIXABAN 5MG	300	CO	4,75	1.425,00
			12 ESTRADIOL 1MG + NORESTIRENONA 0,5MG	60	CO	1,38	82,80
			13 FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/ML FRASCO 20ML	10	FR	48,80	488,00
			14 CLORETO DE POTASSIO 600MG	180	CO	0,66	118,80
			15 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	180	SA	9,92	1.785,60
			16 cianocobalamina + tiamina + piridoxina 5000 cpr	600	CO	2,14	1.284,00
			17 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	25	UN	154,93	3.873,25
			18 MIRTAZAPINA 30 MG ORODISPERSIVEL	150	CO	0,70	105,00
			19 ENTRESTO 49/51 MG	150	CO	5,11	766,50
			20 ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	180	CO	1,94	349,20
			21 FERRIPOLIMALTOSE 400 MG	150	CO	0,67	100,50
			22 ACIDO ASCORBICO 1 G	150	CO	0,50	75,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/08/2022	225	5912	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		5.179,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RIVAROXABANA 20MG	112 CO	2,50	280,00
			2 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1800 CP	1,44	2.583,00
			3 TOPIRAMATO 100MG	180 CO	0,31	56,45
			4 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	600 CO	0,68	405,90
			5 EMPAGLIFOZINA 25MG	300 CO	5,13	1.538,10
			6 LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	30 CO	7,99	239,62
			7 LINAGLIPTINA + METFORMINA 2,5/500 MG	30 CO	2,55	76,41
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5913	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		4.471,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	15 FR	116,23	1.743,45
			2 INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	40 CN	18,01	720,40
			3 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	80 CN	25,10	2.008,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5914	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		1.593,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESCITALOPRAM 20MG	300 CO	1,91	573,00
			2 ESCITALOPRAM 10MG	600 CO	1,07	642,00
			3 FLUVOXAMINA 100MG	60 CO	2,80	168,00
			4 MEMANTINA 10MG	300 CO	0,70	210,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5915	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		1.087,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	600 CO	1,34	804,00
			2 PREGABALINA 150MG	30 CP	0,90	27,00
			3 PREGABALINA 75MG	300 CP	0,60	180,00
			4 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	3 FR	25,40	76,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5916	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		907,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDRALAZINA 50MG	500 CO	0,31	155,00
			2 LISDEXANFETAMINA 50MG	90 CO	8,36	752,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5917	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		1.065,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PROPATILNITRATO 10MG	3000 CO	0,36	1.065,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	225	5918	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				4.733,92
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOMEPRMAZINA 100MG	600	CO	0,72	432,00
			2	PROPAFENONA 300 MG	180	CO	0,78	140,40
			3	QUETIAPINA 100MG	500	CO	0,96	480,00
			4	QUETIAPINA 200MG	500	CO	1,75	875,00
			5	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50	FR	7,00	350,00
			6	DESVENLAFAXINA 100MG	240	CO	1,30	312,00
			7	DESVENLAFAXINA 50MG	150	CO	1,14	171,00
			8	DULOXETINA 30MG	900	CO	1,36	1.224,00
			9	PREGABALINA 150MG	120	CP	0,85	102,00
			10	PREGABALINA 75MG	300	CP	0,62	186,00
			11	CLOBETASOL 0,5MG -30GR	15	TB	7,40	111,00
			12	ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	150	CO	0,30	45,00
			13	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	12	FR	25,46	305,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5919	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.682,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SITAGLIPTINA 100MG	560	CO	4,37	2.447,20
			2	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	448	CO	2,22	994,56
			3	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112	CO	2,15	240,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5920	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.912,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	APIXABAN 5MG	420	CO	3,14	1.318,80
			2	APIXABANA 2,5 MG	120	CO	3,14	376,80
			3	LISDEXANFETAMINA 70 MG	120	CO	10,14	1.216,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5921	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				4.881,08
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	112	CO	2,50	280,00
			2	RIVAROXABANA 20MG	280	CO	2,49	696,50
			3	LINAGLIPTINA 5MG	60	CO	5,16	309,70
			4	PENTOXIFILINA 400MG	300	CO	0,89	267,00
			5	TRIMETAZIDINA 35MG	300	CO	1,37	410,88
			6	DULOXETINA 60MG	1200	CP	2,36	2.826,24
			7	TOPIRAMATO 50MG	180	CO	0,19	34,31
			8	TOPIRAMATO 100MG	180	CO	0,31	56,45





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	225	5924	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.839,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VILDAGLIPTINA 50MG	448 CO 2,14	957,82
			2 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	600 CO 1,47	882,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5925	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	535,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAROXETINA 20 MG	300 CO 0,31	93,00
			2 ALPRAZOLAM 2 MG	300 CO 0,18	52,65
			3 SULPIRIDA 50MG	16 CO 0,78	12,53
			4 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	10 FR 13,84	138,38
			5 MEMANTINA 10MG	300 CO 0,30	89,10
			6 ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	60 CO 2,50	149,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5927	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	662,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	90 CO 7,36	662,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5945	17891 - SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABETICOS TIPO GLUCERNA EMLATAS DE 400GR	12000 G 0,15	1.770,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5946	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	2000 UN 1,30	2.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5975	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA	600 FR 5,25	3.150,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	5906	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 Solicita recurso para viagem intermunicipal 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	5900	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	5.118,16	
			<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 PEDAGIO PARTE PAGTO. FATURA NR° 22133658430 - NF NR° 506906369	1 5.118,16	5.118,16



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/08/2022	235	5904	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.650,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE FUNILARIA	1 UN 2.650,00	2.650,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5964	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	1.213,12			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 - 437,02	437,02			
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 9.000 BTUS	2 - 388,05	776,10			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	256	5962	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	102.461,53			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DE REPAROE PINTURA	1 - 123.579,12	123.579,12			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5963	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.117,59			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DE REPAROE PINTURA	1 - 123.579,12	123.579,12			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	264	5934	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.382,03			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	9 UN 264,67	2.382,03			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	266	5944	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	965,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PALHETA LIMPADOR	1 PC 60,00	60,00			
			2 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PR 130,00	260,00			
			3 COIFA DO CÂMBIO	2 UN 80,00	160,00			
			4 PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	1 PC 125,00	125,00			
			5 OLEO CAMBIO 75W80 FE GEAR (1211)	3 L 120,00	360,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	269	5898	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO PARTE PAGTO. FATURA Nº- 2213365843- N F- N*506906369	1 1.297,59	1.297,59			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	273	5932	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				27.720,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12	-	6.930,05	83.160,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5933	17603 - VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA 32691487806	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.292,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBTENÇÃO DO LAUDO DO BOMBEIRO (CLCB/AVCB) COM TAXA ART E DO BOMBEIRO E MAIS TODOS OS EQUIPAME	1	UN	3.292,90	3.292,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5950	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1	UN	350,00	350,00	
			2 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	4	UN	15,00	60,00	
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1	UN	60,00	60,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	286	5937	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.865,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COXIM DO CÂMBIO	1	UN	70,00	70,00	
			2 FILTRO DE ÓLEO	1	UN	50,00	50,00	
			3 FILTRO DE AR	1	PC	55,00	55,00	
			4 ÓLEO 5W30	4	UN	35,00	140,00	
			5 PALHETAS	1	PC	140,00	140,00	
			6 PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	PC	190,00	190,00	
			7 SAPATA FREIO	1	PC	485,00	485,00	
			8 FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	30,00	30,00	
			9 DISCO FREIO	1	PC	630,00	630,00	
			10 FILTRO DE AR CABINE	1	UN	35,00	35,00	
			11 ADITIVO RADIADOR LITRO	1	UN	40,00	40,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	290	5973	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1	UN	600,00	600,00	
			2 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	4	UN	15,00	60,00	
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1	UN	60,00	60,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	306	5941	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	15,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AA	10 UN 1,50 15,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
307	5960	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	602,59	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / AZUL	30 M 2,33 69,90	
			2 CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / PRETO	30 M 2,33 69,90	
			3 CABO FLEXIVEL 2,5MM² / 750 Vca / VERDE	30 M 2,33 69,90	
			4 CONDULETE UNIDUT MULTIPLO	10 PC 9,26 92,60	
			5 CONDULETE UNIDUT RETO 3/4	4 PC 3,74 14,96	
			6 CURVA 90 3/4 ZINCADA	1 PC 5,41 5,41	
			7 CONDULETE 3/4	13 CX 3,99 51,87	
			8 TOMADA EMBUTIR PRETA 10A REDONDA	9 UN 7,57 68,13	
			9 TOMADA DE EMBUTIR 20AMP	4 UN 9,41 37,64	
			10 CONDULETE TAMPA PARA TOMADA 2P+T 3/4	13 PC 6,26 81,38	
			11 FITA ISOLANTE 20MX19MM	1 RL 40,90 40,90	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5965	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	201,14		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	4 UN 37,72 150,88	
			2 TOMADA 2P+T	2 UN 8,13 16,26	
			3 CANALETA 20X10 COM FITA ADESIVA	2 UN 7,66 15,32	
			4 PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 4.0X25	40 CT 0,10 4,00	
			5 CAIXA SISTEMA X	2 UN 4,10 8,20	
			6 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4	4 UN 1,62 6,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
316	5971	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.559,67	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00 2.559,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
364	5970	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.580,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 12 VOLTS 10 AMPERES	2 UN 160,00 320,00	
			2 CONVERSOR OPITCO	2 UN 420,00 840,00	
			3 CAIXA OPTICA	2 UN 210,00 420,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2022	423	6001	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				5.552,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 MOTOR DIESEL 20L	3	BD	365,00	1.095,00	
			2 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50	12	L	24,00	288,00	
			3 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40	12	L	37,00	444,00	
			4 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140	6	L	24,50	147,00	
			5 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40	12	L	39,00	468,00	
			6 ÓLEO LUBRIFICANTE SH68 VG 20 LITROS	2	BD	375,00	750,00	
			7 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINT. CARRO	12	L	34,00	408,00	
			8 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINT. DIESEL	20	L	39,50	790,00	
			9 ÓLEO LUBRIFICANTE 90 20 LITROS	1	BD	367,00	367,00	
			10 ÓLEO LUBRIFICANTE 90	6	L	22,50	135,00	
			11 ARLA - AGENTE REDUTOR LIQUIDO	4	BD	165,00	660,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	438	6002	3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CUBETA ACQUACOLOR FLUOR	20	UN	42,00	840,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/08/2022	79	6036	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				594,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 material de consumo	1		600,00	600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	83	6041	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	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 viagem executivo.	1		2.500,00	2.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	87	6022	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	787,2	-	92,19	72.571,97	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	99	6012	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	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 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB CRECHE MARIA PRECIOSA	1	-	2.200,00	2.200,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/08/2022	128	6010	15330 - JOANA CARONI	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 Necessidade de troca com urgência da porta da sala 5, pois a fechadura emperrou e foi preciso arrombar a mesma para liberar os alunos e professora a sala encontra-se aberta o que aumenta a possibilidade de roubo ou vandalismo.	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6013	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	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 Solicitação de adiantamento de pequenas despesas para reparos na Unidade Escolar Mário Rossin.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	6023	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	787,2 - 92,19	72.571,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	6014	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO	1 UN 20,00	20,00
			2 TAMPA DE CONEXÃO ELÉTRICA	1 UN 20,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6017	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA BVDR	1 UN 40,00	40,00
			2 KIT LACRAÇÃO BVDR	1 UN 30,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6018	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO	1 UN 20,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6021	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA BVDR	1 UN 40,00	40,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/08/2022	154	6042	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			832,26
			<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	194,25	194,25
			2 FILTRO DE ÓLEO	1	UN	114,19	114,19
			3 ÓLEO DE MOTOR	1	UN	517,26	517,26
			4 ANEL DE VEDAÇÃO (BUJÃO)	1	UN	6,56	6,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
155	6039	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			625,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PINO CENTRAL DA KOMBI	1	PC	330,00	330,00
			2 JOGO DE PASTILHAS	1	UN	75,00	75,00
			3 SILENCIOSO TRASEIRO	1	UN	220,00	220,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
158	6015	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			480,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	230,00	230,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6016	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			300,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	50,00	50,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6019	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			480,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	230,00	230,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6020	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			480,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	230,00	230,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/08/2022	158	6032	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 PROGRAMAÇÃO BVDR	1	-	120,00	120,00
			4 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	50,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6043	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			714,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALINHAMENTO	1	-	105,00	105,00
			2 REVISÃO DE 10.000 KM	1	-	534,75	534,75
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1	-	75,00	75,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
159	6040	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1	UN	200,00	200,00
			2 ALINHAMENTO	1	-	60,00	60,00
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1	-	60,00	60,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
183	6007	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			420,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUÇO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	100	L	4,20	420,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
219	6006	16437 - HOSPEC HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			4.776,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	600	FR	7,96	4.776,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
225	6004	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			3.440,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 METILDOPA 250MG	10000	CO	0,34	3.440,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6005	17904 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			6.585,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARVEDILOL 25 MG	30000	CO	0,17	5.100,00
			2 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	15000	CO	0,10	1.485,00







# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/08/2022	316	6045	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.930,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-BOLS	12 - 1.386,01	16.632,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	355	6033	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	87.805,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL - REF. 1º SEMESTRE 2022	0 - 0,00	87.805,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	6003	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRADES DE PROTEÇÃO EM TELA TRANÇADA	1 UN 5.500,00	5.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6030	17266 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	10.565,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROJETIS DE BORRACHA	500 UN 21,13	10.565,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	6034	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	395,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	100 PT 3,95	395,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6035	18272 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	517,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TECLADO COM ENTRADA USB	5 UN 27,50	137,50
			2 FONTE ATX 300W	2 UN 190,00	380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	438	6044	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	234.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	127500 KG 3,30	420.750,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/08/2022	130	6078	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	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 Participação do Encontro de Encerramento da ação de Implementação do Currículo Paulista- Currículo em Ação para as Redes Municipais- São Paulo. De 30/08/2022 a 01/09/2022. Check-in em 29/08/2022 e check-out em 02/09/2022.	1 - 1.000,00	1.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/08/2022	153	6081	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	6079	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	6055	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.134,68
			<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.	1 - 8.658,00	8.658,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	176	6054	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	523,32
			<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.	1 - 8.658,00	8.658,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	218	6051	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	6050	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	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>
	226	6048	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 SOLICITA RECURSO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1 1.200,00	1.200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6049	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	245	6052	17825 - PET MOGI CLINICA VETERINARIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	62.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS E CACHORROS)	285 UN 220,00	62.700,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/08/2022	70	6094	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	16.942,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA DE VISTORIA DE PROJETOS DO SETOR PÚBLICO- CONTR. DE FINANC.NR.17648/21-OPER.3540189 - LINHA ECONOM. VERDE MUNIC.	1 2.420,36	2.420,36
			2 ENCARGO POR RESERVA DE CRÉDITO DO SETOR PÚBLICO - CONTR. DE FINANC.NR.17648/21-OPER.3540189 - LINHA ECONOM. VERDE MUNIC.	1 14.522,14	14.522,14
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
80	6101	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	1 BT 110,00	110,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
129	6095	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	130,84	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARAME GALVANIZADO N 16	1 RL 31,40	31,40
			2 SPLIT BOLT 35,00 MM AVULSO	8 UN 12,43	99,44
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6096	18277 - LAIS ZUCOLOTO MINGATOS DE ANDRADE	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.530,30		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	1 RL 34,90	34,90
			2 CONDUITE LISO 41.1/4X3.0MM	20 UN 2,30	46,00
			3 ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO	1 UN 21,40	21,40
			4 CABO FLEXÍVEL 16.00MM PRETO	90 M 11,90	1.071,00
			5 CABO FLEXÍVEL 16.00MM AZUL	30 M 11,90	357,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	6106	17194 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	29.850,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Material de expediente	1 1 29.850,00	29.850,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6107	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO PLÁSTICO	200 UN 45,00	9.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	6091	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	477,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	20 UN 23,85	477,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/08/2022	172	6108	18297 - L.L. SILVA ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				862,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 95MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C AZUL	12	M	58,99	707,88	
			2 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABO DE 95MM	16	UN	9,65	154,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
213	6086	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.490,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	600	UN	4,15	2.490,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6087	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				156,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SONDA FOLEY VESICAL Nº 14 - 2 VIAS	30	UN	2,61	78,30	
			2 SONDA FOLEY VESICAL Nº 18 - 2 VIAS	30	UN	2,61	78,30	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6088	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				816,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 8MM - CX COM 100 UN.	100	CX	8,16	816,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6089	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				130,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA CIRÚRGICA COM CLIP NASAL- GRAMATURA 40	1000	UN	0,13	130,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6090	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.341,40		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SONDA FOLEY VESICAL Nº 16 - 2 VIAS	30	UN	2,58	77,40	
			2 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	2000	UN	0,55	1.098,00	
			3 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	200	UN	0,83	166,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6102	16403 - KOLPLAST C I S.A.	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.730,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME PAPANICOLAU	1000	UN	1,73	1.730,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
25/08/2022	213	6103	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			7.416,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO	2	PC	110,00	220,00
			2	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	2	PC	170,00	340,00
			3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	1	PC	250,00	250,00
			4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	1	PC	475,00	475,00
			5	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	2	PC	220,00	440,00
			6	TRAVA ARANHA	2	PC	10,00	20,00
			7	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2	PC	1.800,00	3.600,00
			8	LONA FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO	2	PC	380,00	760,00
			9	GRAXA	3	UN	45,00	135,00
			10	COLA LONA	2	UN	50,00	100,00
			11	MOLA 3º CIMA PARA BAIXO	1	UN	584,00	584,00
			12	PINO CENTRO	1	UN	55,00	55,00
			13	GRAMPO MOLA COM PORCA	2	PC	192,00	384,00
			14	JOGO REBITE DA LONA	1	JG	53,00	53,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6112	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.078,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OLEO DE CAMBIO SEMISSINTETICO 75W80	1	UN	98,00	98,00
			2	KIT EMBREAGEM RENAULT 1.0 16V	1	UN	980,00	980,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	215	6092	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			390,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL	10	FR	39,00	390,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/08/2022	215	6097	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.594,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	FILTRO REGULADOR	1 PC 290,00 290,00
			2	MANGUEIRA TRIPLICE	10 M 28,00 280,00
			3	TORNEIRA FIXA	2 PC 150,00 300,00
			4	TURBINA COMPLETA MRS	2 PC 290,00 580,00
			5	ROLAMENTOS MS	10 PC 53,00 530,00
			6	SERINGA TRIPLICE	2 PC 290,00 580,00
			7	VALVULA DUPLA EMBOLO C/ACIONAMENTO PNEUMATICO	1 PC 210,00 210,00
			8	COMANDO COMPLETO PARA RAO X	1 PC 285,00 285,00
			9	RODÍZIO (MOCHO)	10 PC 25,00 250,00
			10	MEMBRANA PARA RAO X SPECTRO 70 ELETRONIC	1 PC 215,00 215,00
			11	EJETOR VACPLUS C/MNG. DE LIGAÇÃO DABI	2 CJ 367,00 734,00
			12	PROTETOR REFLETOR REFLEX	1 UN 160,00 160,00
			13	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1000ML TRANSLÚCIDO	1 UN 60,00 60,00
			14	TANQUE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC 120,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6109	18314 - ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	822,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	PONTA DE ULTRASON PÉRIO SUB	6 PC 68,50 411,00
			2	PONTA DE ULTRASON PÉRIO SUPRA	6 PC 68,50 411,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
217	6098	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	500 UN 23,85 11.925,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
218	6085	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP		21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.950,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	1000 PT 3,95 3.950,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	6093	18334 - ROSINEIDE MARIA SANTOS SILVA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.394,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	GARRAFA SQUEEZE 500ML BRANCA COM BICO AMARELO PERSONALIZADA	200 UN 6,97 1.394,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	6099	15999 - MARCIA MARIA CARONI		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.366,25
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	MARMITEX	500 UN 23,85 11.925,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
25/08/2022	221	6084	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.776,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	300 FR	1,40	420,00		
			2 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	20 PT	16,50	330,00		
			3 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	600 PT	6,80	4.080,00		
			4 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	30 PT	31,55	946,50		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6100	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.366,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	500 UN	23,85	11.925,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
223	6083	16039 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.300,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	2000 AP	4,65	9.300,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
224	6082	16437 - HOSPEC HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.438,25				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10x10CM	75 UN	9,95	746,25		
			2 HIDROGEL COM ALGINATO COM 85GR	100 TB	16,92	1.692,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
226	6116	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 , SERRANA , CRAVINHOS JABOTICABAL E ETC..	1	1.000,00	1.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
235	6104	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 -	2.800,00	2.800,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6110	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 -	800,00	800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
266	6113	18172 - ADRIANA CRISTINA ANDRADE MARINI 10891119833	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 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	480,00	480,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
25/08/2022	266	6114	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.701,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN 30,00	30,00	
			2 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 25,00	25,00	
			3 OLEO MOTOR 5W30	4,5 UN 30,00	135,00	
			4 REPARO ESTABILIZADOR	2 UN 30,00	60,00	
			5 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 35,00	35,00	
			6 BIELETA	2 UN 80,00	160,00	
			7 REPARO DA PINÇA	2 UN 230,00	460,00	
			8 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC 540,00	1.080,00	
			9 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 266,00	532,00	
			10 FILTRO DE AR DO MOTOR	1 PC 45,00	45,00	
			11 BICO DE PNEU	4 UN 10,00	40,00	
			12 ÓLEO ATF 10W	1 UN 30,00	30,00	
			13 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (MAIOR)	2 PC 88,00	176,00	
			14 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (MENOR)	2 PC 65,00	130,00	
			15 JOGO DISCO DE FREIO	1 JG 548,00	548,00	
			16 JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRAS	1 UN 215,00	215,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	267	6105	18350 - JOSÉ GASPAR DIAS DA CUNHA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.750,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GUAPORÉ, 194, JD. ALVORADA, COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE ABRIGAR FAMÍLIA QUE PERDEU IMÓVEL DEVIDO A TEMPESTADE OCORRIDA NO DIA 26/09/2021.	5 750,00	3.750,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	273	6115	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.920,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 1.800,00	1.800,00	
			2 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	4 UN 15,00	60,00	
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 60,00	60,00	
			4 CONserto CAIXA DE DIREÇÃO	1 - 1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	404	6111	18314 - ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES ME	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.729,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ULTRASSON USO ODONTOLÓGICO	1 UN 2.250,00	2.250,00	
			2 CONTRA ÂNGULO	6 UN 380,00	2.280,00	
			3 MINI INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS COM RESPOSTA 24E 48 HORAS	1 UN 199,50	199,50	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	80	6124	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	200 PT 3,95 790,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6125	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	680,00
			<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	100 PT 6,80 680,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6126	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	304,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	30 GL 10,15 304,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
85	6153	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	6.860,00	
			<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 6.860,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
89	6138	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 08/2022	0 0,00 7.315,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6273	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.010,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 7.010,21	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
90	6223	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.514,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 10.514,71	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6461	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>	
91	6129	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER	1 UN 2.000,00 2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
100	6285	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.661,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.661,92	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	100	6293	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.053,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            2.053,03	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6519	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.772,19
			<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            25.772,19	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6526	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>	
101	6294	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>
		6520	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.159,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE    PAGTO	0            1                    0,00            6.159,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6527	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	6280	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.846,30	
			<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            1.846,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6511	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.415,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            8.415,96	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
112	6512	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.100,00	
			<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            2.100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
120	6332	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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	120	6338	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.795,70
			<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	3.795,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6555	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.385,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.385,57
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6566	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.057,60
			<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	1.057,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	6333	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6550	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>
		6556	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	6593	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	385,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Conserto de uma máquina de braille para uso de uma aluna do Ensino Fundamental. O conserto será realizado no Instituto Laramara em São Paulo, único local que oferece o serviço. Sendo R\$350 do conserto e R\$35 do frete para eles enviarem a máquina de volta	1 385,00	385,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
133	6155	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	11.400,00	
			<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	11.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
138	6191	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	143,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	143,40



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	138	6298	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>
		6304	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.218,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 6.218,81	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6310	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 268,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6318	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.824,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 11.824,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6538	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.999,77
			<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 30.999,77	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6541	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.764,66
			<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 2.764,66	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6589	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 259,92	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	6319	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6539	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.754,91
			<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 7.754,91	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	6549	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	519,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 519,84	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	156	6595	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	6327	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.340,44
			<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	6.340,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	172	6130	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	398,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	20 UN 19,90	398,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6144	18298 - ZL - ELETROTUDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	845,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO GALVANIZADO 2"	2 BA 130,00	260,00
			2 LUVA GALVANIZADA 2".	3 UN 16,29	48,87
			3 CURVA GALVANIZADA 2" X 90°	1 UN 35,00	35,00
			4 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2"	1 PT 12,00	12,00
			5 FITA ISOLANTE 33 20 M 3M	1 UN 25,87	25,87
			6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A EM CAIXA MOLDADA	1 UN 270,00	270,00
			7 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 95MM	2 UN 34,18	68,36
			8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELETRICOS (DPS) CLASSEII, 175V	3 UN 36,64	109,92
			9 BUCHA PVC 2"	2 PT 4,72	9,44
			10 ARRUELA PVC 2"	2 PT 3,14	6,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	6136	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	178	6346	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.256,85
			<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	1.256,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	185	6156	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	188	6353	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.748,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	1.748,24
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	6145	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		2.000,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	6135	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	660,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER MONOCROMÁTICO COMPATÍVEL HP MOD. CB285/435	20	UN	33,00	660,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	6143	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F			10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.067,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CREME DENTAL 90G	200	UN	2,90	580,00
			2 CREME DENTAL 50G	500	UN	2,11	1.055,00
			3 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO	14	FR	7,58	106,12
			4 ALVEOLEX	10	UN	26,76	267,60
			5 CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% SERINGA COM 2,5 ML - CX C/ 3 UNIDADES	20	CX	4,54	90,80
			6 EUGENOL - FRASCO COM MINIMO 20 ML	5	UN	13,22	66,10
			7 FORMOCRESOL	5	FR	4,77	23,85
			8 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO	6	UN	46,12	276,72
			9 KIT IRM	7	UN	29,96	209,72
			10 HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A	7	UN	5,74	40,18
			11 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMBALAGEM 20 ML	7	FR	5,96	41,72
			12 PASTA PROFILÁTICA - SABOR TUTTI FRUTTI	14	TB	5,40	75,60
			13 RESINA FLOW A2	20	UN	31,46	629,20
			14 REVELADOR - 475 ML	10	FR	14,11	141,10
			15 KIT SELANTE MATIZADO - 5 SERINGAS COM 2 G CADA E 20 PONTAS APLICADORAS	2	KI	211,85	423,70
			16 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	7	UN	36,54	255,78
			17 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	14	UN	36,54	511,56
			18 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	14	UN	36,54	511,56
			19 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	4	UN	36,54	146,16
			20 CABO DE BISTURI N°3	7	UN	10,19	71,33
			21 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DA2	14	UN	17,16	240,24
			22 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DB2	14	UN	17,16	240,24
			23 HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5%- LIQUIDO DE DAKIN	7	L	8,98	62,86



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	218	6127	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				2.163,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	640	PT	3,38	2.163,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	222	6141	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				225,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GARRAFA TÉRMICA 650ML	11	UN	20,49	225,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	225	6140	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				149,00
			<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	149,00	149,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	226	6118	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITO RECURSO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1		1.500,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	230	6158	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS				5.355,00
			<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	5.355,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	235	6132	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI				330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG M2885FW	1	-	330,00	330,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6133	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI				495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK	1	UN	495,00	495,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6134	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM	1	-	430,00	430,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6142	15492 - DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				6.570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO: ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA PROGRAMA PREVINE BRASIL	3	-	2.190,00	6.570,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	250	6197	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	26,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6364	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.381,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	34.381,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6475	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.378,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.378,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
251	6211	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	193,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	193,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6375	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.471,60
			<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	19.471,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6430	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.436,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.436,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
252	6203	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80,56	
			<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	80,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6482	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.681,54
			<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	2.681,54
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
253	6383	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.071,52	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.071,52
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
254	6212	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



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	254	6365	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	6.144,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.144,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6376	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	5.396,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.396,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	6159	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.810,00
			<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	1.810,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	274	6165	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.087,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.087,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6446	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.516,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.516,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6460	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.346,19
			<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	4.346,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6571	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	96,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	312	6149	17897 - CARLA RENATA SARNI SOUZA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, 330, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO TERRITÓRIO CRAS BELA VISTA E DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (L.A. E P.S.C.) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMP. (CREAS).	3 6.900,00	20.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	313	6162	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	317	6452	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            241,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	6128	17750 - BENICIO PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    PNEU 1000 X 20 LISO COMUM	4            UN                    1.240,00        4.960,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	346	6161	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	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>
	348	6402	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	308,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            308,05	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	369	6413	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.658,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            13.658,46	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	378	6421	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>
	406	6146	18100 - ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL	12           -                    6.000,00        72.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6148	18100 - ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL	12           -                    6.000,00        72.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	416	6131	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    Adiantamento de Pequenas Despesas.	1                                    3.000,00        3.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	425	6160	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			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>
	427	6391	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			10.956,05
			<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	10.956,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	439	6147	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			59.930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.667,57	3.335,14
			2 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	4.469,20	17.876,80
			3 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.445,22	2.890,44
			4 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	2.234,60	4.469,20
			5 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.445,22	1.445,22
			6 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.445,22	1.445,22
			7 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.445,22	1.445,22
			8 MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	5.586,50	50.278,50
			9 SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.445,22	1.445,22
			10 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.445,22	1.445,22
			11 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.445,22	1.445,22
			12 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.445,22	1.445,22
			13 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA ( POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	6.145,15	18.435,45
			14 SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1	-	1.445,22	1.445,22
			15 SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3	-	3.668,65	11.005,95



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/08/2022 a 30/08/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2022	441	6242	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.408,55
			<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 9.408,55	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	445	6594	16937 - ROSILEINE HERMINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 300,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	451	6150	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	980,00
			<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 0,00 980,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	453	6232	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.790,44
			<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 2.790,44	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	463	6499	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	668,62
			<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 0,00 668,62	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	466	6137	15432 - MARIA SYLVIA AVEZUM	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 Convocação dia 05/09/2022 das 8:00h as 17:00h, para os agentes do Banco do Povo em São Paulo no Memorial da América Latina. Saio de Pitangueiras no dia 04/09/2022 e volto dia 06/09/2022.	1 1.500,00 1.500,00	
<b>Total Geral</b>					<b>2.496.315,10</b>