



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/09/2022	226	6597	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Despesa com viagem intermunicipais	1 1.300,00	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	6606	15155 - JOSE CARLOS SALERNO 03155637889	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PALESTRA PARA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM OS TEMAS: MOTIVACIONAIS E PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL	1 - 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	6598	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO P PREST. DE SERVIÇO MÉDICO,HOSPITALAR, AMBULATORIAL,PRONTO SOCORRO, ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO-TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 E 1000331-14.2021.8.26.0459 - COMP 08/22	1 98.503,21	98.503,21
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6599	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO P PREST. DE SERVIÇO MÉDICO,HOSPITALAR, AMBULATORIAL,PRONTO SOCORRO, ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO-TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 E 1000331-14.2021.8.26.0459 - COMP 08/22	0 0,00	72.687,81
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6601	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	98.503,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO P PREST. DE SERVIÇO MÉDICO,HOSPITALAR, AMBULATORIAL,PRONTO SOCORRO, ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO-TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 E 1000331-14.2021.8.26.0459 - COMP 08/22	0 0,00	98.503,21
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6602	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	72.687,81	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO P PREST. DE SERVIÇO MÉDICO,HOSPITALAR, AMBULATORIAL,PRONTO SOCORRO, ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO-TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 E 1000331-14.2021.8.26.0459 - COMP 08/22	0 0,00	72.687,81



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/09/2022	243	6603	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			695.488,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMO DE CONVÊNIO P PREST. DE SERVIÇO MÉDICO,HOSPITALAR, AMBULATORIAL,PRONTO SOCORRO, ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO-TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 E 1000331-14.2021.8.26.0459 - COMP 08/22	0		0,00	695.488,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	266	6600	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SENSOR DE NÍVEL	1	PC	240,00	240,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	365	6604	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Viagem para São Paulo para participar de curso de Gestor em Proteção e Defesa Civil, nos períodos de 19 a 23/09 e de 26 a 30/09/2022. Participantes: Sandro Moreti Lima e Luiz Antônio Corrêa Verba para Viagem, alimentação e hospedagem.	1		5.000,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	376	6605	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Viagem para São Paulo - Curso de Gestor de Defesa Civil - Luiz Antonio Corrêa e Sandro Moretti Lima.	1		2.000,00	2.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	83	6620	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 adiantamento para viagem.	1		2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	187	6625	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1		1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	211	6634	9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			129,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,5	100	PR	1,29	129,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6635	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	100	PR	1,28	128,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/09/2022	211	6636	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.177,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	40 CX 25,74	1.029,60			
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	200 CX 25,74	5.148,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6637	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN.	160 CX 25,00	4.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6638	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.573,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	100 CX 25,73	2.573,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	213	6628	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	651,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	150 UN 4,34	651,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6629	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TRAMADOL 50MG	30000 CO 0,22	6.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6630	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	984,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,0	300 PR 1,23	369,00			
			2 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	300 PR 1,23	369,00			
			3 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,0	200 PR 1,23	246,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6641	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.275,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO - COLIRIO 1 % 5 ML	50 FR 13,00	650,00			
			2 FLUORESCINA (OFTFLUOR 1% COLIRIO 3 ML)	50 FR 12,50	625,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6653	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	7.450,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	50 UN 149,00	7.450,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6654	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	500 PT 2,20	1.100,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	213	6655	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				6.717,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	15000	PT	0,45	6.717,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6656	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	1000	UN	1,12	1.120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6657	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				4.548,00
			<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 7MM - CX COM 100 UN.	200	CX	8,85	1.770,00	
			2 MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG	2	PO	64,00	128,00	
			3 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	500	UN	0,43	215,00	
			4 AGULHA DESCARTÁVEL 40MM X 12 MM - CX COM 100 UN.	200	CX	9,33	1.866,00	
			5 ATADURA ELÁSTICA 10CM X 3M COR BEGE	10	UN	39,10	391,00	
			6 SONDA NASOENTERICA 12FR COM GUIA	20	UN	8,90	178,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6658	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	300	CX	17,70	5.310,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6659	9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				102,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ATADURA PARA GESSO 15 CM	40	UN	2,57	102,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6660	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	400	CX	17,50	7.000,00	
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	100	CX	17,50	1.750,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6661	17163 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	36 - MATERIAL HOSPITALAR				3.612,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	50	UN	72,25	3.612,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6662	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.053,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR LUER SLIP	1000	UN	1,05	1.053,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/09/2022	213	6663	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.240,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	2000 UN 1,12	2.240,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6664	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	746,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15 CM	48 RL 9,40	451,20			
			2 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM	48 RL 6,15	295,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6665	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	453,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12 CM	48 RL 8,69	417,12			
			2 ATADURA PARA GESSO 8CM UNIDADE	40 UN 0,91	36,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6666	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.260,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SCALP Nº 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	3000 UN 0,21	630,00			
			2 SCALP Nº 23 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	3000 UN 0,21	630,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6667	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	526,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAMPO FENESTRADO 50 X 50 CM	200 UN 2,63	526,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6668	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	141,36			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM 1 LITRO	24 FR 5,89	141,36			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6669	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	27.131,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	30 UN 104,39	3.131,70			
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	1000 UN 24,00	24.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6670	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.790,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	50 UN 75,80	3.790,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	222	6649	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.463,58			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROTETOR SOLAR FPS 70 PARA PELE MISTA E OLEOSA	66 UN 67,63	4.463,58			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	223	6632	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	739,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RISPERIDONA 1 MG	9600 CO 0,08	739,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6633	17904 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RISPERIDONA 2 MG	25000 CO 0,09	2.150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6642	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	277,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OLMESARTANA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60 CO 0,99	59,40
			2 VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	60 CO 0,54	32,40
			3 SENNA ALEXANDRINA 66,66 MG	70 CO 3,20	224,00
			4 GLICINATO FERRICO 150MG + AC. FOLICO 5 MG	60 CO 1,10	66,00
			5 CALCIO MDK	60 CO 1,10	66,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	6624	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOLICITO RECURSOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6627	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA SÃO PAULO , RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , SERRANA , CRAVINHOS E ETC.....	1 1.300,00	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	6621	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 1.699,00	20.388,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6622	11984 - TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	234,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA. DFF6429, AIT. J26203650, CONDUTOR: EDELSON APARECIDO DIAS, DT. INFR. 09/06/2022 (DIRIGIR SEGURANDO CEL.) - DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR-PROC. NR. 7967/22.	0 0,00	234,78



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	237	6631	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.343,07
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	5	UN	194,66	973,30
			2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	1	-	205,62	205,62
			3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 9.000 BTUS	3	-	388,05	1.164,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	256	6640	18361 - RENOVART ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				50.085,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DO PREDIO DA UBS JARDIM BELA VISTA	1	-	50.085,56	50.085,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	257	6650	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				66.300,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DEPASSAGEIRO, 0KM, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, AR COND	1	UN	66.300,00	66.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6652	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				50.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DEPASSAGEIRO, 0KM, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, AR COND	1	UN	66.300,00	66.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	258	6651	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				16.300,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMÓVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DEPASSAGEIRO, 0KM, COM DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, AR COND	1	UN	66.300,00	66.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	265	6616	18339 - JÉSSICA FERNANDA SISDELLI BRITO	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 custeio de pequenas despesas eventuais que vierem a ser necessárias pela Secretaria de Assistência Social.	1		1.000,00	1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	270	6612	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.680,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		300,00
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		300,00
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		300,00
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	UN	255,00	255,00		255,00
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		300,00
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	240,00	240,00		240,00
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		300,00
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		300,00
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		300,00
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	285,00	285,00		285,00
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		300,00
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		300,00
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		300,00
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		300,00
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00		300,00
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00		300,00
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00		300,00
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSA ADRIANA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		300,00
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00		300,00
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
06/09/2022	270	6612	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.680,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			34	CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00
			35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00
			36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00
			38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00
			39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00
			41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00
			42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	300,00	300,00
			43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00
			44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00
			45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00
			48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00
			49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00
			50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00
			51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00
			52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00
			53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DELIANE FRANCA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00
			55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00
			57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00
			58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	180,00	180,00
			59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00	300,00
			60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00	300,00
			62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	300,00	300,00
				BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	270	6612	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.680,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
63		1	-	300,00	300,00		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00	300,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	300,00	300,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00	300,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISITNA FERREIRA	1	-	300,00	300,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	300,00	300,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	300,00	300,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	300,00	300,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	300,00	300,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	300,00	300,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA SOUZA SARNEIRO	1	-	300,00	300,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	-	300,00	300,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IANCA CAROLINE MOURA	1	-	300,00	300,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	300,00	300,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	300,00	300,00		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	300,00	300,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSAPAULO	1	-	300,00	300,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	300,00	300,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DYAILA VITÓRIA ADÃO DE MATTOS	1	-	300,00	300,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	300,00	300,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDERSON FERNANDO GONÇALVES	1	-	300,00	300,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	300,00	300,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1	-	300,00	300,00		
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA PEREIRA DE LIMA	1	UN	300,00	300,00		
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	300,00	300,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MÁRCIA MARQUES PEREIRA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	270	6612	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			93	1 - 270,00	270,00
			94 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLÉBER APARECIDO BUENO	1 - 195,00	195,00
			95 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1 - 180,00	180,00
			96 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1 - 195,00	195,00
			97 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HOSANA APARECIDA DA SILVA	1 - 300,00	300,00
			98 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAÍSA APARECIDA AMARAL GOMES	1 - 180,00	180,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
273	6607	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	160,00	
		<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 - 160,00	160,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	306	6618	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.809,54
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COCO RALADO EM FLOCOS ADOÇADO - 100 GR	50	PT	3,38	169,00
			2	ÓLEO DE SOJA 900 ML	30	UN	6,99	209,70
			3	PRESUNTO	3	KG	13,99	41,97
			4	SAL REFINADO 1 KG	10	PT	0,99	9,90
			5	MAIONESE 500 GR	5	PO	3,29	16,45
			6	CALDO DE CARNE - 114GR. 12 TABLETES	10	CX	3,19	31,90
			7	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	30	LT	2,79	83,70
			8	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	30	LT	2,29	68,70
			9	COLORAU - 80GR	10	PT	2,49	24,90
			10	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO - 125GR	50	LT	3,99	199,50
			11	ACHOCOLATADO 1KG	40	UN	5,49	219,60
			12	SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	100	PT	1,05	105,00
			13	OVOS	10	DZ	7,99	79,90
			14	AMIDO DE MILHO - 500GR.	20	KG	5,49	109,80
			15	MASSA PARA PASTEL - 500 GR	100	PT	8,49	849,00
			16	FUBÁ - 500 GR	10	PT	1,49	14,90
			17	CEBOLA	10	KG	5,49	54,90
			18	ALHO	5	KG	15,99	79,95
			19	CENOURA	10	KG	3,99	39,90
			20	TOMATE	10	KG	3,99	39,90
			21	MARGARINA SEM SAL 500 GR	10	PO	7,49	74,90
			22	LEITE CONDENSADO 395 GR	20	UN	5,99	119,80
			23	MUÇARELA	3	KG	33,99	101,97
			24	CREME DE LEITE - 395 GR.	20	UN	2,49	49,80
			25	CARNE MOÍDA	30	KG	25,99	779,70
			26	SALSICHA	10	KG	8,99	89,90
			27	FILÉ DE FRANGO SASSAMI	10	KG	14,49	144,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6619	10661 - NUTRACIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				162,70
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÓREGANO - 10 GR	5	PT	0,70	3,50
			2	FERMENTO EM PÓ - 500 GR	10	VD	15,92	159,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	308	6617	18172 - ADRIANA CRISTINA ANDRADE MARINI 10891119833	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				500,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BATERIA AUTOMOTIVA 50 Ah 12V	1	PC	500,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	344	6639	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 15,59	467,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	6623	16887 - GOEMANN COMERCIAL EIRELI	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO	45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PISTOLA CALIBRE .40	6 UN 7.500,00	45.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	6643	18269 - A.C DE ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	147,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE USB COM FIO	15 UN 9,80	147,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6647	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	3 UN 160,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6648	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	497,50
			<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	25 UN 19,90	497,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	429	6644	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6646	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.405,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 UN 2.405,30	2.405,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	438	6614	15734 - ACQUA TECNOLOGIA DA ÁGUA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	25.714,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO PTO 5"SEM COSTURA 6,55MM	10 UN 5.040,00	50.400,00
			2 TUBO PTO 5" SEM COSTURA 9,53MM	3 UN 5.040,00	15.120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6615	15734 - ACQUA TECNOLOGIA DA ÁGUA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	39.805,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO PTO 5"SEM COSTURA 6,55MM	10 UN 5.040,00	50.400,00
			2 TUBO PTO 5" SEM COSTURA 9,53MM	3 UN 5.040,00	15.120,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2022	439	6613	15734 - ACQUA TECNOLOGIA DA ÁGUA EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE SOLDA E ROSCA MACHO E FÊMEA AWWA	10 UN 597,00	5.970,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6645	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 100 CV DO POÇOARTESIANO (MARCA EBARA)	1 UN 17.000,00	17.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	442	6611	18349 - CCS COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	64.999,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO DE MOTOBOMBA (810/125CV/44tr+S120-10)	1 CJ 64.999,00	64.999,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	445	6626	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 1.500,00	1.500,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2022	58	6700	17811 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	816,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS	12 - 68,00	816,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	6685	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.081,60
			<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	320 PT 3,38	1.081,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6686	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.040,00
			<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	300 PT 6,80	2.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6687	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.011,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	250 PT 3,95	987,50
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	10 MC 2,40	24,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6688	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.398,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	200 PT 11,99	2.398,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/09/2022	155	6681	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.085,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO	1 PC 40,00	40,00			
			2 COLETOR ESCAPE	1 UN 800,00	800,00			
			3 REPARO PINÇA DE FREIO	2 PC 90,00	180,00			
			4 JUNTA SAÍDA ESCAPE	1 UN 35,00	35,00			
			5 OLEO FREIO DOT 4	1 UN 30,00	30,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6684	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	237,22			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2 UN 25,48	50,96			
			2 BUCHA DE AMORTECEDOR	4 UN 28,80	115,20			
			3 BUCHA BARRA DIANTEIRA	6 UN 11,84	71,06			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6690	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 MOTOR DO LIMPADOR	1 UN 300,00	300,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6691	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	735,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOIA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	1 PC 360,00	360,00			
			2 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC 375,00	375,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
159	6682	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 140,00	140,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6683	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	170,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	1 - 170,00	170,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6689	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00			
			<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 80,00	80,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2022	211	6671	18313 - ENVOLVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.712,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JALECO FEMININO MANGA CURTA COM BORDADO - TAMANHO P	1 UN 66,90 66,90	
			2 JALECO FEMININO MANGA CURTA COM BORDADO - TAMANHO M	2 UN 66,90 133,80	
			3 JALECO FEMININO MANGA CURTA COM BORDADO - TAMANHO G	3 UN 66,90 200,70	
			4 JALECO FEMININO MANGA CURTA COM BORDADO - TAMANHO GG	2 UN 69,90 139,80	
			5 JALECO FEMININO MANGA CURTA COM BORDADO - TAMANHO EG	3 UN 69,90 209,70	
			6 JALECO MASCULINO MANGA CURTA COM BORDADO - TAMANHO G	1 UN 66,90 66,90	
			7 JALECO FEMININO MANGA LONGA COM BORDADO - TAMANHO P	1 UN 72,90 72,90	
			8 JALECO FEMININO MANGA LONGA COM BORDADO - TAMANHO M	2 UN 72,90 145,80	
			9 JALECO FEMININO MANGA LONGA COM BORDADO - TAMANHO G	3 UN 72,90 218,70	
			10 JALECO FEMININO MANGA LONGA COM BORDADO - TAMANHO GG	2 UN 76,90 153,80	
			11 JALECO FEMININO MANGA LONGA COM BORDADO - TAMANHO EG	3 UN 76,90 230,70	
			12 JALECO MASCULINO MANGA LONGA COM BORDADO - TAMANHO G	1 UN 72,90 72,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	6672	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.400,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MINI SALGADO FRITO 25G	20 CT 70,00 1.400,00		
		2 PÃO BAGUETE DE METRO - RECHEADO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACEE TOMATE	50 UN 40,00 2.000,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6674	18313 - ENVOLVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.512,60		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 CAMISETA EM TECIDO MALHA FRIA, MANGA CURTA, GOLA EM REDONDA, BARRADO DA GOLA E MANGAS NA COR AZUL, SILK FRENTE E COSTAS	117 UN 31,90 3.732,30			
	2 CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA LONGA, GOLA REDONDA, GOLA E BARRADO DA MANGA NA COR AZUL, SILK FRENTE E COSTAS	17 UN 45,90 780,30			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	6673	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 REFRIGERANTE 2 LTS	40 UN 8,00 320,00			
	2 REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS	40 UN 8,00 320,00			
	3 BOLO SIMPLES COM COBERTURA	16 KG 25,00 400,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2022	222	6675	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	502,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VELA DE IGNIÇÃO (TK65)	1 PC 70,00 70,00	
			2 MANGUEIRA COM PORCA (ACM TK65)	1 PC 12,00 12,00	
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC 160,00 160,00	
			4 VÁLVULA S4 COMPLETA	2 PC 130,00 260,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	6697	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITA RECURSO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1 1.000,00 1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6698	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 SOLICITO RECURSO PARA DESPESAS COM 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>	
273	6696	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.262,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	12 - 5.503,50 66.042,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
306	6693	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	364,29	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA DE JARDIM 3/4	2 UN 30,59 61,18	
			2 TORNEIRA LAVATORIO MESA	1 PC 79,31 79,31	
			3 VASO SANITARIO	1 PC 198,00 198,00	
			4 ENGATE FLEXIVEL 40CM	1 UN 10,45 10,45	
			5 VEDA ROSCA 18 X 25 MM	1 PC 6,43 6,43	
			6 BROCA PARA CONCRETO 7/32 6 MM	1 PC 8,92 8,92	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2022	306	6694	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				476,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FIO TELEFONE FE-100 MTS	10	UN	1,95	19,50	
			2 FIO PARALELO 2,50 MM BRANCO	0,18	M	422,17	75,99	
			3 CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	5	UN	7,69	38,45	
			4 TOMADA DUPLA 2P+T COMPATÍVEL COM A TAMPA DO CONDULETE	2	UN	12,84	25,68	
			5 TOMADA SIMPLES 2P + T 16 A COMPATIVEL COM TAMPA DO CONDULETE	3	UN	6,66	19,98	
			6 VENTILADOR PAREDE - 60CM TUFÃO	1	UN	284,00	284,00	
			7 BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO	14	UN	0,90	12,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6695	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				65,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SISTEMA LINHA CAIXA EXTERNA	7	PC	6,02	42,14	
			2 SISTEMA LINHA EXTERNA TOMADA	2	PC	11,52	23,04	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
364	6678	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				76,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA DE PIA BICA MÓVEL	1	UN	76,00	76,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6679	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				404,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA D'AGUA 1000 L COM TAMPA	1	UN	404,00	404,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6680	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				337,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PIA DE GRANITO 1,50MTS	1	PC	337,00	337,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
371	6677	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				751,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GABINETE DE AÇO PARA PIA 1,50 MTS	1	UN	751,00	751,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
404	6699	14430 - J. ADILSON CHAUD FILHO- ARTIGOS MEDICOS - ME	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				16.749,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUTOCLAVE ESTERIZADOR	1	UN	3.980,00	3.980,00	
			2 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1	UN	1.469,00	1.469,00	
			3 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	10	UN	1.130,00	11.300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2022	445	6676	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 1.500,00	1.500,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/09/2022	58	6702	16536 - SUELI APARECIDA CESTARI SOARES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	174,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 VALIDADE 12 MESES.	1 - 174,00	174,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
103	6704	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	102.707,17	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA PRECIOSA	1 - 2.379.333,15	2.379.333,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
225	6703	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	54.609,53	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OCRELIZUMABE 300MG/10ML	2 FR 27.304,77	54.609,53



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
13/09/2022	225	6705	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	9.067,15			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	300	CO	0,18	54,69
			2	VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	120	CO	2,54	304,80
			3	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	150	CO	1,61	241,65
			4	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112	CO	4,13	462,47
			5	GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG	60	CO	2,85	170,70
			6	DESVENLAFAXINA 100MG	150	CO	1,17	176,10
			7	DULOXETINA 60MG	300	CP	2,70	810,00
			8	QUETIAPINA 25MG	150	CO	0,27	40,50
			9	PREGABALINA 150MG	60	CP	1,19	71,64
			10	GABAPENTINA 300MG	600	CP	0,55	332,10
			11	DAPAGLIFLOZINA 10MG	240	CO	5,37	1.289,52
			12	ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL OFTÁLMICO 10G	2	TB	43,26	86,52
			13	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG	112	DR	1,32	148,18
			14	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	120	CO	1,24	148,80
			15	VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	3,44	1.032,00
			16	BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	4	FR	38,37	153,47
			17	SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	420	CO	3,56	1.495,20
			18	DAPAGLIFOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	180	CO	3,60	647,46
			19	RISEDRONATO SODICO 35MG	16	CO	5,95	95,20
			20	SORBITOL + LAURISSULFATO DE SODIO 714/7,7 MG	60	UN	5,33	319,99
			21	EZETIMIBA + ROSUVASTATINA 20/10 MG	300	CO	3,16	948,00
			22	LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	120	CO	0,32	38,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	268	6701	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Adiantamento para custear eventuais viagens que vierem a ser necessárias pela Secretaria Municipal de Assistência Social.	1		3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	371	6706	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	193,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GABINETE DE BANHEIRO	1	UN	193,00	193,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/09/2022	61	6713	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.848,12			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0010140-18.2016.5.15.0058 - REQTE.: JANETE GAMA DA SILVA - HONOR. PERIC. DE INSALUBRIDAE	0		0,00	1.848,12



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/09/2022	61	6714	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.249,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0010140-18.2016.5.15.0058 - REQTE.: JANETE GAMA DA SILVA - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0	0,00 1.249,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6724	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	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. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 3000087-32.2013.8.26.0459 - AUTOR: PEDRO M.SILVA SOBRINHO/REQTE.: JONATAS L. DOS SANTOS - HONOR. AVOCATÍCIOS SUCUMBENC.	0	0,00 7.087,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6737	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	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. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000251-67.2021.8.26.0459 - AUTOR JULIANA R. PINHEIRO - REQTE.: JONATAS LUIS DOS SANTOS -HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0	0,00 7.087,22
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
68	6721	18102 - CRISTIANE ALVES COSTA	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>	
70	6723	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	27.209,20	
		<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 - CONTRATO .DE FINANC. NR. 17648/21-OPER.ECON.VERDE MUNIC. - REF. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	1	3.887,03	3.887,03
		2 ENCARGO POR RESERVA DE CRÉDITO DO SETOR PÚBLICO - CONTRATO DE FINANC. NR. 17648/21 - LINHA ECON. VERDE MUNIC - REF. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	1	23.322,17	23.322,17
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
80	6710	9231 - MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.640,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	200 UN	13,20	2.640,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
84	6727	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	238,64	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO PARTÉ PAGTO. FATURA Nº- 22154425846- N F- N°510514830	1 1	238,64	238,64



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/09/2022	84	6729	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- 22154425846- N F- N°510514830	1	1	617,10	617,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6730	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	657,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO PARTE PAGTO. FATURA Nº- 22154425846- N F- N°510514830	1	1	657,52	657,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6731	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.313,12			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO PARTE PAGTO. FATURA Nº- 22154425846- N F- N°510514830	1	1	1.313,12	1.313,12	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
85	6717	16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.083,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO (17/08/2022 A 16/08/2023)B AO CONTRATO DE LOCAÇÃO REF. AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MINAS GERAIS, Nº 397- ORDEM JUDICIAL	5		2.016,64	10.083,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
91	6712	2515 - TELEVASCO-COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.440,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO DE PAREDE C/ 3 PORTAS	1	UN	550,00	550,00	
			2 CONJUNTO DE MESA EM GRANITO + 4 CADEIRAS	1	UN	890,00	890,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
97	6722	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	200,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Comprar produtos para reparo no banheiro das crianças e para manutenção da cozinha.	1		200,00	200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
103	6716	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	186.437,52				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA PRECIOSA	1	-	186.437,52	186.437,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6736	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	447.428,84			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA PRECIOSA	0	-	447.428,84	447.428,84	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/09/2022	154	6711	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	731,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA TRANÇADA 5/16	30 UN 7,50	225,00
			2 MANGUEIRA AUTOPRESSÃO 1/2	22 UN 23,00	506,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	6726	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.317,75	1.317,75
			<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- 22154425846- N F- N°510514830	1 1 1.317,75	1.317,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	6718	18307 - ECOFOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.800,00	9.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO PLÁSTICO ESTÉRIL	200 UN 49,00	9.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	6709	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,80	311,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	20 PT 15,59	311,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
186	6733	12290 - PAULO DA SILVA - PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	23.190,81	23.190,81
			<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 E ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITANGUEIRAS.	1 - 44.190,81	44.190,81
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6734	12290 - PAULO DA SILVA - PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	21.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITANGUEIRAS.	1 - 44.190,81	44.190,81
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	6741	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	521,50	521,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG TITB 80X20	35 UN 14,90	521,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
223	6707	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.620,00	1.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G	600 UN 2,70	1.620,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
227	6728	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	5.136,94	5.136,94
			<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- 22154425846- N F- N°510514830	1 5.136,94	5.136,94



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/09/2022	235	6735	18367 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO NO 20º AUDHOSP CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAÚDE E QUALIDADE DE GESTÃO E DA ASSISTÊNCIA HOSPITA	2 - 1.150,00	2.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
269	6732	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.133,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0 0,00	1.133,44
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
277	6719	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	2.358,00	
			<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	18 BT 131,00	2.358,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
306	6720	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	262,00	
			<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	2 BT 131,00	262,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
14/09/2022	306	6738	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			11.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TECIDO TRICOLINE	5	M	16,90	84,50		
2	TECIDO TRICOLINE - VÁRIAS ESTAMPAS	150	M	22,90	3.435,00		
3	TECIDO DE ALGODÃO CRU	30	RL	9,40	282,00		
4	TECIDO DE PUNHO	3	M	31,00	93,00		
5	TECIDO ENTRETELA TERMOCOLANTE BRANCA DE TNT	4	M	1,25	5,00		
6	TECIDO MEIA MALHA 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO NA COR BRANCA	20	M	22,00	440,00		
7	BRIM LEVE DE ALGODÃO	200	M	36,00	7.200,00		
8	FIO PARA OVERLOQUE EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,50	45,00		
9	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,30	43,00		
10	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR VERMELHA	10	RL	4,80	48,00		
11	ZIPER COMUM 40CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
12	TESOURA PARA CORTE DE TECIDO	5	UN	13,50	67,50		
13	FITA METRICA	5	UN	3,30	16,50		
14	ELÁSTICO Nº2 3CM	1	PT	8,30	8,30		
15	AGULHA DE MÁQUINA DBX1 - 10 UN	1	CX	9,80	9,80		
16	AGULHA DE MÁQUINA DCX27 - 10 UN	1	CX	11,00	11,00		
17	AGULHA DE MÁQUINA DPX5 - 10 UN	1	CX	9,50	9,50		
18	AGULHA DE MÁQUINA UYX128 - 10 UN	1	CX	14,00	14,00		
19	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - 100 UN	1	CX	14,50	14,50		
20	CALCADORES DE ZIPER INVISIVEL	2	PC	33,00	66,00		
21	CALCADORES FRANZIDOR	2	PC	14,25	28,50		
22	CARRETLHA PARA COPIA DE MOLDE	1	PC	3,90	3,90		
23	ZIPER COMUM 12CM BRANCO	15	UN	1,10	16,50		
24	ZÍPER INVISÍVEL 12CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
25	ALFINETE Nº29	1	CX	13,30	13,30		
26	TECIDO OXFORD	250	M	10,75	2.687,50		
27	PANO DE PRATO ALVEJADO	100	M	12,90	1.290,00		
28	ABRIDOR DE CASA (TAMANHO MÉDIO)	5	PC	2,10	10,50		
29	CAIXA DE BOBINA (MÁQUINA INDUSTRIAL)	5	PC	19,00	95,00		
30	FLANELA PARA LIMPEZA DE MÁQUINA DE COSTURA	5	PC	2,30	11,50		
31	GIZ DE ALFAIATE	1	CX	14,95	14,95		
32	PAPEL KRAFT	10	M	4,29	42,90		
33	PINÇA PARA COSTURA COM PESCADOR	5	UN	5,30	26,50		
34	RÉGUA 15CM	3	UN	0,89	2,67		
35	RÉGUA FLEXÍVEL DE MOLDAGEM 30CM	2	UN	1,20	2,40		
36	TESOURA DE ARREMATE	5	UN	3,50	17,50		
37	ALICATE DE PIQUE	1	UN	25,90	25,90		
	APONTADOR DE LÁPIS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/09/2022	306	6738	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
38		2	UN	3,40	6,80
39	BORRACHA BRANCA	10	UN	1,00	10,00
40	CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL E VERMELHA)	5	UN	1,70	8,50
41	CARIMBO PARA MOLDAGEM	1	UN	17,50	17,50
42	CARRETILHA PRETA EMBORRACHADA PARA MODELAGEM	5	UN	4,80	24,00
43	CLIPS	1	CX	9,50	9,50
44	COLA BASTÃO	5	UN	6,30	31,50
45	EXTRATOR DE GRAMPO	5	UN	5,30	26,50
46	FITA CREPE	1	RL	3,90	3,90
47	FURADOR PARA MODELAGEM	3	UN	5,83	17,49
48	GRAMPEADOR DE METAL 26/6	3	UN	19,83	59,49
49	GRAMPO 26/6	1	CX	8,50	8,50
50	REGUAS PARA MODELAGEM (ESQUADRO, CAVA E QUADRIL)	8	KI	18,24	145,92
51	LÁPIS PRETO HB2 - 12 UN	1	CX	8,50	8,50
52	PROTEÇÃO DE MESA (PAPELÃO PARANÁ 80x100CM)	10	UN	2,75	27,50
53	RÉGUA MILIMETRADA 60CM	5	UN	17,00	85,00
54	TESOURA PARA COSTURA Nº21	8	UN	16,74	133,92
55	PAPEL KRAFT 60 CM X 150M	1	RL	98,00	98,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
14/09/2022	306	6739	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			240,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TECIDO TRICOLINE	5	M	16,90	84,50		
2	TECIDO TRICOLINE - VÁRIAS ESTAMPAS	150	M	22,90	3.435,00		
3	TECIDO DE ALGODÃO CRU	30	RL	9,40	282,00		
4	TECIDO DE PUNHO	3	M	31,00	93,00		
5	TECIDO ENTRETELA TERMOCOLANTE BRANCA DE TNT	4	M	1,25	5,00		
6	TECIDO MEIA MALHA 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO NA COR BRANCA	20	M	22,00	440,00		
7	BRIM LEVE DE ALGODÃO	200	M	36,00	7.200,00		
8	FIO PARA OVERLOQUE EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,50	45,00		
9	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,30	43,00		
10	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR VERMELHA	10	RL	4,80	48,00		
11	ZIPER COMUM 40CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
12	TESOURA PARA CORTE DE TECIDO	5	UN	13,50	67,50		
13	FITA METRICA	5	UN	3,30	16,50		
14	ELÁSTICO Nº2 3CM	1	PT	8,30	8,30		
15	AGULHA DE MÁQUINA DBX1 - 10 UN	1	CX	9,80	9,80		
16	AGULHA DE MÁQUINA DCX27 - 10 UN	1	CX	11,00	11,00		
17	AGULHA DE MÁQUINA DPX5 - 10 UN	1	CX	9,50	9,50		
18	AGULHA DE MÁQUINA UYX128 - 10 UN	1	CX	14,00	14,00		
19	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - 100 UN	1	CX	14,50	14,50		
20	CALCADORES DE ZIPER INVISIVEL	2	PC	33,00	66,00		
21	CALCADORES FRANZIDOR	2	PC	14,25	28,50		
22	CARRETLHA PARA COPIA DE MOLDE	1	PC	3,90	3,90		
23	ZIPER COMUM 12CM BRANCO	15	UN	1,10	16,50		
24	ZÍPER INVISÍVEL 12CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
25	ALFINETE Nº29	1	CX	13,30	13,30		
26	TECIDO OXFORD	250	M	10,75	2.687,50		
27	PANO DE PRATO ALVEJADO	100	M	12,90	1.290,00		
28	ABRIDOR DE CASA (TAMANHO MÉDIO)	5	PC	2,10	10,50		
29	CAIXA DE BOBINA (MÁQUINA INDUSTRIAL)	5	PC	19,00	95,00		
30	FLANELA PARA LIMPEZA DE MÁQUINA DE COSTURA	5	PC	2,30	11,50		
31	GIZ DE ALFAIATE	1	CX	14,95	14,95		
32	PAPEL KRAFT	10	M	4,29	42,90		
33	PINÇA PARA COSTURA COM PESCADOR	5	UN	5,30	26,50		
34	RÉGUA 15CM	3	UN	0,89	2,67		
35	RÉGUA FLEXÍVEL DE MOLDAGEM 30CM	2	UN	1,20	2,40		
36	TESOURA DE ARREMATE	5	UN	3,50	17,50		
37	ALICATE DE PIQUE	1	UN	25,90	25,90		
	APONTADOR DE LÁPIS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/09/2022	306	6739	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	240,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
38		2	UN	3,40	6,80
39	BORRACHA BRANCA	10	UN	1,00	10,00
40	CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL E VERMELHA)	5	UN	1,70	8,50
41	CARIMBO PARA MOLDAGEM	1	UN	17,50	17,50
42	CARRETILHA PRETA EMBORRACHADA PARA MODELAGEM	5	UN	4,80	24,00
43	CLIPS	1	CX	9,50	9,50
44	COLA BASTÃO	5	UN	6,30	31,50
45	EXTRATOR DE GRAMPO	5	UN	5,30	26,50
46	FITA CREPE	1	RL	3,90	3,90
47	FURADOR PARA MODELAGEM	3	UN	5,83	17,49
48	GRAMPEADOR DE METAL 26/6	3	UN	19,83	59,49
49	GRAMPO 26/6	1	CX	8,50	8,50
50	REGUAS PARA MODELAGEM (ESQUADRO, CAVA E QUADRIL)	8	KI	18,24	145,92
51	LÁPIS PRETO HB2 - 12 UN	1	CX	8,50	8,50
52	PROTEÇÃO DE MESA (PAPELÃO PARANÁ 80x100CM)	10	UN	2,75	27,50
53	RÉGUA MILIMETRADA 60CM	5	UN	17,00	85,00
54	TESOURA PARA COSTURA Nº21	8	UN	16,74	133,92
55	PAPEL KRAFT 60 CM X 150M	1	RL	98,00	98,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/09/2022	306	6740	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			5.699,14
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TECIDO TRICOLINE	5	M	16,90	84,50		
2	TECIDO TRICOLINE - VÁRIAS ESTAMPAS	150	M	22,90	3.435,00		
3	TECIDO DE ALGODÃO CRU	30	RL	9,40	282,00		
4	TECIDO DE PUNHO	3	M	31,00	93,00		
5	TECIDO ENTRETELA TERMOCOLANTE BRANCA DE TNT	4	M	1,25	5,00		
6	TECIDO MEIA MALHA 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO NA COR BRANCA	20	M	22,00	440,00		
7	BRIM LEVE DE ALGODÃO	200	M	36,00	7.200,00		
8	FIO PARA OVERLOQUE EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,50	45,00		
9	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,30	43,00		
10	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR VERMELHA	10	RL	4,80	48,00		
11	ZIPER COMUM 40CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
12	TESOURA PARA CORTE DE TECIDO	5	UN	13,50	67,50		
13	FITA METRICA	5	UN	3,30	16,50		
14	ELÁSTICO Nº2 3CM	1	PT	8,30	8,30		
15	AGULHA DE MÁQUINA DBX1 - 10 UN	1	CX	9,80	9,80		
16	AGULHA DE MÁQUINA DCX27 - 10 UN	1	CX	11,00	11,00		
17	AGULHA DE MÁQUINA DPX5 - 10 UN	1	CX	9,50	9,50		
18	AGULHA DE MÁQUINA UYX128 - 10 UN	1	CX	14,00	14,00		
19	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - 100 UN	1	CX	14,50	14,50		
20	CALCADORES DE ZIPER INVISIVEL	2	PC	33,00	66,00		
21	CALCADORES FRANZIDOR	2	PC	14,25	28,50		
22	CARRETLHA PARA COPIA DE MOLDE	1	PC	3,90	3,90		
23	ZIPER COMUM 12CM BRANCO	15	UN	1,10	16,50		
24	ZÍPER INVISÍVEL 12CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
25	ALFINETE Nº29	1	CX	13,30	13,30		
26	TECIDO OXFORD	250	M	10,75	2.687,50		
27	PANO DE PRATO ALVEJADO	100	M	12,90	1.290,00		
28	ABRIDOR DE CASA (TAMANHO MÉDIO)	5	PC	2,10	10,50		
29	CAIXA DE BOBINA (MÁQUINA INDUSTRIAL)	5	PC	19,00	95,00		
30	FLANELA PARA LIMPEZA DE MÁQUINA DE COSTURA	5	PC	2,30	11,50		
31	GIZ DE ALFAIATE	1	CX	14,95	14,95		
32	PAPEL KRAFT	10	M	4,29	42,90		
33	PINÇA PARA COSTURA COM PESCADOR	5	UN	5,30	26,50		
34	RÉGUA 15CM	3	UN	0,89	2,67		
35	RÉGUA FLEXÍVEL DE MOLDAGEM 30CM	2	UN	1,20	2,40		
36	TESOURA DE ARREMATE	5	UN	3,50	17,50		
37	ALICATE DE PIQUE	1	UN	25,90	25,90		
	APONTADOR DE LÁPIS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
14/09/2022	306	6740	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			5.699,14	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			38		2	UN	3,40	6,80
			39	BORRACHA BRANCA	10	UN	1,00	10,00
			40	CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL E VERMELHA)	5	UN	1,70	8,50
			41	CARIMBO PARA MOLDAGEM	1	UN	17,50	17,50
			42	CARRETLHA PRETA EMBORRACHADA PARA MODELAGEM	5	UN	4,80	24,00
			43	CLIPS	1	CX	9,50	9,50
			44	COLA BASTÃO	5	UN	6,30	31,50
			45	EXTRATOR DE GRAMPO	5	UN	5,30	26,50
			46	FITA CREPE	1	RL	3,90	3,90
			47	FURADOR PARA MODELAGEM	3	UN	5,83	17,49
			48	GRAMPEADOR DE METAL 26/6	3	UN	19,83	59,49
			49	GRAMPO 26/6	1	CX	8,50	8,50
			50	REGUAS PARA MODELAGEM (ESQUADRO, CAVA E QUADRIL)	8	KI	18,24	145,92
			51	LÁPIS PRETO HB2 - 12 UN	1	CX	8,50	8,50
			52	PROTEÇÃO DE MESA (PAPELÃO PARANÁ 80x100CM)	10	UN	2,75	27,50
			53	RÉGUA MILIMETRADA 60CM	5	UN	17,00	85,00
			54	TESOURA PARA COSTURA Nº21	8	UN	16,74	133,92
			55	PAPEL KRAFT 60 CM X 150M	1	RL	98,00	98,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
344	6708	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.199,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100	PT	11,99	1.199,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
366	6725	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		08 - PEDÁGIOS			112,37	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO PARTÉ PAGTO. FATURA Nº- 22154425846- N F- N°510514830	1		112,37	112,37	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
439	6742	15355 - MORILLO - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			8.160,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV'S E BOCA DE LOBO.	24	HR	340,00	8.160,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
19/09/2022	61	6754	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			837,89	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000869-12.2021.8.26.0459 - REQTE.: ASSOC. DO ADVOGADOS DO BRASIL / HONOR. SUCUMBENCIAIS	0		0,00	837,89	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/09/2022	80	6765	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			332,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	60,00	60,00
			2 ÓLEO DO MOTOR	4	UN	68,00	272,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
86	6766	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4	-	15,00	60,00
			3 SERVIÇO RODÍZIO DE PNEU	4	UN	10,00	40,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
91	6755	11137 - ELETROZEMA S/A		12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.538,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO	1	UN	739,00	739,00
			2 APARELHO MICROONDAS 30 LITROS	1	PC	799,00	799,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
141	6760	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA		91 - OBRAS EM ANDAMENTO			428.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GARAGEM E COZINHA PILOTO	1	-	1.028.095,46	1.028.095,46
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
164	6758	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLORAU	0	KG	0,41	151,70
			2 AMIDO DE MILHO - 500GR.	0	KG	1,86	334,80
			3 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	0	PT	0,54	604,80
			4 CANJICA BRANCA 500G	0	PT	0,50	150,00
			5 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	0	L	4,60	294,40
			6 BISCOITO DOCE TIPO MARIA	0	PT	0,63	617,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6759	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			653,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLORAU	0	KG	0,41	151,70
			2 AMIDO DE MILHO - 500GR.	0	KG	1,86	334,80
			3 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	0	PT	0,54	604,80
			4 CANJICA BRANCA 500G	0	PT	0,50	150,00
			5 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	0	L	4,60	294,40
			6 BISCOITO DOCE TIPO MARIA	0	PT	0,63	617,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/09/2022	173	6763	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>
	213	6756	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO	9.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	400 UN 24,00	9.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6757	18374 - ODC PREPARACAO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.234,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM FOTO E SEM TECNOLOGIA	280 UN 3,46	968,80
			2 PRESILHA PARA CRACHÁ (JACARÉ)	280 UN 0,95	266,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6768	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.097,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTILHA DE FREIO	1 PC 665,46	665,46
			2 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1 UN 69,50	69,50
			3 FILTRO DE AR	1 UN 96,30	96,30
			4 ANEL DE COBRE PARA VEÍCULO	1 UN 8,50	8,50
			5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL MASTER	1 PC 162,47	162,47
			6 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1 PC 544,43	544,43
			7 ÓLEO DE MOTOR 5W30	9 UN 47,00	423,00
			8 FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR	1 UN 128,00	128,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6770	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	149,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UNIDUT 3/4	10 PC 3,07	30,70
			2 ESPELHO PARA TOMADA	1 UN 6,26	6,26
			3 FIO PARALELO 0,75MM	6 M 1,78	10,68
			4 CAIXA TIPO CONDULETE 3/4	6 UN 9,28	55,68
			5 ESPELHO CEGO 3/4	6 UN 4,68	28,08
			6 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4	4 UN 1,62	6,48
			7 BUCHA PARA TIJOLO BAIANO N6 COM PARAFUSO	20 UN 0,59	11,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/09/2022	213	6771	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	208,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BARRAS ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	4 UN 29,50	118,00
			2 TOMADA	1 UN 6,85	6,85
			3 TAMPÕES CEGO 3/4	20 UN 0,60	12,00
			4 LUVAS DE EMENDA 3/4	6 UN 2,55	15,30
			5 CABO DE REDE CAT 6	15 M 2,88	43,20
			6 CURVAS 3/4 + 90º	3 UN 4,50	13,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	6745	17702 - VICTOR BORGES DE JESUS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Recurso a ser dispendido com hospedagem p/ a participação deste servidor e da Secretária na importância de R\$ 1.440,00 p/ pessoa, valor já incluso café da manhã, almoço e jantar, além da já incluir o transporte ao evento, além de margem para emergências.	1 3.500,00	3.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6762	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 Viagens intermunicipais	1 900,00	900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
235	6743	13997 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO NO 20º AUDHOSP CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAÚDE E QUALIDADE DE GESTÃO E DA ASSISTÊNCIA HOSPITA	2 - 1.150,00	2.300,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6767	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.602,60		
		<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 REVISAO DE 40.000	1 UN 327,60	327,60	
		4 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1 - 50,00	50,00	
		5 KIT REVISÃO	1 UN 55,00	55,00	
		6 RETÍFICA DE DISCO	1 - 180,00	180,00	
		7 LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	1 - 120,00	120,00	
		8 SERVIÇO MECÂNICO - MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	1 - 700,00	700,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/09/2022	236	6752	17758 - ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTD.	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS - OTOREAD	1	-	450,00	450,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6769	15370 - MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				7.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CALIBRAÇÃO EM CÂMARA DE VACINA FANEM	7	-	1.100,00	7.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	247	6773	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				4.570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR	1	-	2.600,00	2.600,00	
			2 SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR MOTOR (SERVIÇO DE MONTAGEM PARCIAL)	1	-	1.300,00	1.300,00	
			3 SERVIÇO DE TROCA DE 02 BIELETAS, 02 PIVÔS E 02 KIT'S BATENTEDO AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	-	350,00	350,00	
			4 SERVIÇO DE TROCA DE KIT REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1	-	160,00	160,00	
			5 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	1	-	160,00	160,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	417	6764	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagens	1		1.200,00	1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	423	6744	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	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 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	46	TN	408,00	18.768,00	
			2 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70	100	TN	409,00	40.900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	439	6753	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				23.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COMPLETO DE 125 CV DO POÇOARTESIANO	1	UN	20.000,00	20.000,00	
			2 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 10 CV DO POÇOARTESIANO.	1	UN	3.500,00	3.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	466	6751	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 Viagem para São paulo treinamento Banco do Povo. Pedro, Maria Sylvia e Rodrigo.	1		1.500,00	1.500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/09/2022	478	6772	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	11.469,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PIVÔ	2	UN	150,00	300,00
			2	BIELETA	2	UN	99,00	198,00
			3	VELA	1	JG	160,00	160,00
			4	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	160,00	160,00
			5	TAMPA DO RESERVATÓRIO	1	PC	175,00	175,00
			6	BRONZINA DE MANCAL	1	JG	220,00	220,00
			7	BRONZINA DE BIELA	1	JG	135,00	135,00
			8	PISTÃO COM ANÉIS	1	PC	1.350,00	1.350,00
			9	SELOS DO BLOCO	6	PC	20,00	120,00
			10	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	140,00	140,00
			11	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	25,00	25,00
			12	FILTRO DE AR	1	UN	28,00	28,00
			13	COLA SILICONE	1	UN	25,00	25,00
			14	CORREIA DENTADA	1	UN	240,00	240,00
			15	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	260,00	520,00
			16	CABO	1	PC	165,00	165,00
			17	VIRABREQUIM	1	UN	1.700,00	1.700,00
			18	KIT REPARO ALAVANCA DO CÂMBIO - BOTÃO	1	UN	350,00	350,00
			19	ÓLEO DE CÂMBIO	10	UN	80,00	800,00
			20	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES	1	JG	615,00	615,00
			21	TUBO DE COLA	1	UN	13,00	13,00
			22	BOMBA DE ÁGUA	1	UN	240,00	240,00
			23	BOMBA DE ÓLEO	1	UN	600,00	600,00
			24	ÓLEO DE MOTOR 15W40	4	UN	30,00	120,00
			25	ADITIVO	2	UN	30,00	60,00
			26	TUCHO	1	JG	560,00	560,00
			27	CONEXÃO TUBO DE ÁGUA	1	UN	30,00	30,00
			28	PARAFUSO DO CABEÇOTE	1	JG	300,00	300,00
			29	TUBO DE ÁGUA	1	UN	170,00	170,00
			30	MANGUEIRA "S"	1	UN	70,00	70,00
			31	MANGUEIRA	1	UN	80,00	80,00
			32	CABEÇOTE	1	UN	1.800,00	1.800,00
22/09/2022	58	6790	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.028,22			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA - EXEC. FISCAL	42		95,91	4.028,22



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/09/2022	66	6781	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
			<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.	1 350,00	350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	6774	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.397,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS	15 UN 8,90	133,50
			2 BOLO SIMPLES COM COBERTURA	3 KG 28,00	84,00
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	10 CT 70,00	700,00
			4 PÃO BAGUETE DE METRO - RECHEADO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACEE TOMATE	12 UN 40,00	480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	6789	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	642,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	1 - 205,62	205,62
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 - 437,02	437,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	6794	16494 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA 22248808801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO REPARO E PINTURA	1 - 7.930,00	7.930,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	6795	16494 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA 22248808801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PINTURA	1 - 1.380,00	1.380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	156	6793	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESLOCAMENTO A JUNDIAÍ (COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO) PARA BUSCAR DOAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	6807	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	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 PARA VIAGENS	1 700,00	700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/09/2022	183	6775	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.240,00
			<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	200 UN 6,20	1.240,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	6776	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 Para reparos e manutenções do setor de transporte da saúde	1 3.000,00	3.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6811	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	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	6784	18295 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.382,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLA BRANCA	20 PO 2,28	45,60
			2 FOLHA EVA CORES VARIADAS - TAMANHO 60 x 40 x 0.20 cm	450 UN 2,97	1.336,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6785	18294 - ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	492,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PENTE - EM RESINA PLASTICA, MEDIDAS 11,5 CM	200 UN 2,46	492,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6786	18293 - L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIXA DE UNHA DESCARTÁVEIS- MEDIDAS 8CM DE COMPRIMENTO	200 UN 0,30	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6787	18269 - A.C DE ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARTOLINA	250 FL 1,02	255,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6788	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	15.720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA PARA GASTROSTOMIA MICKEY Nº14 FR E 1,5CM E KIT COMPLETO	12 UN 1.310,00	15.720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6798	17716 - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.932,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER LEXMARK 51B4H00 COMPATÍVEL	16 UN 132,00	2.112,00
			2 TONER MONOCROMÁTICO COMPATÍVEL XEROX MOD. 106R03623	10 UN 82,00	820,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/09/2022	213	6799	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.553,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VÁLVULA DE OXIGÊNIO	5 UN 310,60	1.553,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6800	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	997,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE PEDESTAL INFRAVERMELHO COM DIMMER FISIOTERAPIA	2 UN 498,75	997,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6801	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIELA	2 PC 220,00	440,00
			2 PISTÃO	2 PC 80,00	160,00
			3 JOGO DE ANEIS	2 PC 110,00	220,00
			4 CENTRÍFUGO ODONTOLÓGICO	1 PC 250,00	250,00
			5 ROLAMENTOS	2 PC 45,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6802	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOTORREDUTOR ASSENTO CADEIRA DENTISTA	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>
	222	6797	17603 - VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA 32691487806	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.908,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA NITRICA EPI	33 PR 10,50	346,50
			2 LUVA RASPA COURO EPI	33 PR 11,00	363,00
			3 COTURNO DE SEGURANÇA COM CADARÇO SEM BICO DE FERRO	11 PR 109,00	1.199,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	6777	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 SOLICITO RECURSO PARA GASTOS COM DESPESAS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1 1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	6783	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.455,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	17 UN 194,66	3.309,22
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	1 - 205,62	205,62
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 9.000 BTUS	5 - 388,05	1.940,25



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/09/2022	235	6791	17689 - MARY HELLEN SEGANTINI BRAGA 36448715827	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.580,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE DE VEICULOSDE EMERGÊNCIA	2	-	360,00	720,00	
			2 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE COLETIVO DEPASSAGEIROS	2	-	360,00	720,00	
			3 CURSO DE TRANSPORTE PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - EMERGÊNCIA	2	-	285,00	570,00	
			4 CURSO DE TRANSPORTES PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - COLETIVO	2	-	285,00	570,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6792	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	668,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE GEOMETRIA / ALINHAMENTO	1	-	588,00	588,00	
			2 MONTAGEM DE PNEUS / BORRACHARIA	2	-	40,00	80,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6796	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DE VACINAS	1	-	1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
284	6808	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	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 Pequena Despesa	1		300,00	300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
287	6806	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Viagem	1		300,00	300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
344	6809	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	678,68				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10	2	UN	249,00	498,00	
			2 FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA	2	UN	73,84	147,68	
			3 DOBRADIÇA DE PORTA DE MADEIRA	2	UN	16,50	33,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
363	6780	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	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 O Adiantamento faz-se necessário para atender as situações emergenciais da Guarda Civil Municipal.	1		1.000,00	1.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/09/2022	363	6810	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	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>	
364	6782	8895 - BRUNA DUARTE - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.895,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TÁBUA EM CEDRO 20CM X 3,00 MTS	30 UN 84,00	2.520,00
			2 TABUA EM CEDRO 10CM X 3,00 MTS	250 M 13,50	3.375,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6804	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.320,17		
			<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 64,02	64,02
			2 FILTRO DE AR	1 PC 117,69	117,69
			3 VELA DE IGNIÇÃO	4 UN 39,10	156,40
			4 FILTRO DE ACEITE	1 UN 32,95	32,95
			5 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 14,61	14,61
			6 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN 64,70	258,80
			7 TENSIONADOR	1 UN 263,35	263,35
			8 CORREIA DE BORRACHA	1 UN 174,64	174,64
			9 SORTIDO	1 UN 237,71	237,71
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6805	16885 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	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 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>	
368	6803	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	840,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS EM VEÍCULO	1 - 50,00	50,00
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 60,00	60,00
			3 SERVIÇO PARA TROCAR CORREIAS	1 - 250,20	250,20
			4 SERVIÇO DE SEXTA REVISÃO	1 UN 480,60	480,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
416	6779	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>	
445	6778	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de pequenas Despesas.	1 1.500,00	1.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/09/2022	57	6813	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1 1.100,00	1.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	6820	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE MÚSICA E ARTES	2200 - 32,00	70.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	6821	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FANFARRA ENSINO FUNDAMENTAL II	300 - 50,00	15.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	164	6822	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FERMENTO EM PÓ 100 G	0 PO 1,36	65,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	6819	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DEXRON III	10 L 70,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	6818	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	9.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA TIRAR E COLOCAR CÂMBIO	1 UN 1.000,00	1.000,00
			2 CONserto de cambio automatico e conversor	1 - 8.200,00	8.200,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/09/2022	155	6833	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				6.784,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EIXO DIANTEIRO	1	PC	1.350,00	1.350,00	
			2 KIT CORREIA DENTADA	1	UN	250,00	250,00	
			3 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	2	PC	230,00	460,00	
			4 PINO CENTRAL DA KOMBI	1	PC	330,00	330,00	
			5 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	1	PC	180,00	180,00	
			6 COLUNA DE DIREÇÃO ELÉTRICA	1	UN	1.600,00	1.600,00	
			7 CRUZETA COLUNA DIREÇÃO	2	UN	180,00	360,00	
			8 JOGO VELAS KOMBI 98 E MAIOR	1	JG	170,00	170,00	
			9 JOGO CABO DE VELAS	1	JG	270,00	270,00	
			10 REPARO ESTABILIZADOR	2	UN	92,00	184,00	
			11 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	1	UN	240,00	240,00	
			12 CATALIZADOR	1	UN	1.390,00	1.390,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6836	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GUARNIÇÃO FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1	UN	25,00	25,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6839	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABRAÇADEIRA	10	PC	10,00	100,00	
			2 MANGUEIRA RETORNO	2	UN	30,00	60,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
158	6824	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				622,02	
			<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	3	UN	207,34	622,02	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6841	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR	1	-	450,00	450,00	
			2 SERVIÇO DE FAZER ROSCA NA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	1	UN	450,00	450,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
159	6825	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.280,74	
			<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	11	UN	207,34	2.280,74	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/09/2022	159	6834	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DA KOMBI	1	-	60,00	60,00	
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	60,00	60,00	
			3 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO	1	UN	800,00	800,00	
			4 SERVIÇO COLUNA DIREÇÃO ELÉTRICA	1	UN	600,00	600,00	
			5 SERVIÇO DE TROÇA PEÇAS (KIT CORREIA DENTADA, JOGO DE CABO, JOGO DE VELA)	1	UN	160,00	160,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6837	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	80,00			
			<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	80,00	80,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6838	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	150,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1	UN	150,00	150,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	213	6846	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7.070,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VELA	1	JG	240,00	240,00	
			2 CORREIA DENTADA	1	UN	150,00	150,00	
			3 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	240,00	240,00	
			4 TENSOR CORREIA DENTADA	1	PC	220,00	220,00	
			5 ABRAÇADEIRA	8	UN	8,00	64,00	
			6 VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	480,00	480,00	
			7 FILTRO DE ÓLEO	1	PC	63,00	63,00	
			8 TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	UN	80,00	80,00	
			9 BOMBA DE ÁGUA	1	UN	366,00	366,00	
			10 ADITIVO	1	UN	30,00	30,00	
			11 TUBO DE ÁGUA	1	UN	250,00	250,00	
			12 CABEÇOTE	1	UN	2.300,00	2.300,00	
			13 ÓLEO DE MOTOR 5W30	3,5	UN	45,00	157,50	
			14 CABO	1	JG	367,00	367,00	
			15 REPARO DO BICO	1	PC	60,00	60,00	
			16 JUNTA SUPERIOR - ORIGINAL	1	PC	960,00	960,00	
			17 MANGUEIRA DO RADIADOR SUPERIOR	1	PC	190,00	190,00	
			18 MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	1	PC	393,00	393,00	
			19 MANGUEIRA DE AR QUENTE	1	PC	140,00	140,00	
			20 MANGUEIRA DE AR QUENTE SAÍDA	1	PC	130,00	130,00	
			21 PARAFUSO CABEÇOTE	1	JG	190,00	190,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/09/2022	423	6843	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.470,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLUPAN) 1/40GALÃO 5 LITROS	20 GL 35,06	701,20			
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	20 GL 38,44	768,80			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6844	16925 - LUIS GUSTAVO GODOY 22330350899	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	390,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA 1/40 GALÃO 5 LITROS	10 GL 39,00	390,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
425	6827	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.033,10				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº176 - GARAGEM/ALMOXAR.	3 3.677,70	11.033,10			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6829	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.033,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº176 - GARAGEM/ALMOXAR.	3 3.677,70	11.033,10			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
433	6851	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	433.818,53				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 208,21	1.786.441,80			
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 102,90	882.882,00			
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	8580 TN 56,02	480.651,60			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/09/2022	438	6842	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				4.522,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAP SOLDAVEL 25 MM.	20	UN	1,95	39,00
			2	JOELHO 90° LR 25 X 3/4 AZUL	50	UN	12,59	629,50
			3	JOELHO ROSCA 90 3/4.	50	UN	3,40	170,00
			4	JOELHO SOLDAVEL 90 X 25 PROVINIL	50	UN	0,90	45,00
			5	LUVA DE CORRER SOLDA 25	20	UN	17,95	359,00
			6	NIPLE ROSCAVEL 3/4.	20	UN	1,65	33,00
			7	SERRA MANUAL	10	UN	11,07	110,70
			8	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	100	UN	6,00	600,00
			9	ADESIVO 175 GR	10	UN	18,50	185,00
			10	PLUG ROSCAVEL 3/4	20	UN	1,40	28,00
			11	TUBO DE PVC 4" ÁGUA (6 MTS)	20	BA	26,76	535,20
			12	TEE AZUL 25X3/4	50	UN	16,95	847,50
			13	TEE LR SOLD 25X3/4	50	UN	3,35	167,50
			14	ADAPTADOR 50MM CURTO SOLD	50	UN	6,95	347,50
			15	NIPLE DUPLO 3/4 GALVANIZADO	10	UN	7,77	77,70
			16	JOELHO 90 LR SOLD 25X3/4	50	UN	3,80	190,00
			17	LUVA SOLDÁVEL 25MM	50	PC	1,26	63,00
			18	TEE SOLDAVEL 25 MM	50	PC	1,90	95,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	439	6823	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.600,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA REDUÇÃO DE 5" PARA 4" COM ROSCA EXTERNA PARA BOMBA SUBMERSA	1	-	1.600,00	1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	452	6845	17334 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.599,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO	1	UN	1.100,00	1.100,00
			2	DESLOCAMENTO PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA	1	UN	499,20	499,20
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/09/2022	55	6861	16413 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				36,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	HUB USB 7 PORTAS 2.0	1	UN	36,00	36,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	91	6860	16413 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO				685,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MICROFONE DE MESA USB 4 EM 1 OMNIDIRECIONAL BIDIRECIONAL CARDIOIDE E ESTÉREO MONITOR LATÊNCIA ZERO TRUST GXT 258	1	UN	685,00	685,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/09/2022	159	6862	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	47300	KM	3,62	171.226,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
213	6854	18272 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.649,50	
			<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	15	UN	27,50	412,50
			2 FONTE ATX 300W	2	UN	190,00	380,00
			3 CABO DE REDE LAN UTP CAT - 5 E (CAIXA 305,00 METROS)	1	CX	540,00	540,00
			4 SWITCH COM 8 PORTAS	2	PC	149,00	298,00
			5 CONECTOR RJ 45 - CAT 5	1	PT	19,00	19,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6855	18269 - A.C DE ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			147,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOUSE USB COM FIO	15	UN	9,80	147,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6856	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.120,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	7	UN	160,00	1.120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
226	6852	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1		400,00	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
235	6859	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			4.232,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	11	UN	194,66	2.141,26
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 22.000 BTUS	1	-	241,76	241,76
			3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR 30.000 BTUS.	1	-	297,24	297,24
			4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 9.000 BTUS	4	-	388,05	1.552,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
236	6865	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1	-	1.100,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/09/2022	257	6857	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.405,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	5 UN 2.405,30	12.026,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	6858	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	9.621,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	5 UN 2.405,30	12.026,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	6863	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	59.568,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	146 TN 408,00	59.568,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	433	6864	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	583.683,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 208,21	1.786.441,80
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 102,90	882.882,00
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	8580 TN 56,02	480.651,60
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	60	6957	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.463,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.463,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	7384	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.971,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 1000860-38.2018.8.26.0459/ - REQTE. LUMAR COM. PROD. FARMAC. - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0 0,00	1.971,95
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7385	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.122,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 1001181-44-2016.8.26.0459/ - REQTE. BRUNO C. RIBEIRO. - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0 0,00	4.122,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	7320	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

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	72	6962	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.529,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.529,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7257	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	161,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	79	7395	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	6891	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AA	20 UN 1,50	30,00
			2 PILHA ALCALINA AAA	20 UN 1,43	28,60
			3 PILHA ALCALINA A23	20 UN 2,20	44,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6892	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL 510ml	360 UN 0,95	342,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6893	18269 - A.C DE ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	196,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE USB COM FIO	20 UN 9,80	196,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6894	18272 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.523,00
			<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	10 UN 27,50	275,00
			2 FONTE ATX 300W	5 UN 190,00	950,00
			3 SWITCH COM 8 PORTAS	2 PC 149,00	298,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6910	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	149,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA 1/40 GALÃO 5 LITROS	5 GL 29,90	149,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	7411	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 solicita adiantamento para viagem.	1 2.000,00	2.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	85	7321	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	8.720,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.720,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
89	6975	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.822,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.822,71
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7263	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,28		
		<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	40,28	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
90	6930	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.214,71	
			<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	10.214,71
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7150	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7304	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>	
97	7398	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Necessidades imediatas para adequação da unidade após a reforma. Colocação dos portões em todos os setores, cabideiros e papeleiras.	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	7400	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR (VIDROINCOLOR) 10 MM .	1 UN 1.400,00	1.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7401	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.836,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS.	400 UN 9,59	3.836,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	100	6985	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.832,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.832,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6993	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.913,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.913,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7209	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.543,62
			<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	25.543,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7215	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	6994	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>
		7210	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.259,50
			<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	6.259,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7216	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	6980	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.747,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.747,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7201	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.281,52
			<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	8.281,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	7202	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	120	7028	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7034	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.719,51
			<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	3.719,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7240	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.591,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.591,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7249	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.030,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.030,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	7029	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>
		7236	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>
		7241	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	7342	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 Troca de Madeira - Eucaliptos - Parquinho - Peças e Serviço.	1 600,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7383	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Compra de materiais e Consertos e reparos em geral.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	7322	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	12.375,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.375,33



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	135	6889	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.898,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	2 - 949,00	1.898,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6890	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	36.302,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	1 - 1.670,00	1.670,00
			2 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO.	4 - 8.658,00	34.632,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7382	18345 - WALTER CARLOS FAGUNDES DE ALMEIDA 33585713866	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.592,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL INFANTIL E EDUCATIVO COM PERSONAGENS	8 - 2.199,00	17.592,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	6997	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>
		7003	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.254,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.254,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7008	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	345,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	345,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7016	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.745,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	11.745,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7226	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.795,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	29.795,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7229	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.707,31
			<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	2.707,31



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	138	7275	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	241,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	7017	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7227	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	7.854,91
			<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	7.854,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	7235	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	528,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	528,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	7345	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPARO CUICA	1 PC 180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7351	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FLEXÍVEL DO FREIO	1 UN 100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7353	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA	1 UN 300,00	300,00
			2 TUBO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR	1 UN 400,00	400,00
			3 FLEXÍVEL DE PRESSÃO DE AR	1 UN 450,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7355	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	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 BICO DE PNEU	2 UN 10,00	20,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	7346	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA E REPARO DA CUICA	1 - 200,00	200,00
			2 SERVIÇO DE REGULAGEM DOS FREIOS	1 - 40,00	40,00
			3 SERVIÇO DE CONSERTO DOS CANOS DE AR	1 - 60,00	60,00
			4 SERVIÇO FLEXÍVEL FREIO	1 UN 100,00	100,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2022	159	7350	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE TROCA DO FLEXÍVEL DE FREIO	1 UN	80,00	80,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7352	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO CANO DE AR E REGULAGEM DE FREIO	1 UN	200,00	200,00		
			2 SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA E FLEXÍVEL	1 UN	400,00	400,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7354	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1 -	60,00	60,00		
			2 MONTAGEM DE PNEU	2 UN	10,00	20,00		
			3 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	1 UN	60,00	60,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7410	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				57.100,00
			<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 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	47300 KM	3,62	171.226,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7412	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				1.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DA KOMBI	1 -	60,00	60,00		
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1 -	60,00	60,00		
			3 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO	1 UN	800,00	800,00		
			4 SERVIÇO COLUNA DIREÇÃO ELÉTRICA	1 UN	600,00	600,00		
			5 SERVIÇO DE TROCA PEÇAS (KIT CORREIA DENTADA, JOGO DE CABO, JOGO DE VELA)	1 UN	160,00	160,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7413	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				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		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/09/2022	159	7414	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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>	
		7415	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	164	6873	18377 - LUIZ CEZAR BOLZAN 74482289868	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.840,88	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PICOLÉ DE FRUTA - SABORES VARIADOS	70 UN	1,13	79,10
			2 PICOLÉ DIET SABORES DIVERSOS	10 UN	1,19	11,90
			3 PICOLÉ SKIMO	6766 UN	2,18	14.749,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6885	18167 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LT	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			3 FEIJÃO CARIOCA	900 KG	10,50	9.450,00
			6 SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK 200ML	7500 UN	3,95	29.625,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6886	18167 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LT	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			3 FEIJÃO CARIOCA	900 KG	10,50	9.450,00
			6 SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK 200ML	7500 UN	3,95	29.625,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6904	18167 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LT	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			3 FEIJÃO CARIOCA	900 KG	10,50	9.450,00
			6 SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK 200ML	7500 UN	3,95	29.625,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6905	18167 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LT	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			3 FEIJÃO CARIOCA	900 KG	10,50	9.450,00
			6 SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK 200ML	7500 UN	3,95	29.625,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	164	7343	18167 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LT	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.205,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			3 FEIJÃO CARIOCA	900 KG 10,50	9.450,00
			6 SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK 200ML	7500 UN 3,95	29.625,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7344	18167 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LT	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			3 FEIJÃO CARIOCA	900 KG 10,50	9.450,00
			6 SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK 200ML	7500 UN 3,95	29.625,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7403	15189 - ELIZÊNIA DE LISBOA SCARPELINI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.272,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Outros materias de consumo	1 1 3.272,00	3.272,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	7024	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.658,63	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.658,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7280	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	71,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
171	7396	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	6903	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	10 UN 23,85	238,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
175	6876	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.165,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	6 - 295,00	1.770,00
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	1 - 395,00	395,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6877	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(6.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	20 - 316,00	6.320,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	175	6878	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				6.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	20	-	340,00	6.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6879	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				17.316,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO.	2	-	8.658,00	17.316,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6880	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.688,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	1	-	949,00	949,00	
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	1	-	739,00	739,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6881	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.898,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	2	-	949,00	1.898,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6884	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.775,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	7	UN	194,66	1.362,62	
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 80.000 BTUS	6	UN	235,48	1.412,88	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	176	7364	18393 - CRIATIVE MUSIC LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				70.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SHOW GOSPEL	1	UN	70.000,00	70.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7404	8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL	1	UN	2.500,00	2.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	178	7041	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.000,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	1.000,06	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	185	7323	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

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	188	7050	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.765,26
			<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	1.765,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	6883	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	396,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 1	6 UN 66,00	396,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6917	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	100 UN 17,50	1.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6921	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	866,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO 80MM x20M	100 UN 8,66	866,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7341	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	508,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANUSCOPIO DESCARTÁVEL	100 UN 5,08	508,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7388	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	22000 L 7,41	163.020,00
			2 GASOLINA COMUM	55000 L 6,06	333.300,00
			3 ETANOL	3000 L 4,09	12.270,00
			4 DIESEL S10	79000 L 7,44	587.760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	6906	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.672,64
			<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 E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	38400 G 0,07	2.672,64
			2 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	600000 G 0,10	59.400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2022	223	6907	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.177,00			
			<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 E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	38400	G	0,07	2.672,64
			2	DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	600000	G	0,10	59.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	224	6908	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.000,00			
			<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 E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	38400	G	0,07	2.672,64
			2	DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	600000	G	0,10	59.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	225	6909	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	47.223,00			
			<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 E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	38400	G	0,07	2.672,64
			2	DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	600000	G	0,10	59.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	226	7374	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	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1		1.500,00	1.500,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	7375	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Se justifica na necessidade de suprir despesas ocasionadas pelas viagens intermunicipais.	1		1.500,00	1.500,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	7393	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1		1.000,00	1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	226	7394	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 DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAL E OUTROS.	1	1.000,00 1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7408	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA SÃO PAULO , RIBEIRÃO PRETO , SERTÃOZINHO , CRAVINHOS , SERRANA E ETC...	1	1.300,00 1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	7324	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	5.720,00
			<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	5.720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	6872	18221 - RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.865,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFÁLICA COM SEDAÇÃO EM CRIANÇA	1 UN 1.865,00	1.865,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6916	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 9.000,00	9.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7386	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800 UN 206,82	165.456,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 468,40	140.520,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6 UN 85,16	510,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	6914	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	175,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	1 UN 175,00	175,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6915	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	395,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PHASER 3330	1 UN 395,00	395,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/09/2022	243	7376	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	723.733,27	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO P/PREST. DE SERV. MÉDICO HOSPITALAR A MBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO- TERMO ADITIVO CONFORME PROC. NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 E 1000331-14.2021.8.26.0459 - COMP 09/2022	0	0,00	723.733,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		7377	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	142.946,68	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REF. A INTERNAÇÕES E PRONTO ATENDIMENTO - COMP. 08/2022	0	0,00	142.946,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
250	7061	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,65		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	34.000,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		7166	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.468,19	
			<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	1.468,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		7291	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174,77	
			<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	174,77
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
251	7071	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.563,66		
			<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	19.563,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		7124	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.447,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	2.447,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
252	7173	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.943,37		
			<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	2.943,37
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
253	7079	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.832,65		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	1.832,65



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	254	7062	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>
		7072	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>
	264	6898	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	20 PT 11,99	239,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	7407	18339 - JÉSSICA FERNANDA SISDELLI BRITO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de pequenas despesas para custeio de despesas emergenciais e eventuais que vierem a ser necessárias pela Secretaria Municipal de Assistência Social	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	6871	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	310,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA 1/40 GALÃO 5 LITROS	4 GL 29,90	119,60
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	4 GL 23,75	95,00
			3 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	4 GL 23,90	95,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6897	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	20 PT 11,99	239,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	7399	17418 - MARIA FERNANDA FELTRIN DE OLIVEIRA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	1.258,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROCESSO 7546/2022, REFERENTE A UM MÊS (30 DIAS) DO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE OCUPADO SEM CONTRATO, VENCIDO EM 01/07/2022, CONFORME REQUERIMENTO 7546/2022, PARECERES E DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO.	0 0,00	1.258,12



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	268	7409	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para custeio de despesas de viagem que vierem a ser necessárias pela Secretaria Municipal de Assistência Social	1 3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	7325	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.050,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.050,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	274	7137	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.706,98
			<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	4.706,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7149	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.291,69
			<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	4.291,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7252	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.208,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7316	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	161,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	6899	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	15 PT 11,99	179,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	306	6901	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	20 PT 11,99	239,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	6902	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	15 PT 11,99	179,85



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	308	6874	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				170,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FIO SOLIDO 2,5MM	10	M	3,25	32,54	
			2 CONECTOR DERIVAÇÃO 16MM	3	UN	8,68	26,04	
			3 DISJUNTOR BIPOLAR 63A	1	PC	37,15	37,15	
			4 DISPOSITIVO DPS 20KA	2	UN	37,50	75,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6875	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				353,81
			<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 / PRETO	100	M	1,62	162,00	
			2 CABO TRIPLEX 3X16MM ALUMINIO	8	M	11,18	89,44	
			3 ROLDANA PLASTICA 36X36 COM PREGO	10	UN	0,78	7,80	
			4 TERMINAL TUBULAR 16MM	8	PC	0,62	4,96	
			5 BENGALA 1X5MT	1	UN	32,85	32,85	
			6 ARAME GALVANIZADO N 16	1	RL	26,27	26,27	
			7 FITA ISOLANTE 20MX19MM	1	RL	28,53	28,53	
			8 BUCHA PVC 1 PARA CONDUITE	1	UN	0,98	0,98	
			9 ARRUELA PVC 1 PARA CONDUITE	1	UN	0,98	0,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6887	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURVA ROSCAVEL 90X1 PVC P/ BENGALA	1	UN	3,83	3,83	
			2 LUVA ROSCAVEL 1"	1	PC	3,27	3,27	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6888	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				675,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO 6.00MM FLEXÍVEL PRETO	100	RL	4,50	450,00	
			2 CABO 6.00MM FLEXÍVEL AZUL	50	RL	4,50	225,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6900	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				119,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	10	PT	11,99	119,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
313	7328	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS				4.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	4.900,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	314	6868	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.156,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO INFANTIL, INCLUIDO LAZER, BRINQUEDOS, ALIMENTOS E DECORAÇÃO	1 - 14.000,00	14.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6869	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.043,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO INFANTIL, INCLUIDO LAZER, BRINQUEDOS, ALIMENTOS E DECORAÇÃO	1 - 14.000,00	14.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	316	6870	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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 SERVIÇO DE ANIMAÇÃO INFANTIL, INCLUIDO LAZER, BRINQUEDOS, ALIMENTOS E DECORAÇÃO	1 - 14.000,00	14.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6882	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	153,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 76,77	921,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	7144	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>
	348	7096	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	364	7366	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.133,18
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONDULETE UNIDUT RETO 3/4	6	PC	3,47	20,82
			2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 16 A	3	UN	34,07	102,21
			3	BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO SEM PARAFUSO	40	UN	0,16	6,40
			4	PLAFONIER COM BOCAL PORCELANA BRANCO	2	PC	3,83	7,66
			5	PROJETOR HI - LED ALUM. 100W BIVOLT	2	UN	86,54	173,08
			6	LAMPADA LED SUPER TUB. 18 W BIVOLT 65	20	UN	18,06	361,20
			7	FITA ISOLANTE 18MMX20MTS 3M	1	UN	6,94	6,94
			8	UNIDUTCAIXA MULTIPLA SEM TAMPA 3/4	35	PC	8,60	301,00
			9	PROJETOR LED SLIM 30W BIVOLT 6500K	2	UN	36,78	73,56
			10	LAMPADA LED 30W 6500K	3	UN	22,57	67,71
			11	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 4,5X50	40	UN	0,18	7,20
			12	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 5.0X40	20	UN	0,23	4,60
			13	BUCHA PLÁSTICA S-6	20	UN	0,04	0,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7367	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.221,70		
			<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 / PRETO	100	M	2,00	200,00
			2	CABO FLEXIVEL 2,50mm AZUL	100	M	2,00	200,00
			3	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	15	PC	29,50	442,50
			4	CABO IFE-LAN P/COMP. CAT 5 AZ	100	M	1,80	180,00
			5	CABO DE REDE UTP ETHERNET CAT 5 (AZUL)	40	M	1,80	72,00
			6	RELE FOTOCELULA ELET. BIVOLT QR56 RE	2	UN	22,50	45,00
			7	LAMPADA LED SUPER TUB. 9W BIVOLT 650	6	UN	9,70	58,20
			8	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJUNTOR 1 NEMA/2DIN	3	PC	8,00	24,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7368	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				178,59		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONDULETE UNIDUT MULTIPLO	30	PC	1,73	51,90
			2	CURVA 90 3/4 ZINCADA	3	PC	3,83	11,49
			3	TOMADA EMBUTIR PRETA 10A REDONDA	15	UN	6,66	99,90
			4	CONDULETE TAMPÃO PLÁSTICO	30	UN	0,51	15,30
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7369	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				33,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	UNIDUTE PLACA 4 X 2 CEGA 3/4	20	UN	1,65	33,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	364	7370	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			7,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONDULETE PLACA P/ 1RJ45	3	PC	2,50	7,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7371	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 UNIDUT PLACA 4X2 TOM. NOVA	15	UN	4,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7372	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.360,47
			<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	64,02	64,02
			2 DISCO DE FREIO	2	UN	312,95	625,90
			3 PALHETA LIMPADORA	1	UN	235,45	235,45
			4 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00
			5 FILTRO DE ACEITE	1	UN	32,95	32,95
			6 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	14,61	14,61
			7 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	64,70	258,80
			8 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25	74,25
			9 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1	PC	714,59	714,59
			10 ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	367	7327	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			320,00
			<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	320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	368	7373	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			901,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60,00	60,00
			2 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1	-	100,00	100,00
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	50,00	50,00
			4 PASTILHA FREIO DIANT SPIN	1	UN	210,60	210,60
			5 SETIMA REVISÃO	1	UN	481,00	481,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	369	7107	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.389,58
			<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	13.389,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7303	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			98,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	98,59



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	370	7402	17663 - ITEST MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.764,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DECIBELIMETRO DIGITAL.	2 UN 882,00	1.764,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
378	7114	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	752,22
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
396	7378	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.300,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 UN 2.405,30	2.405,30
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7379	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.105,05		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 UN 2.405,30	2.405,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
423	6911	17436 - DEL LAMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	276,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISJUNTOR DIN 63A BIPOLAR	1 UN 36,75	36,75
			2 DISJUNTOR BIPOLAR 25AMPERES.	2 PC 35,70	71,40
			3 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	1 UN 50,40	50,40
			4 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	1 UN 50,40	50,40
			5 ELETRODUTO PVC PRETO 3/4" (BARRA 3000MM)	1 PC 10,50	10,50
			6 ELETRODUTO PVC PRETO 1" (BARRA 3000MM)	1 PC 17,01	17,01
			7 ELETRODUTO PVC PRETO 1 1/4" (BARRA 3000MM)	1 PC 26,25	26,25
			8 MASSA PARA CALAFETAR 350 G	2 UN 6,30	12,60
			9 LUVA PVC 3/4 PARA ELETRODUTO	1 UN 0,74	0,74



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	423	6912	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	475,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXIVEL 1,5MM² / 750 Vca / AMARELO	10 M 1,30	13,00
			2 CABO FLEXIVEL 1,5MM² / 750Vca / PRETO	10 M 1,30	13,00
			3 CABO FLEXÍVEL 6,0MM² / 750 Vca / PRETO	30 M 4,91	147,30
			4 CABO FLEXIVEL 6,0MM VERDE	0,5 M 4,91	2,46
			5 CABO FLEXÍVEL 1.50MM BRANCO	10 M 1,30	13,00
			6 ARMAÇÃO PESADA 1X1 P/REX	2 UN 24,20	48,40
			7 ELETRODUTO PVC 1/2X3 MTS	1 UN 9,55	9,55
			8 TERMINAL TUBULAR ILHÓS 6MM	10 UN 0,35	3,50
			9 DISPOSITIVO DPS 8KA	5 UN 27,01	135,05
			10 HASTE TERRA 2.00MTS X1/2	2 UN 32,21	64,42
			11 RELE FOTOCELULA ELETR. BIVOLT QR53 RE	1 UN 26,19	26,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6913	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.768,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO COBRE NÚ 10MM²	4 M 8,41	33,64
			2 CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 25,00 MM², ISOLAMENTO EM PVC	10 M 22,70	227,00
			3 ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 72X72	2 PC 10,35	20,70
			4 CAIXA PADRÃO BIFASICA	1 PC 149,95	149,95
			5 LUVA DE PVC 1" PARA ELETRODUTO.	1 PC 0,90	0,90
			6 LUVA P/ ELETRODUTO PVC 3/4	2 PC 0,73	1,46
			7 LUVA PVC 1.1/4	1 UN 1,19	1,19
			8 ARAME GALVANIZADO N 16	1 RL 23,12	23,12
			9 BASE P / RELE FOTOELETRICO	1 UN 10,21	10,21
			10 POSTE DE AÇO 7.5 MTS QUADRADO	1 UN 987,19	987,19
			11 LUVA PVC 1/2 PARA ELETRODUTO	2 UN 0,36	0,72
			12 CURVA 90X1/2 PVC PARA BENGALA	2 UN 1,03	2,06
			13 CURVA 90X3/4 PVC PARA BENGALA	2 UN 1,24	2,48
			14 CURVA 90X1.1/4 PVC PARA BENGALA	1 UN 3,70	3,70
			15 ELETRODUTO COR CINZA 1.1/4 COM GUIA	20 M 1,69	33,80
			16 CABO TRIPLEX 3X16MM ALUMINIO	10 M 11,16	111,60
			17 TERMINAL TUBULAR ILHÓS 16MM CURTO	12 UN 0,55	6,60
			18 TERMINAL TUBULAR ILHÓS 25MM AMARELO	12 UN 0,58	6,96
			19 CONTATOR JX2-1810 220V	2 UN 69,85	139,70
			20 TRILHO 1 MT PARA FIXAÇÃO DISJ. DIN REF: B	0,5 UN 11,19	5,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7358	11235 - PONTAL DIESEL BOMBAS INJETORAS E TURBOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ATUADOR HIDRÁULICO DA EMBREAGEM	1 PC 560,00	560,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	423	7359	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.730,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXIVEL 10MM² / 750 Vca / PRETO	200 M 8,65	1.730,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7360	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONDUITE LISO 3/4X2,5MM	35 UN 2,27	79,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7361	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	92,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFLETOR 50W 6500K	2 UN 46,47	92,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7362	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	241,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFLETOR LED 30W 6500K	2 UN 36,70	73,40
			2 REFLETOR 100W 6500K	2 UN 84,02	168,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7363	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	985,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VÁLVULA SOLENOIDE (RETROESCAVADEIRA)	1 PC 985,00	985,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7380	17906 - ZOOM COMERCIAL EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	165,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	50 CX 3,31	165,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7381	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 15,59	467,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
425	7326	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7349	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	830,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - (ANUL EMP. 7329) - CORREÇÃO	0 0,00	830,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
426	7357	11235 - PONTAL DIESEL BOMBAS INJETORAS E TURBOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ATUADOR DA EMBREAGEM	1 UN 500,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/09/2022 a 30/09/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2022	427	7086	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.909,61
			<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	10.909,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	438	7365	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELE TÉRMICO DE 63 X 80ª	1 UN 240,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7365	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ACIDO FLUORSSILÍCICO	28000 L 1,92	53.760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	441	6948	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.454,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	9.454,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	445	7397	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	451	7319	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.530,00
			<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	1.530,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	453	6938	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.780,33
			<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	2.780,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	463	7189	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	725,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	725,01
				Total Geral	6.143.079,90