



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2022	57	8189	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
70	8244	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.795,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - SETOR DE EXEC. FISCAIS	50 95,91	4.795,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
87	8177	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.859,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	1460,4 - 92,19	134.634,28
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	8195	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	10 UN 160,00	1.600,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8196	18269 - A.C DE ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	245,00		
			<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	25 UN 9,80	245,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
07/11/2022	99	8201	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			34.388,23	
			<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	6	UN	194,66	1.167,96
			2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	8	UN	603,01	4.824,08
			3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	7	UN	721,37	5.049,59
			4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	8	-	205,62	1.644,96
			5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR 30.000 BTUS.	8	-	297,24	2.377,92
			6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 48.000 BTUS	10	-	325,39	3.253,90
			7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	7	UN	233,83	1.636,81
			8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	8	-	437,02	3.496,16
			9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 9.000 BTUS	13	-	388,05	5.044,65
			10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	10	-	417,09	4.170,90
			11	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	10	-	172,13	1.721,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
105	8194	12423 - IMPACTRON SERVICE EIRELI EPP			99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			9.640,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	NOBREAK 1500 VA	8	UN	1.205,00	9.640,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
175	8191	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME			99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.956,00
		<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 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	4	-	739,00	2.956,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
183	8192	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
8193	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			378,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	90	L	4,20	378,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
07/11/2022	183	8210	18034 - HELENO & HELENO ORLANDIA LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.738,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONJ. DE UNIFORME FUTSAL 24 LINHA E 2 GOLEIROS CONTENDO 26 CONJUNTOS	1 CJ 2.238,00	2.238,00	
			2 COLETES EM DUPLA FACE, TECIDO DRAY FIT COM RIBANAS CORES VARIADAS TAMANHOS DIVERSOS	100 UN 15,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	213	8179	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	120.000,00	
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	8206	18295 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FOLHA EVA CORES VARIADAS - TAMANHO 60 x 40 x 0.20 cm	50 UN 2,97	148,50	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	8207	17076 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 9 VOLTS	10 UN 6,70	67,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	8239	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.624,61		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO	4 UN 23,05	92,20	
			2 JOGO DE CABO DE VELA	1 UN 192,24	192,24	
			3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN 41,34	41,34	
			4 CORREIA DENTADA	1 UN 189,98	189,98	
			5 EIXO DO COMANDO DE VALVULAS	1 UN 1.264,53	1.264,53	
			6 VEDADOR DE VÁLVULA	1 PC 162,14	162,14	
			7 FILTRO DE ÓLEO	1 PC 39,40	39,40	
			8 ELEMENTO FILTOR AR CONDICIONADO	1 UN 48,91	48,91	
			9 POLIA TENSORA	1 UN 233,23	233,23	
			10 ÓLEO DE MOTOR	4 L 87,68	350,73	
			11 VEDADOR DE ÓLEO DAS VÁLVULAS	1 PC 9,91	9,91	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	8243	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.479,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETIQUETA DE POSOLOGIA MEDICAMENTOS	30000 UN 0,05	1.479,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2022	221	8211	18413 - D. ZANIN COMERCIO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLETE MODULAR FABRICADO EM TECIDO 100% IMPERMEÁVEL, FORRADOEM NYLON 600, NA COR AZUL ESCURO	16 UN 190,00	3.040,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	8168	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para despesas com viagens intermunicipais .	1 1.500,00	1.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8185	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1 1.000,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8186	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
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8187	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 VIAGENS	1 1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
234	8190	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.562,76	
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	371 CC 13,00	4.823,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	81,72 CC 58,00	4.739,76
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
235	8181	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	91100 KM 4,40	401.140,63
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8182	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	30.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	54500 KM 3,45	187.975,95



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2022	235	8183	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	54500 KM 3,45	187.975,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8184	17299 - SHOP DOS ALARMES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR	168 UN 64,00	10.752,00
			2 TAXA DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR	14 - 97,00	1.358,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8240	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.885,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 1.885,91	1.885,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	8165	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	1.809,92
			<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 - (M.A.C.) REF. INTERNAÇÕES - FAEC-PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMP 08/22	0 0,00	1.809,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	8242	16534 - WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	6.075,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MACA COM CABECEIRA REGULÁVEL	4 UN 765,00	3.060,00
			2 BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL USO FISIOTERAPIA	2 UN 1.507,59	3.015,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	8171	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	6000 L 7,41	44.460,00
			2 GASOLINA COMUM	6000 L 6,06	36.360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	8241	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 Recurso a ser utilizado com pequenas despesas do órgão gestor e dos serviços socioassistenciais	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	8172	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	6000 L 7,41	44.460,00
			2 GASOLINA COMUM	6000 L 6,06	36.360,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2022	266	8178	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED BULBO 15W	30 UN 11,00	330,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8203	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	255,50		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 OLEO MOTOR 5W30	5 UN 46,50 232,50		
		2 FILTRO ÓLEO	1 UN 23,00 23,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2022	270	8197	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.152,59
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	268,42	268,42		
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	252,63	252,63		
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00		
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2022	270	8197	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.152,59
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
33	SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00		300,00
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00		300,00
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00		300,00
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	300,00	300,00		300,00
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00		300,00
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	252,63	252,63		252,63
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00		300,00
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00		300,00
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00		300,00
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00		300,00
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00		300,00
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00		300,00
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00		300,00
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00		300,00
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00		300,00
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	47,36	47,36		47,36
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00	300,00		300,00
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00	300,00		300,00
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	300,00	300,00		300,00
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	300,00	300,00		300,00
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00	300,00		300,00
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	300,00	300,00		300,00
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA FERREIRA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2022	270	8197	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.152,59
<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 AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	300,00	300,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	300,00	300,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	284,21	284,21		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	300,00	300,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	300,00	300,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IANCA CAROLINE MOURA	1	-	300,00	300,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	300,00	300,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	300,00	300,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	300,00	300,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSAPAULO	1	-	300,00	300,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	300,00	300,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	300,00	300,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	252,63	252,63		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1	-	300,00	300,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA PEREIRA DE LIMA	1	UN	173,68	173,68		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	300,00	300,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MÁRCIA MARQUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLÉBER APARECIDO BUENO	1	-	300,00	300,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	300,00	300,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	300,00	300,00		
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	300,00	300,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	300,00	300,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVILIM	1	MÊS	300,00	300,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2022	270	8197	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.152,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			94	1 MÊS 173,68 173,68	
			95 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1 MÊS 173,68 173,68	
			96 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1 MÊS 189,47 189,47	
			97 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1 MÊS 47,36 47,36	
			98 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AURIÊ APARECIDA DA CUNHA DE OLIVEIRA	1 MÊS 236,84 236,84	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	277	8180	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA TUBULAR LED 18W	30 PC 18,00 540,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	306	8169	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA TUBULAR LED 18W	40 PC 18,00 720,00	
			2 LÂMPADA LED BULBO 15W	40 UN 11,00 440,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	8166	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA BULBO LED 15W	2 UN 11,00 22,00	
			2 ILUMINAÇÃO CONJUNTO 1 TOMADA 10AMP COM PLACA	2 UN 6,90 13,80	
			3 CANALETA 20X10 COM FITA ADESIVA	10 UN 7,30 73,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8167	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	330,22	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR LED 100W	2 UN 91,46 182,92	
			2 CAIXA TIPO CONDULETE SOBREPOR COM TOMADA 2P+T COM TAMPA	5 PC 7,20 36,00	
			3 BUCHA 6MM	14 PC 0,30 4,20	
			4 FIO PARALELO 1.50MM BRANCO SIL	35 M 2,47 86,45	
			5 RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT COM BASE	1 UN 20,65 20,65	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8170	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	290,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA TUBULAR LED 18W	10 PC 18,00 180,00	
			2 LÂMPADA LED BULBO 15W	10 UN 11,00 110,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/11/2022	307	8204	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	209,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OLEO MOTOR 5W30	4	UN	46,50	186,00	
			2 FILTRO ÓLEO	1	UN	23,00	23,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
308	8175	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	290,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA TUBULAR LED 18W	10	PC	18,00	180,00	
			2 LÂMPADA LED BULBO 15W	10	UN	11,00	110,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8176	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	290,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA TUBULAR LED 18W	10	PC	18,00	180,00	
			2 LÂMPADA LED BULBO 15W	10	UN	11,00	110,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8205	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	209,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OLEO MOTOR 5W30	4	UN	46,50	186,00	
			2 FILTRO ÓLEO	1	UN	23,00	23,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
320	8173	18381 - BIO WORLD SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.780,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RELOGIO DE PONTO	3	UN	1.890,00	5.670,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
322	8174	18381 - BIO WORLD SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.890,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RELOGIO DE PONTO	3	UN	1.890,00	5.670,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
344	8208	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,90				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AA	30	UN	1,50	45,00	
			2 PILHA ALCALINA AAA	30	UN	1,43	42,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
364	8212	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.700,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARÇAÇA DE GRUPO FOCL TIPO L 3 X 200 MM C/ PA	1	UN	800,00	800,00	
			2 COLUNA SIMPLES 114X6000 MM, GALVANIZADA	1	UN	2.900,00	2.900,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2022	364	8213	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	825,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERMELHA	1 UN 275,00 275,00	
			2 BOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR AMARELA	1 UN 275,00 275,00	
			3 BOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE	1 UN 275,00 275,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
368	8209	13359 - FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	143,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA	1 NI 143,16 143,16	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
439	8198	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.916,06	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00 85.916,06	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
445	8188	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de pequenas despesas.	1 1.200,00 1.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
460	8199	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	645,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SSD III 2,5 256 GB	3 UN 215,00 645,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8200	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	6 UN 30,00 180,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2022	61	8255	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.594,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALO REF. PROC. NR. 000008246-2022.8.26.0459 - REQTE. MEHELLI A. BRAVIN HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROC. NR. 0000082-46.2022.8.26.0459	0 0,00 2.594,72	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8257	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.655,51		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. PROC. NR. 00000838-55.2022.8.26.0459 - REQTE.: JAN RENATO B. GOUVEA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROC. 1000648-80.2019.8.26.0459	0 0,00 4.655,51	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2022	70	8298	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.381,49
			<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 - LINHA VERDE MUNIC. - REF. 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO	1 2.000,00	2.000,00
			2 ENCARGO POR RESERVA DE VALOR - CONTRATO DE FINANC. NR. 17648/21 - LINHA VERDE MUNIC. - REF. 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO	1 381,49	381,49
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	8271	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP 151A	3 UN 650,00	1.950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8281	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	382,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AROMATIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	40 UN 9,56	382,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8282	16925 - LUIS GUSTAVO GODOY 22330350899	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM 5L	10 UN 59,00	590,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8283	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	272,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	1 UN 156,00	156,00
			2 APARELHO TELEFÔNICO FIXO	2 UN 58,00	116,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8284	16182 - BARBARA GUIMARAES TOSTA 37282168873	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.068,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	5 UN 245,00	1.225,00
			2 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	10 UN 26,99	269,90
			3 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	10 UN 57,40	574,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8317	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SSD 240GB	4 UN 215,00	860,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	8264	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	720,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARTE PAGTO. PEDÁGIO / SEM PARAR - FATURA NR. 22186057099	0 0,00	720,57



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2022	154	8277	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 55,00 55,00	
			2 ÓLEO 5W30	8 UN 40,00 320,00	
			3 FILTRO DE AR	1 UN 90,00 90,00	
			4 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 45,00 45,00	
			5 FILTRO ÓLEO	1 UN 70,00 70,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8279	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.953,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 58,00 58,00	
			2 ÓLEO 5W30	8 UN 40,00 320,00	
			3 VALVULA DE SEGURANÇA	4 PC 10,00 40,00	
			4 KIT HOMOCINÉTICA DA RODA	2 KI 95,00 190,00	
			5 FILTRO DE AR	1 UN 100,00 100,00	
			6 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1 PC 350,00 350,00	
			7 DISCO FREIO	2 PC 410,00 820,00	
			8 FILTRO ÓLEO	1 UN 75,00 75,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	8274	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 BARRA ESTABILIZADORA	1 UN 400,00 400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	8259	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	549,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARTE PAGTO. PEDÁGIO / SEM PARAR - FATURA NR. 22186057099	0 0,00 549,86	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	158	8278	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	55,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REVISÃO DE VEÍCULOS LEVES	1 - 55,00 55,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8280	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	440,00
			<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 - 55,00 55,00	
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4 - 13,75 55,00	
			3 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1 UN 330,00 330,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	8275	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	75,00
			<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 75,00 75,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2022	159	8276	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	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 CONserto SISTEMA DA CHAVE DE SETA E CHICOTE	1 UN 420,00	420,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	8245	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	398,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	20 UN 19,90	398,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
175	8251	18106 - RODEO BULLS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE GERADOR	1 UN 8.900,00	8.900,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	8312	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	
			<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
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	8318	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.380,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	2 - 295,00	590,00
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	2 - 395,00	790,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	8246	15457 - PADOVA VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	260,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 PC 48,84	48,84
			2 ELEMENTO FILTRANTE	1 UN 54,05	54,05
			3 ÓLEO DE MOTOR 5W30	3 UN 52,49	157,47
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	8248	15457 - PADOVA VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	260,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 PC 48,84	48,84
			2 ELEMENTO FILTRANTE	1 UN 54,05	54,05
			3 ÓLEO DE MOTOR 5W30	3 UN 52,49	157,47
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	8300	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.479,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	1500 AP 3,07	4.599,00
			2 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	60000 CO 0,05	2.880,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2022	213	8301	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DA TIPO A (MOTORISTA) - BLOCO COM 100 FOLHAS	50	BL	3,98	199,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8307	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M				1.386,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TURBINA COMPLETA MRS	2	PC	281,30	562,60	
			2 EIXO PRINCIPAL CONTRA ÂNGULO STANDART	1	PC	203,70	203,70	
			3 BATERIA FOTO EC 500	1	UN	218,25	218,25	
			4 TUBO DIRECIONAL RX	1	UN	286,00	286,00	
			5 TANQUE PROF CLASS/NEO	1	UN	116,40	116,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8308	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M				1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO BLOCO ACIONAMENTO HIDRAULICO	1	CJ	1.600,00	1.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8309	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.001,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	69,50	69,50	
			2 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	PC	96,30	96,30	
			3 FILTRO ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1	UN	128,00	128,00	
			4 FILTRO DE COMBUSTÍVEL MASTER	1	PC	162,47	162,47	
			5 ÓLEO DE MOTOR 5W30	9	UN	59,65	536,85	
			6 BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE	1	UN	8,50	8,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	222	8302	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				99,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (BLOCO COM 50 FOLHAS)	50	BL	1,98	99,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	225	8303	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	30000	CO	0,09	2.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8304	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				7.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	70000	CO	0,05	3.780,00	
			2 FLUOXETINA 20MG	60000	CP	0,07	3.900,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2022	225	8305	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.044,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	345 AP 3,48	1.200,60		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
226	8270	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 Adiantamento para viagem	1 1.000,00	1.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
227	8261	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		08 - PEDÁGIOS			3.786,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PARTE PAGTO. PEDÁGIO / SEM PARAR - FATURA NR. 22186057099	0 0,00	3.786,77		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
235	8247	15457 - PADOVA VEICULOS E PEÇAS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			308,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REVISÃO VEÍCULO FIAT	1 HR 198,00	198,00		
			2 KIT RODAGEM	2 HR 55,00	110,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8249	15457 - PADOVA VEICULOS E PEÇAS LTDA			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			308,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REVISÃO VEÍCULO FIAT	1 HR 198,00	198,00		
			2 KIT RODAGEM	2 HR 55,00	110,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8256	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME			50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			138.833,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8306	18372 - ULTRAIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ME			99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BIÓPSIA GUIADA POR ULTRASSOM EM TIREOIDE	1 - 890,00	890,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8310	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.175,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1 - 170,00	170,00		
			2 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1 - 154,00	154,00		
			3 KIT REVISÃO	1 UN 55,00	55,00		
			4 LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO A DIESEL	1 - 120,00	120,00		
			5 DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1 - 200,00	200,00		
			6 REVISÃO 60.000KM	1 - 476,54	476,54		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2022	269	8299	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.822,38
			<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 OUTUBRO/2022.	1 1.822,38	1.822,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	8321	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	1 5.000,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	8250	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLACA DE CPU R03	1 UN 1.500,00	1.500,00
			2 PLACA DE POTÊNCIA R03	1 UN 1.300,00	1.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8272	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SSD 240GB	2 UN 215,00	430,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8285	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	253,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 39,65	39,65
			2 ANEL TAMPA VALVULA	2 UN 23,54	47,08
			3 GAXETA DO DRENO	1 PC 12,30	12,30
			4 ANEL VARETA DO ÓLEO	1 UN 13,68	13,68
			5 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN 10,30	10,30
			6 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN 8,19	8,19
			7 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN 43,08	43,08
			8 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN 9,75	9,75
			9 ÓLEO DE MOTOR	1,5 L 46,50	69,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8287	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	253,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 39,65	39,65
			2 ANEL TAMPA VALVULA	2 UN 23,54	47,08
			3 GAXETA DO DRENO	1 PC 12,30	12,30
			4 ANEL VARETA DO ÓLEO	1 UN 13,68	13,68
			5 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN 10,30	10,30
			6 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN 8,19	8,19
			7 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN 43,08	43,08
			8 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN 9,75	9,75
			9 ÓLEO DE MOTOR	1,5 L 46,50	69,75



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
11/11/2022	364	8289	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	253,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 39,65	39,65	
			2 ANEL TAMPA VALVULA	2 UN 23,54	47,08	
			3 GAXETA DO DRENO	1 PC 12,30	12,30	
			4 ANEL VARETA DO ÓLEO	1 UN 13,68	13,68	
			5 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN 10,30	10,30	
			6 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN 8,19	8,19	
			7 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN 43,08	43,08	
			8 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN 9,75	9,75	
			9 ÓLEO DE MOTOR	1,5 L 46,50	69,75	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		8291	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	253,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 39,65	39,65	
			2 ANEL TAMPA VALVULA	2 UN 23,54	47,08	
			3 GAXETA DO DRENO	1 PC 12,30	12,30	
			4 ANEL VARETA DO ÓLEO	1 UN 13,68	13,68	
			5 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN 10,30	10,30	
			6 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN 8,19	8,19	
			7 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN 43,08	43,08	
			8 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN 9,75	9,75	
			9 ÓLEO DE MOTOR	1,5 L 46,50	69,75	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		8293	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	253,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 39,65	39,65	
			2 ANEL TAMPA VALVULA	2 UN 23,54	47,08	
			3 GAXETA DO DRENO	1 PC 12,30	12,30	
			4 ANEL VARETA DO ÓLEO	1 UN 13,68	13,68	
			5 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN 10,30	10,30	
			6 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN 8,19	8,19	
			7 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN 43,08	43,08	
			8 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN 9,75	9,75	
			9 ÓLEO DE MOTOR	1,5 L 46,50	69,75	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	366	8262	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	132,87	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARTE PAGTO. PEDÁGIO / SEM PARAR - FATURA NR. 22186057099	0 0,00	132,87	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2022	368	8286	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			292,10
			<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 PARA REVISÃO DE MOTOCICLETA	1	-	292,10	292,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8288	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			292,10
			<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 PARA REVISÃO DE MOTOCICLETA	1	-	292,10	292,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8290	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			292,10
			<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 PARA REVISÃO DE MOTOCICLETA	1	-	292,10	292,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8292	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			292,10
			<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 PARA REVISÃO DE MOTOCICLETA	1	-	292,10	292,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8294	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			292,10
			<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 PARA REVISÃO DE MOTOCICLETA	1	-	292,10	292,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	370	8316	18381 - BIO WORLD SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RELOGIO DE PONTO	1	UN	1.890,00	1.890,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	423	8313	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.252,00
			<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	29,90	299,00
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO5LITROS	20	GL	23,75	475,00
			3 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	20	GL	23,90	478,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
11/11/2022	426	8315	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			4.902,96	
			<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	4	UN	194,66	778,64
			2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	1	UN	721,37	721,37
			3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	4	-	205,62	822,48
			4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 22.000 BTUS	2	-	241,76	483,52
			5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS.	1	-	520,29	520,29
			6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 48.000 BTUS	1	-	325,39	325,39
			7	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	3	-	417,09	1.251,27
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8320	16494 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA 22248808801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			11.382,98	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE PINTURA NO CHÃO, GUIAS E ÁREA DE SEGURANÇA DA PRAÇA COHAB 2	1	-	8.895,48	8.895,48
			2	SERVIÇOS DE PINTURA NO CHÃO, GUIAS E ÁREA DE SEGURANÇA DA PRAÇA RIO BRANCO	1	-	2.487,50	2.487,50
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	452	8314	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.434,23	
			<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	1	UN	194,66	194,66
			2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	4	-	205,62	822,48
			3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	1	-	417,09	417,09
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	480	8254	18338 - PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			5.600,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZA TRABALHOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO EDUCACIONAL.	12	-	2.800,00	33.600,00
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/11/2022	61	8338	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0011087-04.2018.8.15.0058 - REQTE.: APARECIDO N. DE JESUS - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0		0,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
18/11/2022	61	8339	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.438,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0011087-04.2018.8.15.0058 - REQTE.: APARECIDO N. DE JESUS - HONOR. PERIC. ADVOCAT.	0	0,00	1.438,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		8340	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	684,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0011087-04.2018.8.15.0058 - REQTE.: APARECIDO N. DE JESUS - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	684,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		8346	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.551,64	
			<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. PROC. NR. 0000171- 06.2021.8.26.0459 - REQTE. SULPAV. TERRAPL. LT - CUSTAS PROCESSUAIS (PROC. PRINC. 0002293-70.2013)	0	0,00	1.551,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		8357	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011684- 07.2017.5.15.0058 - REQTE.: JOSÉ MARIA P. DOS SANTOS - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBRID.	0	0,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
68	8324	17799 - EDER DE CAMPOS SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
		<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	4.000,00	4.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
70	8336	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0	0,00	9.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	8337	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0	0,00	6.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/11/2022	79	8352	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARA COMPRA DE MATERIAL	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	8335	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS - VIGÊNCIA 10/09/22 ATÉ 09/09/2023 - APÓLICE NR,0982.00.65	0 0,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8349	3183 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	7.075,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS - DESPESAS COM RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS REF. PERÍODO DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO DE 2021	1 4.913,34	4.913,34
			2 SERVIÇOS CARTORÁRIOS - DESPESAS COM RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS REF. PERÍODO JANEIRO/2022 A SETEMBRO DE 2022	1 2.162,58	2.162,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	8333	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	58.150,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	4 - 19.383,35	77.533,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	8325	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	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 - Aquisição de materiais para trocas e para pequenos reparos em geral.	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8344	15330 - JOANA CARONI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção do portão eletrônico da Unidade Escolar Dirce da Silva Dias, que não está funcionando.	1 280,00	280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	8330	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	28.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	0 KM 6,28	114.380,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/11/2022	173	8342	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>
	187	8358	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	8362	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA CIRÚRGICA COM CLIP NASAL- GRAMATURA 40	10000 UN 0,13	1.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	8361	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	678,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	300 CO 2,26	678,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	8341	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO, SERTAOZINHO,CRAVINHOS E SERRANA	1 1.200,00	1.200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8345	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	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, Sertaozinho, 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>
	235	8334	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	34.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ULTRASSOM NORMAL (VIAS URINÁRIAS, TRANSVAGINAL, TIREÓIDE, ABDOMEN, PÉLVICO, CERVICAL, MAMA, PRÓSTATA, BOLSA E	580 - 80,00	46.400,00
			2 SERVIÇO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO	120 - 80,00	9.600,00
			3 SERVIÇO DE ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO	170 - 80,00	13.600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/11/2022	264	8354	18313 - ENVOLVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.896,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAMISETA TRADICIONAL GOLA REDONDA EM MALHA PV E SILK PEITO TAMANHO G	150 UN 32,99	4.948,50			
			2 CAMISETA TRADICIONAL GOLA REDONDA EM MALHA PV E SILK PEITO TAMANHO GG	150 UN 34,99	5.248,50			
			3 CAMISETA TRADICIONAL GOLA REDONDA EM MALHA PV E SILK PEITO TAMANHO XGG	20 UN 34,99	699,80			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
266	8355	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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
267	8351	17859 - WAGNER FERDINANDO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	1.200,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA TIRADENTES, Nº 355	2 600,00	1.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
276	8363	18184 - COMPACTA MIX LIMITADA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.117,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE FRALDAS	3 UN 8.442,00	25.326,00			
			2 MÁQUINA DE ESTAMPA	1 UN 2.420,00	2.420,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8364	18184 - COMPACTA MIX LIMITADA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.629,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE FRALDAS	3 UN 8.442,00	25.326,00			
			2 MÁQUINA DE ESTAMPA	1 UN 2.420,00	2.420,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
306	8356	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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
311	8359	17897 - CARLA RENATA SARNI SOUZA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, 330, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO TERRITÓRIO CRAS I E DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (L.A E P.S.C) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	1 6.900,00	6.900,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/11/2022	311	8360	17897 - CARLA RENATA SARNI SOUZA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.394,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, 330, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO TERRITÓRIO CRAS 1 E DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (L.A P.S.C) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMP. (CREAS)	1	7.394,73 7.394,73
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	8350	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	1	3.000,00 3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	8343	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1	800,00 800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	8331	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	45.498,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 03 de Armazenamento emNuvem/ Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 30 dias Armaze	12 MÊS	22.749,23 272.990,76
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8332	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	61.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	1 UN	61.100,00 61.100,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8348	18368 - JULIO MARQUES MADEIRA METO 02427042633	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DEESTÁGIO ANUAL DE QUALIFICAÇÃO GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS.	1 -	10.400,00 10.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	415	8353	17890 - THALES A. C. SILVA EIRELI	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.966.471,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 -	1.966.471,27 1.966.471,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	416	8347	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1	3.000,00 3.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/11/2022	439	8327	16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPLEMENTO EMP. 5818 - - PARCELA FINAL PELO DIREITO DE USO DOS REC. HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU /2022 - LEI NR. 12183/2005 E DECRETO NR. 50667/2016 E 58791/2021	0 0,00	0,05
24/11/2022	60	8529	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.700,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.700,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	8396	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROC. NR.; 0011684-07.2017.5.15.0058 - REQTE.: JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0 0,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	8838	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8897	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A, 415B	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	8891	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/DEZEMBRO 2022	0 0,00	1.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	8534	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.847,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.847,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	8839	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	9.630,00
			<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	9.630,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	85	8898	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A, 415B	1	1.500,00 1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	8467	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12	- 910,03 10.920,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8902	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	236,64
			<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 24.000 BTUS.	1	- 236,64 236,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8908	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.706,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - PRÉ	12	- 9.706,14 116.473,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	8481	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.934,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMP 11/2022	0	0,00 6.934,38
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8548	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.929,52
			<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 6.929,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	8500	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>
		8735	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/11/2022	98	8455	14911 - DANIELA PATRICIA PIO 32636041800	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.570,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CORTINA TECIDO OXFORD 8M X 1,70M	4	UN	380,00	1.520,00
			2	CORTINAS TECIDO OXFORD 5M X 1,70M	2	UN	250,00	500,00
			3	CORTINAS TECIDO OXFORD 5M X 2,30M	1	UN	280,00	280,00
			4	CORTINAS TECIDO OXFORD 3,50M X 1,20M	1	UN	180,00	180,00
			5	CORTINAS TECIDO OXFORD 4,30M X 1,30M	1	UN	200,00	200,00
			6	CORTINAS TECIDO OXFORD 4,50M X 1,25M	2	UN	200,00	400,00
			7	CORTINAS TECIDO OXFORD 6M X 1,40M	1	UN	250,00	250,00
			8	KIT DE VARÃO 28MM DE 4 METROS CORES	4	KI	90,00	360,00
			9	KIT DE VARÃO 28MM DE 2,50 METROS CORES	6	KI	50,00	300,00
			10	KIT DE VARÃO 28MM DE 2 METROS CORES	1	KI	40,00	40,00
			11	PERSIANA VERTICAL NUANCE 3,38M X 2,60M	1	UN	1.050,00	1.050,00
			12	PERSIANA VERTICAL NUANCE 2,20M X 2,60M	1	UN	640,00	640,00
			13	PERSIANA VERTICAL NUANCE 2,40M X 2,60M	1	UN	700,00	700,00
			14	PERSIANA VERTICAL NUANCE 2,20M X 1,20M	2	UN	360,00	720,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			8456	14911 - DANIELA PATRICIA PIO 32636041800	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.570,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CORTINA TECIDO OXFORD 8M X 1,70M	4	UN	380,00	1.520,00
			2	CORTINAS TECIDO OXFORD 5M X 1,70M	2	UN	250,00	500,00
			3	CORTINAS TECIDO OXFORD 5M X 2,30M	1	UN	280,00	280,00
			4	CORTINAS TECIDO OXFORD 3,50M X 1,20M	1	UN	180,00	180,00
			5	CORTINAS TECIDO OXFORD 4,30M X 1,30M	1	UN	200,00	200,00
			6	CORTINAS TECIDO OXFORD 4,50M X 1,25M	2	UN	200,00	400,00
			7	CORTINAS TECIDO OXFORD 6M X 1,40M	1	UN	250,00	250,00
			8	KIT DE VARÃO 28MM DE 4 METROS CORES	4	KI	90,00	360,00
			9	KIT DE VARÃO 28MM DE 2,50 METROS CORES	6	KI	50,00	300,00
			10	KIT DE VARÃO 28MM DE 2 METROS CORES	1	KI	40,00	40,00
			11	PERSIANA VERTICAL NUANCE 3,38M X 2,60M	1	UN	1.050,00	1.050,00
			12	PERSIANA VERTICAL NUANCE 2,20M X 2,60M	1	UN	640,00	640,00
			13	PERSIANA VERTICAL NUANCE 2,40M X 2,60M	1	UN	700,00	700,00
			14	PERSIANA VERTICAL NUANCE 2,20M X 1,20M	2	UN	360,00	720,00
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
			99	8907	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.295,32	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECH	12	-	45.295,32	543.543,84



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	100	8558	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.751,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.751,54	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8565	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.745,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.745,18	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8793	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.453,99
			<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 25.453,99	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8799	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 209,45	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8855	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 8,96	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
101	8566	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>
		8794	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.359,50
			<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 6.359,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8800	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>	
105	8922	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.077,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FURADEIRA E PARAFUSADEIRA	1 UN 1.077,78 1.077,78	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	109	8452	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.629,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC 70º (VERMELHO)	700	M	3,15	2.205,00
			2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	100	M	1,84	184,00
			3 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	28	UN	3,15	88,20
			4 UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	10	UN	3,91	39,10
			5 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4.	28	PC	0,75	21,00
			6 PARAFUSO PHILIPS 8MM COM BUCHA S8	100	UN	0,92	92,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8453	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			648,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABRAÇADEIRA TIPO D PRA ELETRODUTO 3/4	28	UN	1,66	46,48
			2 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMÍNIO 3/4	14	UN	8,22	115,08
			3 TAMP A CEGA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4	28	UN	4,02	112,56
			4 TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4	70	UN	0,22	15,40
			5 TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4 MM	28	UN	0,18	5,04
			6 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4" 3 M	14	UN	21,43	300,02
			7 TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 2,5 MM	14	UN	0,11	1,54
			8 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	2	UN	26,36	52,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8454	18436 - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			799,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PLANO INCLINADO	5	UN	159,90	799,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	110	8904	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			9.706,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - ADM	12	-	9.706,14	116.473,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	111	8553	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.537,09
			<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	1.537,09



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	111	8785	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.716,22
			<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	8.716,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	8786	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	8603	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>
		8607	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8612	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.777,48
			<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	4.777,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8825	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.727,94
			<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	1.727,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8834	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.048,63
			<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	1.048,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	8604	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>
		8608	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>
		8821	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	121	8826	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>	
129	8395	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,50	
			<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	15 UN 19,90	298,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8478	16664 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.400,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	2000 UN 1,20	2.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
133	8840	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	13.374,67	
			<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	13.374,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
135	8397	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	32.248,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	10 UN 721,37	7.213,70
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	16 - 205,62	3.289,92
			3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR 30.000 BTUS.	5 - 297,24	1.486,20
			4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 48.000 BTUS	20 - 325,39	6.507,80
			5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	3 UN 233,83	701,49
			6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	6 - 437,02	2.622,12
			7 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	25 - 417,09	10.427,25
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8463	16319 - PEDRO MARCOS DE ARAUJO MARIOTTO 34100630808	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 SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE CANTONEIRAS EM TELA GALVENIZADAS	54 M 166,67	9.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8493	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	17.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	135	8909	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	119.709,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - FUN	12 - 119.709,06	1.436.508,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	138	8570	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	250,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8576	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.555,48
			<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	7.555,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8580	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	134,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8587	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.738,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	11.738,03
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8810	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.505,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	29.505,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8814	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.039,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.039,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8867	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177,46
			<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	177,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	8588	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	139	8811	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.054,91
			<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	8.054,91
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
145	8399	12423 - IMPACTRON SERVICE EIRELI EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19.280,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOBREAK 1500 VA	16 UN 1.205,00	19.280,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8400	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	147.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	32 UN 4.600,00	147.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8401	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	956.632,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	197 UN 4.856,00	956.632,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
150	8820	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	501,91	
			<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	501,91
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	8450	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	590,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS	1 UN 160,00	160,00
			2 REGULADOR DE VÁLVULAS	2 UN 45,00	90,00
			3 BALANCEIRO	2 UN 170,00	340,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
155	8448	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VALVULA DE FREIO	1 UN 600,00	600,00
			2 KIT CONEXÃO	1 UN 200,00	200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8921	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	640,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVO RECONDICIONADO	1 UN 640,00	640,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	8451	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 UN 250,00	250,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/11/2022	159	8449	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TROCA DE SERVO EMBREAGEM	1 UN 300,00	300,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	164	8365	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SASSAMI (FRANGO)	8000 KG 19,71	157.680,00			
			2 FRANGO EM CUBOS EM IQF	9000 KG 16,12	145.080,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8366	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	9000 KG 15,50	139.500,00			
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG 16,00	432.000,00			
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG 47,40	71.100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8369	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO DE SOJA 900ML	6000 UN 8,74	52.440,00			
			2 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	7200 UN 5,95	42.840,00			
			3 CREME VEGETAL POTE 500GR	120 PT 6,00	720,00			
			4 REQUEIJÃO SEM AMIDO	3000 UN 18,90	56.700,00			
			5 POLPA CONCENTRADA DE TOMATE 100% NATURAL	4000 KG 21,55	86.200,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8370	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AÇUCAR CRISTAL 5KG	3000 PT 16,00	48.000,00			
			2 MACARRÃO PARAFUSO 500g	6000 PT 2,14	12.840,00			
			3 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	72000 UN 4,60	331.200,00			
			4 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG	180 LT 19,75	3.555,00			
			5 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA (BALDE 2KG)	200 BD 40,00	8.000,00			
			6 ORÉGANO	60 KG 35,50	2.130,00			
			7 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	1000 SA 17,75	17.750,00			
			8 SAL REFINADO	1500 KG 0,86	1.290,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/11/2022	164	8381	18098 - QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	10800 KG 22,10	238.680,00			
			2 CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	6000 KG 29,90	179.400,00			
			3 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10000 KG 29,90	299.000,00			
			4 CARNE BOVINA (LAGARTO) EM FATIAS	4000 KG 36,20	144.800,00			
			5 COSTELA BOVINA EM CUBOS SEM OSSO	4000 KG 23,49	93.960,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	167	8597	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.552,88			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.552,88			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	175	8913	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.353,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - CUL	12 - 32.353,80	388.245,60			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	176	8373	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 6 X 4 COM COBERTURA E CAMARIM.	3 - 4.000,00	12.000,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	8374	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.230,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	3 UN 4.410,00	13.230,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	8375	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	878,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	2 - 439,00	878,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	178	8619	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.012,46			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.012,46			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	183	8937	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	620,00			
			<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	100 UN 6,20	620,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	185	8841	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	186	8376	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			13.600,00
			<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.	40	-	340,00	13.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8377	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			12.640,00
			<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	40	-	316,00	12.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	188	8628	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.315,09
			<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	2.315,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	211	8440	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			4.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 % - FRASCO COM VÁLVULA PUMP 500ML	600	FR	7,45	4.470,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8926	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.702,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA LASER HTM	2	UN	45,00	90,00
			2 MEIA BOLA BOSU COM ELASTICO	1	UN	410,00	410,00
			3 KIT ELÁSTICO EM CIRCUITO TIPO MINI BANDS	6	UN	42,00	252,00
			4 CABOS PARA TENS/FES HTM - 04 SAIDAS	10	UN	102,00	1.020,00
			5 EXTENSOR ELASTICO PARA FORTALECIMENTO DE DEDOS	5	KI	65,00	325,00
			6 PAR CANELEIRA/TORNOZEIRA DE 3 KG	10	PR	40,00	400,00
			7 PAR CANELEIRA/TORNOZEIRA DE 4 KG	10	PR	52,00	520,00
			8 PAR CANELEIRA/TORNOZEIRA DE 1 KG	5	PR	25,00	125,00
			9 STEP DE EVA	4	UN	140,00	560,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	211	8927	16537 - FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.402,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXERCITADOR DE MÃOES E DEDOS, TIPO HAND GRIP.	5 UN 230,04	1.150,20
			2 BOMBA DE AR MANUAL COM BICO ADAPTÁVEL PARA BOLA, PNEU E OBJETOS INFLÁVEIS	2 UN 11,42	22,84
			3 CABO UNIVERSAL DE 2 VIAS COM PINO P2 PARA TENS/FES - PONTA PINO BANANA E CONECTOR PLUG P2 , 2 VIAS NAS CORES VERMELHO E	10 UN 22,94	229,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8928	16534 - WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TÁBUA PROPRIOCEPTIVA PARA TRÍCEPS SURAL	1 UN 130,00	130,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	8368	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	8394	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO	5.520,00	
			<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	230 UN 24,00	5.520,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8406	18395 - LABORFLORA PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.172,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200ML	150 UN 6,98	1.047,00
			2 LENÇO UMEDECIDO 48 UNIDADES	150 UN 7,50	1.125,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8407	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	806,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	130 UN 6,20	806,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8408	18394 - COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.613,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA DE PANO PARA BEBE	300 UN 4,20	1.260,00
			2 SABONETE INFANTIL GLICERINADO 80GR	150 UN 3,69	553,50
			3 KIT ESCOVA DE CABELO E PENTE PARA BEBÊ	300 UN 6,00	1.800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/11/2022	213	8409	18394 - COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.997,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAR DE MEIA PARA BEBÊS	300 PR	5,15	1.545,00		
			2 CONJUNTO DE BODY COM ABOTOADURAS E MIJÃO COM ABERTURA NOS PÉS EM 100% ALGODÃO PARA RECÉM NASCIDOS	300 CJ	9,99	2.997,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8410	18394 - COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.545,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAR DE MEIA PARA BEBÊS	300 PR	5,15	1.545,00		
			2 CONJUNTO DE BODY COM ABOTOADURAS E MIJÃO COM ABERTURA NOS PÉS EM 100% ALGODÃO PARA RECÉM NASCIDOS	300 CJ	9,99	2.997,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8411	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	979,77					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	1 UN	290,60	290,60		
			2 CONJUNTO DA 5ª MARCHA COMPLETO	1 PC	426,42	426,42		
			3 ROLAMENTO BLINDADO DUPLO DO CAMBIO	1 PC	262,75	262,75		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8413	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.114,60					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CHAVE DE ACIONAMENTO	1 PC	1.114,60	1.114,60		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8415	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.196,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	350 PT	11,99	4.196,50		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8417	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.925,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MARMITEX	500 UN	23,85	11.925,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8441	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	676,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SSD 480/500GB	2 UN	338,00	676,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/11/2022	213	8458	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	13.516,31			
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	186,01	186,01			
2	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRO	2	UN	689,27	1.378,54			
3	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	153,78	153,78			
4	SUPORTE MOTOR LADO DIREITO	1	UN	1.897,46	1.897,46			
5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	129,04	129,04			
6	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	1	PC	390,49	390,49			
7	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2	PC	299,21	598,42			
8	PIVO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO	2	PC	662,33	1.324,66			
9	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	1	PC	1.209,09	1.209,09			
10	ÓLEO DO MOTOR	12	UN	87,68	1.052,16			
11	ADITIVO	3	UN	34,28	102,84			
12	ASSENTO INF DA MOLA DA SUSPENSÃO DIANT	1	PC	115,44	115,44			
13	ASSENTO SUP DA MOLA DA SUSPENSÃO DIANT	1	PC	379,61	379,61			
14	ESTROBO BRANCO GRADE DIANT	2	UN	147,05	294,10			
15	ESTROBO VERMELHO GRADE DIANT	2	UN	112,90	225,80			
16	FAROL AUXILIAR BRANCO	3	UN	62,28	186,84			
17	FAROL AUXILIAR VERMELHO	2	UN	76,20	152,40			
18	LANTERNA DE LED BRANCA	2	UN	196,71	393,42			
19	LANTERNA DE LED VERMELHA	2	UN	196,71	393,42			
20	LANTERNA DO TETO	2	UN	191,93	383,86			
21	PRESSOSTATO DO AR CONDICIONADO	1	UN	1.089,00	1.089,00			
22	SUPORTE DIANTEIRO DO MOTOR	1	UN	953,20	953,20			
23	SUPORTE DE MOTOR	1	UN	246,22	246,22			
24	SUPORTE TRAS DO MOTOR	1	UN	280,51	280,51			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>			
8459	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			8.787,09			
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	187,40	187,40			
2	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	147,62	147,62			
3	FILTRO DE AR	1	UN	165,20	165,20			
4	TAMBOR FREIO	4	PC	1.470,55	5.882,20			
5	ARRUELA 12MM	1	UN	64,36	64,36			
6	BD DE OLEO DO MOTOR	1	UN	1.118,06	1.118,06			
7	CATRACA DE FREIO	1	UN	673,71	673,71			
8	JG DE LONA DIANTEIRA	1	UN	236,16	236,16			
9	JD DE LONA TRASEIRA	1	UN	236,16	236,16			
10	TRAVA DA CATRACA	1	UN	76,22	76,22			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	213	8460	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			6.212,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	4	UN	1.553,05	6.212,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8893	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.316,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JOGO PASTILHA DE FREIO	1	JG	544,43	544,43
			2 PASTILHA DE FREIO	1	PC	652,94	652,94
			3 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	69,50	69,50
			4 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	PC	96,30	96,30
			5 FILTRO ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1	UN	128,00	128,00
			6 ÓLEO DE MOTOR 5W30	9	UN	59,65	536,85
			7 BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE	1	UN	8,50	8,50
			8 FILTRO DE ÓLEO MINERAL DO MOTOR	1	UN	280,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8903	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			625,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE COM BALÃO CH/FR 22 - 7,3 MM	5	UN	125,00	625,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
217	8925	2515 - TELEVASCO-COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.900,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 COLCHÃO PARA SOLTEIRO , MEDINDO 88X188	2	UN	950,00	1.900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
220	8442	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			975,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA, TAMANHO 80 MM X 40 M, COR AMARELO OU PALHA	150	UN	6,50	975,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
221	8388	15073 - JOVANELLI ARTES GRAFICA EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			420,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B NUMERADO	100	TL	4,20	420,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
222	8444	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			7.810,60	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PROTETOR SOLAR FPS70 PELE SECA E MISTA	140	UN	55,79	7.810,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8929	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.225,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	250	CX	12,90	3.225,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/11/2022	223	8387	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				139,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MEIA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30MMHG 7/8	1	PR	139,00	139,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8393	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.688,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVOFLOXACINO 500 MG	4998	CO	0,54	2.688,92	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8403	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.420,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	1450	TB	2,36	3.420,55	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8416	12104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				16.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARBAMAZEPINA 200MG	90000	CO	0,18	16.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8434	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				547,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	10	UN	11,54	115,40	
			2 MICROPORE 2,5CM X 10 M	120	UN	2,60	312,00	
			3 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	30	FR	3,99	119,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8435	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.777,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUTO LANCETA AGULHA 28G (CAIXA COM 100)	30	CX	16,40	492,00	
			2 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	150	UN	1,44	216,00	
			3 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	3000	UN	0,59	1.770,00	
			4 COLETOR DE URINA COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 02 LITROS	20	UN	3,98	79,60	
			5 HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) ADESIVO 10X 10CM	30	UN	10,99	329,70	
			6 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1200	UN	0,60	720,00	
			7 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO Nº 05	100	UN	1,31	131,00	
			8 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (URIPEN)	30	UN	1,31	39,30	

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/11/2022	225	8391	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		2.784,78		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DULOXETINA 30MG	120	CO	1,00	120,00
			2	DAPAGLIFLOZINA 10MG	150	CO	5,40	810,00
			3	OXCARBAMAZEPINA 300MG	420	CO	0,63	264,60
			4	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR	100	TB	2,16	216,00
			5	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	12	FR	24,14	289,68
			6	LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	90	CO	12,05	1.084,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8392	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		956,76		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DESVENLAFAXINA 100MG	600	CO	1,21	727,80
			2	DESVENLAFAXINA 50MG	12	CO	1,08	12,96
			3	METILFENIDATO 10MG	600	CO	0,36	216,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8418	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		18.120,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	2000	AP	5,06	10.120,00
			2	LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20ML	150	AP	10,15	1.522,50
			3	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML GOTAS	100	FR	8,99	899,00
			4	COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	2000	TB	9,06	18.120,00
			5	CETOPROFENO 100 MG / PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO - FRASCO/AMPOLA	500	AP	4,06	2.030,00
			6	TROPICAMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5ML	50	FR	9,15	457,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8419	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		15.029,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	2000	AP	5,06	10.120,00
			2	LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20ML	150	AP	10,15	1.522,50
			3	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML GOTAS	100	FR	8,99	899,00
			4	COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	2000	TB	9,06	18.120,00
			5	CETOPROFENO 100 MG / PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO - FRASCO/AMPOLA	500	AP	4,06	2.030,00
			6	TROPICAMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5ML	50	FR	9,15	457,50

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	225	8420	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				5.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 5000MG) AMP 3ML	1000	AP	5,40	5.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8421	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.300,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRAZODONA 50MG	180	CO	0,45	81,00	
			2 DESONIDA CREME 0,5MG/5G	5	TB	10,80	54,00	
			3 DIACEREINA 50MG	180	CO	4,26	766,80	
			4 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	13,18	197,70	
			5 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,50	450,00	
			6 QUETIAPINA 50MG	180	CO	3,08	554,40	
			7 METILFENIDATO 10MG	300	CO	0,46	138,00	
			8 PAROXETINA 40 MG	120	CO	7,47	896,40	
			9 ROSUVASTATINA 20MG	300	CO	0,54	162,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8422	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				11.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG AMPOLA 1ML	150	AP	9,50	1.425,00	
			2 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	35000	DR	0,28	9.695,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8423	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.301,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	112	CO	1,49	166,88	
			2 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50	FR	7,60	380,00	
			3 DULOXETINA 60MG	180	CP	2,96	532,80	
			4 ESCITALOPRAM 10MG	90	CO	1,26	113,40	
			5 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG SISTEMA HBS	900	CO	1,21	1.084,50	
			6 CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	90	CO	7,36	662,22	
			7 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG ORODISPERSIVEL	300	CO	1,21	361,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8424	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				456,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CILOSTAZOL 100MG	120	CO	1,15	138,00	
			2 ROSUVASTATINA 20MG	240	CO	0,52	124,80	
			3 NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60GR	15	TB	12,90	193,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	225	8425	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.166,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	600	CO	1,39	834,00	
			2 DIACEREINA 50MG	120	CO	4,27	512,40	
			3 METOPROLOL 25MG	300	CO	0,36	108,00	
			4 DESVENLAFAXINA 100MG	180	CO	1,40	252,00	
			5 DULOXETINA 30MG	150	CO	1,45	217,50	
			6 PREGABALINA 75MG	240	CP	0,44	105,60	
			7 METILFENIDATO 10MG	300	CO	0,33	98,40	
			8 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	90	CO	0,43	38,70	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			8426 11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				5.393,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CITALOPRAM 20MG	200	CO	0,25	49,20	
			2 ALPRAZOLAM 2 MG	300	CO	0,18	54,00	
			3 RIVAROXABANA 20MG	228	CO	1,26	287,28	
			4 PIOGLITAZONA 30MG	90	CO	2,50	225,00	
			5 ZOLPIDEM 10MG	200	CO	0,42	84,00	
			6 BUPROPIONA 150MG	300	CO	0,61	183,00	
			7 DULOXETINA 60MG	300	CP	2,50	750,00	
			8 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CP	2,00	3.000,00	
			9 TOPIRAMATO 25MG	300	CO	0,26	78,00	
			10 QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,18	54,00	
			11 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CO	0,75	225,00	
			12 GLICAZIDA 60MG	180	CO	0,28	50,40	
			13 MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	120	CO	0,95	114,00	
			14 PIOGLITAZONA 15MG	120	CO	2,00	240,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			8427 12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				641,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APIXABANA 2,5 MG	120	CO	3,31	397,20	
			2 CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	60	CO	4,07	244,20	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			8428 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				637,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	300	CO	0,46	138,00	
			2 FLUVOXAMINA 100MG	120	CO	3,30	396,00	
			3 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	120	CO	0,86	103,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24/11/2022	225	8430	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				5.867,14	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	RIVAROXABANA 20MG	420	CO	1,50	630,00	
			2	HIDRALAZINA 50MG	300	CO	0,30	90,00	
			3	SITAGLIPTINA 100MG	112	CO	4,37	489,44	
			4	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	280	CO	2,15	602,00	
			5	METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90	CO	6,03	542,70	
			6	METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	150	CP	5,74	861,00	
			7	APIXABAN 5MG	600	CO	3,14	1.884,00	
			8	APIXABANA 2,5 MG	180	CO	3,14	565,20	
			9	ENTRESTO 24/26MG	60	CO	3,38	202,80	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			8431	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.592,09	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	25	CN	28,71	717,75	
			2	INSULINA LISPRO FR 10ML	6	FR	78,39	470,34	
			3	LISDEXANFETAMINA 50MG	60	CO	10,14	608,40	
			4	LISDEXANFETAMINA 70 MG	60	CO	10,14	608,40	
			5	OLMESARTANA + ANLODIPINO 40MG/5MG	120	CO	1,56	187,20	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			8432	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.344,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	56	CO	2,11	118,16	
			2	VILDAGLIPTINA 50MG	560	CO	2,14	1.197,28	
			3	GLICAZIDA 60MG	300	CO	0,32	96,00	
			4	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	300	CO	1,47	441,00	
			5	DIOSMINA + HESPERIDINA 900/100 MG FLEX SACHE	60	SA	2,80	168,00	
			6	TRIMETAZIDINA 80 MG LP	120	CO	2,70	324,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	225	8433	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.877,44
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ALPRAZOLAM 2 MG	600	CO	0,18	105,30
			2	VALSARTANA 320MG	60	CO	1,65	98,82
			3	BISOPROLOL 10MG	60	CO	0,41	24,30
			4	CILOSTAZOL 100MG	240	CO	1,09	262,32
			5	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120	CO	1,69	202,44
			6	ZOLPIDEM 10MG	300	CO	0,38	113,40
			7	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	13,84	207,56
			8	DULOXETINA 60MG	300	CP	2,35	705,00
			9	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,24	372,60
			10	TOPIRAMATO 50MG	600	CO	0,27	162,00
			11	TOPIRAMATO 100MG	600	CO	0,54	324,00
			12	ESCITALOPRAM 20MG	210	CO	0,54	113,40
			13	ESCITALOPRAM 10MG	150	CO	0,24	36,45
			14	ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	60	CO	2,50	149,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8923	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.667,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	180	CO	1,20	216,00
			2	GLICLAZIDA 30MG	360	CO	0,35	126,00
			3	PREGABALINA 75MG	180	CP	1,38	248,40
			4	ESCITALOPRAM 15MG	90	CO	2,21	198,90
			5	MIRTAZAPINA 30MG	90	CO	2,33	209,70
			6	GLICAZIDA 60MG	360	CO	0,99	356,40
			7	BEZAFIBRATO 400MG	90	CO	5,00	450,00
			8	DAPAGLIFOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	180	CO	3,10	558,00
			9	Vortioxetina 10 mg	90	CO	5,50	495,00
			10	OLMESARTANA 40 MG	90	CO	1,01	90,90
			11	ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	180	CO	2,02	363,60
			12	EVOGLIPITINA 5 MG	90	CO	3,94	354,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8924	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				32,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TIAMAZOL 5 MG	100	CO	0,32	32,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	226	8367	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	226	8482	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	8843	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	8.100,00
			<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	8.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	8389	18372 - ULTRAIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIÓPSIA GUIADA POR ULTRASSOM EM TIREOIDE	1 - 890,00	890,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8390	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.080,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAÚ	12 - 63.194,20	758.330,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8405	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	878,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	2 - 439,00	878,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8412	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	3.924,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 3.924,01	3.924,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8414	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	133,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 133,50	133,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8436	18408 - CENTRO TERAPEUTICO OSMAR MARCELO MILICIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNAÇÃO EM CENTRO TERAPÊUTICO PARA DEPENDENTE QUÍMICO	6 - 1.700,00	10.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8457	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	591,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE SOLDA	1 - 80,00	80,00
			2 MAO DE OBRA ELETRICA	3,25 - 89,00	289,25
			3 MÃO DE OBRA MECÂNICA	2,5 - 89,00	222,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	235	8461	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			776,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO	1	-	420,00	420,00
			2 HORAS DE SERVIÇOS MECANICO	4	HR	89,00	356,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8468		1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			4.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12	-	910,03	10.920,36
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8892		10117 - EURO RP VEICULOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			2.361,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA	1	-	60,00	60,00
			2 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	180,00	180,00
			3 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	220,00	220,00
			4 REVISAO DE 40.000	1	UN	476,56	476,56
			5 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1	-	120,00	120,00
			6 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1	-	50,00	50,00
			7 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1	-	50,00	50,00
			8 KIT REVISÃO	1	UN	55,00	55,00
			9 RETÍFICA DE DISCO	1	-	180,00	180,00
			10 SERVIÇO MECÂNICO - MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	1	-	700,00	700,00
			11 DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1	-	200,00	200,00
			12 ANTI-RUIDO (PASTILHA DE FREIO)	1	-	70,00	70,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8901		17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			734,25
			<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	8,25	-	89,00	734,25
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8905		17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			73.792,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAÚ	12	-	73.792,00	885.504,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8906		17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.689,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAM	12	-	3.689,60	44.275,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	235	8915	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	25.358,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8933	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1618 UN 86,26	139.568,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	8372	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	58.713,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS PRIORITÁRIAS DE MAC. - REF. AGOSTO - PORTARIA SS 52 - 54 PROCEDIMENTOS - RESOL. SS149	0 0,00	58.713,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8934	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	723.535,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO NR. 01/19- PARA PREST. DE SERVIÇO MÉDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO, CONFORME PROC. NR; 2131923-86.20218.26.0459 E 4529, 4588/21, 4631, 4675, 4715/22 E 4769/22- COMP. 11/2022	0 0,00	723.535,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8935	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	143.144,03
			<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. INTERNAÇÕES, PRONTO ATENDIMENTO/PRODUÇÃO AMBULATORIAL - COMP.10/2022 - OF. SMS.566/22 E REQUIS. NR. 1859 E 1831	0 0,00	143.144,03
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	8473	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.874,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12 MÊS 2.624,88	31.498,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	8639	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.795,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	33.795,64



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	250	8749	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.427,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.427,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	8650	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.036,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	18.036,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8702	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.295,86
			<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	2.295,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8877	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	193,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	193,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	8756	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.015,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.015,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	8658	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.840,71
			<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	1.840,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	8640	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.844,59
			<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	5.844,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8651	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.196,06
			<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	5.196,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8878	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	267	8490	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				15.898,00
<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	40	PT	3,38	135,20			
2	ÓLEO DE SOJA 900 ML	120	UN	6,99	838,80			
3	PRESUNTO	30	KG	13,99	419,70			
4	MAIONESE 500 GR	50	PO	3,29	164,50			
5	CALDO DE CARNE - 114GR. 12 TABLETES	10	CX	3,19	31,90			
6	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	60	LT	2,79	167,40			
7	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	60	LT	2,29	137,40			
8	MOLHO DE TOMATE 340 GR.	100	UN	0,99	99,00			
9	ACHOCOLATADO 1KG	50	UN	5,49	274,50			
10	SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	200	PT	1,05	210,00			
11	OVOS	50	DZ	7,99	399,50			
12	ARROZ AGULHINHA 5KG	150	PT	13,99	2.098,50			
13	AMIDO DE MILHO - 500GR.	30	KG	5,49	164,70			
14	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	20	KG	12,99	259,80			
15	PÃO DE FORMA 500 GR	50	PT	4,49	224,50			
16	MASSA PARA PASTEL - 500 GR	10	PT	8,49	84,90			
17	FUBÁ - 500 GR	30	PT	1,49	44,70			
18	BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	50	PT	9,49	474,50			
19	MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	10	PT	7,99	79,90			
20	PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	10	PT	8,99	89,90			
21	FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	10	KG	28,99	289,90			
22	CEBOLA	20	KG	5,49	109,80			
23	ALHO	20	KG	15,99	319,80			
24	CENOURA	20	KG	3,99	79,80			
25	TOMATE	20	KG	3,99	79,80			
26	LEITE INTEGRAL UHT 1L	120	UN	4,49	538,80			
27	MARGARINA SEM SAL 500 GR	20	PO	7,49	149,80			
28	LEITE CONDENSADO 395 GR	30	UN	5,99	179,70			
29	MUÇARELA	30	KG	33,99	1.019,70			
30	CRÈME DE LEITE - 200 GR.	30	UN	2,49	74,70			
31	CARNE MOÍDA	20	KG	25,99	519,80			
32	SALSICHA	60	KG	8,99	539,40			
33	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	60	KG	8,49	509,40			
34	BACON DEFUMADO EM MANTA	20	KG	22,99	459,80			
35	LINGUIÇA TOSCANA	60	KG	13,99	839,40			
36	CARNE BOVINA EM CUBOS	50	KG	28,55	1.427,50			
37	FILÉ DE FRANGO SASSAMI	30	KG	14,49	434,70			
38	CARNE TIPO PORCO	60	KG	17,99	1.079,40			
39	FEIJÃO CARIOCA - 1kg	100	PT	4,99	499,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/11/2022	267	8490	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	15.898,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			40 FARINHA DE TRIGO - 1KG	50 KG	2,99	149,50		
			41 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	100 PT	1,99	199,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
271	8844	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.737,33				
			<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	2.737,33		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
272	8900	18470 - FELIPE CARLOS PEREIRA 36197860899	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	200 -	43,00	8.600,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
273	8371	18446 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	69 - SEGUROS EM GERAL	1.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12 -	150,00	1.800,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8917	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.323,83					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12 -	11.323,83	135.885,96		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
274	8719	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.041,37				
			<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	5.041,37		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8728	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>					
8734	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.446,27					
			<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	4.446,27		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8851	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		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	276	8489	18291 - JULIANA FERNANDA SICCHIERI DA FONSECA	18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLEÇÃO DE LIVROS INFANTO JUVENIS: O MAGICO DE OZ; HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL; EXTRAORDINÁRIO; MALALA; OS MENINOS	8	UN	369,80	2.958,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8836	18291 - JULIANA FERNANDA SICCHIERI DA FONSECA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 ESTANTE AÇO P/ LIVROS TIPO BIBLIOT. 0,92X0,24	5	PC	880,00	4.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8895	18291 - JULIANA FERNANDA SICCHIERI DA FONSECA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESTANTE AÇO P/ LIVROS TIPO BIBLIOT. 0,92X0,24	1	1	4.400,00	4.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
277	8384	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA				04 - GÁS ENGARRAFADO	3.192,00	
			<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	24	BT	133,00	3.192,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
279	8383	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME				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 REPARO PLACA FONTE IMPRESSORA HP LASER JET	1	-	450,00	450,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
306	8385	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA				04 - GÁS ENGARRAFADO	266,00	
			<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	6	BT	133,00	798,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8386	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA				04 - GÁS ENGARRAFADO	532,00	
			<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	6	BT	133,00	798,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	306	8469	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.800,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO DE SOJA 900 ML	50	UN	6,99	349,50
			2 MOLHO DE TOMATE 340 GR.	360	UN	0,99	356,40
			3 ACHOCOLATADO 1KG	50	UN	5,49	274,50
			4 OVOS	50	DZ	7,99	399,50
			5 ALHO	6	KG	15,99	95,94
			6 LEITE INTEGRAL UHT 1L	100	UN	4,49	449,00
			7 CREME DE LEITE - 200 GR.	200	UN	2,49	498,00
			8 SALSICHA	120	KG	8,99	1.078,80
			9 FARINHA DE TRIGO - 1KG	100	KG	2,99	299,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
312	8894	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS		15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.273,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SERGIPE, 354, CENTRO.	2		2.136,97	4.273,94
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
313	8848	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		07 - ESTAGIÁRIOS			4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	4.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
314	8919	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS B	12	-	19.412,28	232.947,36
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8920	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA			78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			14.612,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS B	12	-	19.412,28	232.947,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
315	8918	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.617,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CREA	12	-	1.617,69	19.412,28



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	316	8916	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.235,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-BOLS	12	-	3.235,38	38.824,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	346	8846	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS				600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	347	8910	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				22.647,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - IBI	12	-	22.647,66	271.771,92	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	348	8675	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				308,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	308,05	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	350	8479	18455 - MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE URNA FUNERÁRIA	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>
	355	8483	17324 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	02 - RESTITUIÇÕES				94.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONVÊNIO NR. 933/2018 - PROC. NR. 001/2013/000184/2018- CONFORME OFÍCIO SMS NR. 489/22	0		0,00	94.500,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	8484	17324 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	02 - RESTITUIÇÕES				426,28	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONVÊNIO NR. 933/2018 - PROC. NR. 001/2013/000184/2018- CONFORME OFÍCIO SMS NR. 489/22	0		0,00	426,28	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	8485	17324 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	02 - RESTITUIÇÕES				13.177,96	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONVÊNIO NR. 933/2018 - PROC. NR. 001/2013/000184/2018- CONFORME OFÍCIO SMS NR. 489/22	0		0,00	13.177,96	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	355	8486	17324 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	02 - RESTITUIÇÕES	52.546,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONVÊNIO NR. 933/2018 - PROC. NR. 001/2013/000184/2018- CONFORME OFÍCIO SMS NR. 489/22	0	0,00 52.546,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8936	17324 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	02 - RESTITUIÇÕES	0,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPLEMENTO DO EMPENHO NR, 8486 - DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO CONVÊNIO NR. 933/2018, PROCESSO NR. 001/2013/000184/2018, CONFORME OFÍCIO SMS 489/2022 - RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	0,00 0,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	8462	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAM	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 Há necessidade para a Guarda Civil Municipal participar de Curso de Armamento e Tiro no município de Bebedouro/SP, no período de 28/11 a 02/12/2022.	1	1.500,00 1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	367	8847	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	8445	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONFECÇÃO DE CAPA PARA VOLANTE/DIREÇÃO	1 -	90,00 90,00
			2 CONFECÇÃO DE CAPA PARA BANCOS DIANTEIROS	1 -	350,00 350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8446	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONFECÇÃO DE CAPA PARA VOLANTE/DIREÇÃO	1 -	90,00 90,00
			2 CONFECÇÃO DE CAPA PARA BANCOS DIANTEIROS	1 -	350,00 350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8447	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONFECÇÃO DE CAPA PARA VOLANTE/DIREÇÃO	1 -	90,00 90,00
			2 CONFECÇÃO DE CAPA PARA BANCOS DIANTEIROS	1 -	350,00 350,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	368	8912	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.235,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEG	12 - 3.235,38	38.824,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	369	8685	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.120,70
			<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	13.120,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	378	8693	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	8378	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1 UN 4.600,00	4.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8379	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	9.712,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	2 UN 4.856,00	9.712,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	411	8404	18016 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.773,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S FRIO 220 VOLTS	1 UN 2.804,86	2.804,86
			2 AR CONDICIONADO 30.000 BTU'S FRIO 220 VOLTS	1 UN 3.968,88	3.968,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8443	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	4.146,50
			<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 COM CABO DE FORÇA E SENSOR	2 UN 2.073,25	4.146,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	8439	17821 - CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISCO DIAMANTADO 350 MM	12 UN 170,00	2.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8464	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	159,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISJUNTOR SERIE 32A 1P CURVA C	10 UN 10,30	103,00
			2 TERMINAL TUBULAR 6MM	100 UN 0,45	45,00
			3 JOGO ARRUELA E BUCHA 1 PVC AVULSO	10 UN 1,12	11,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	423	8465	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.302,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO FLEXIVEL 6,0MM² / 750 Vca / AZUL	100 M 4,26	426,00
			2 CABO FLEXÍVEL 6,0MM² / 750 Vca / PRETO	100 M 4,26	426,00
			3 CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE	20 M 2,89	57,80
			4 TRILHO DIN PARA DISJUNTOR 20CM	6 UN 0,39	2,37
			5 MASSA PARA CALAFETAR 350 G	3 UN 12,26	36,78
			6 CABO FLEXÍVEL 2.50 MM PRETO	20 M 1,80	36,00
			7 FITA ISOLANTE 33+20M	2 UN 26,50	53,00
			8 ELETRODUTO PVC 1/2X3 MTS	12 UN 10,55	126,60
			9 LUVA PVC 1/2 PARA ELETRODUTO	10 UN 0,38	3,80
			10 CABECOTE ELETRODUTO 1	10 PC 5,31	53,10
			11 FITA DE AÇO INOX 430 0,5MM X3/4 PARA POSTE	30 UN 2,70	81,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8466	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.167,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ELETRODUTO PVC PRETO 1" (BARRA 3000MM)	10 PC 18,69	186,90
			2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8' X 2,4 M COM GRAMPO	10 UN 32,21	322,10
			3 GRAMPO PARA HASTE TERRA 1/2-5/8 SIMPLES	10 UN 4,14	41,40
			4 SPLIT BOLT 10,00MM AVULSO	19 UN 6,13	116,47
			5 CAIXA INSPEÇÃO CONICA PVC COM TAMPA	10 UN 3,93	39,30
			6 DPS 20 KA THS	19 UN 24,30	461,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8931	18448 - FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.326,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS PARA TOPO DE POSTE	25 PC 75,15	1.878,63
			2 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS PARA TOPO DE POSTE	15 PC 96,54	1.448,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8932	13903 - RAICROM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUTOS PARA INFOF	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	3 UN 560,00	1.680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	425	8845	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.810,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.810,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	8429	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	426	8911	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.118,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI	12 - 29.118,42	349.421,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8930	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE SOLDA NO PERFURADOR DE SOLO SISTEMA CARDAN	1 - 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
427	8665	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.294,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	11.294,78
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
429	8382	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	9.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2 UN 4.600,00	9.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
430	8487	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.197,63	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	74.197,63
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
439	8488	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	200.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
441	8518	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.467,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	9.467,71
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
445	8398	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8899	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas despesas.	1 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	450	8380	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.192,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	50 UN 23,85	1.192,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8437	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VÁLVULA APU	1 PC 2.850,00	2.850,00
			2 REPARO DA VÁLVULA DISTRIBUIDORA	2 PC 100,00	200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	451	8837	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.580,00
			<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	1.580,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	452	8438	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	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 MÃO DE OBRA DE REPARO NA VÁLVULA A P U	1 UN 400,00	400,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	453	8508	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.685,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.685,66
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	461	8896	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A, 415B	1 2.000,00	2.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	462	8914	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.470,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI	12 - 6.470,76	77.649,12
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	463	8774	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	712,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	712,93
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	471	8402	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	9.712,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	2 UN 4.856,00	9.712,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/11/2022 a 29/11/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2022	477	8491	18469 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		5.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NOTEBOOK (NATAL PITANGA PREMIADO)	2 UN 2.600,00	5.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8492	18468 - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN ME		1.999,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SMARTPHONE 64GB - 4G (NATAL PITANGA PREMIADO)	2 UN 999,99	1.999,98
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2022	135	8938	18425 - LUCAS MORAES CALDAS 30792094867	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.892,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 - 17.350,00	17.350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	8939	18036 - BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	47.993,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VEICULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0 KM , ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO	1 UN 267.000,00	267.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8940	18036 - BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.692,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VEICULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0 KM , ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO	1 UN 267.000,00	267.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	411	8941	18036 - BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	209.314,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VEICULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA 0 KM , ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO	1 UN 267.000,00	267.000,00
Total Geral					8.718.685,67