



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/12/2022	61	8943	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.830,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 1000781-88.2020.8.26.0459 - REQTE. ENY GOMES DE A. LUCENTE - VALOR PRINCIPAL	0 0,00	2.830,55
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
67	8963	16413 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.205,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER XEROX B225/B230/ B235 - 006R04403 ORIGINAL	5 UN 441,00	2.205,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	8955	12426 - ALFEU LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.597,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA AMAZONAS, 73 - CENTRO	1 1.597,05	1.597,05
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
83	8977	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.384,58	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 para viagem do executivo	1 5.000,00	5.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
85	8954	12426 - ALFEU LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.597,05	
			<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 Á RUA AMAZONAS, 73-CENTRO	1 1.597,05	1.597,05
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
86	8961	14839 - G.S.S SERTÃOZINHO COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS LTDA-ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PLACA DE INOX MEDINDO24,5 X 34,5 CM	1 - 630,00	630,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8966	17524 - LIDIMAR APARECIDO GONÇALVES 22309417807	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(5.600,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO LE	4 - 1.400,00	5.600,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8967	16536 - SUELI APARECIDA CESTARI SOARES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(291,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM CARTÃO VALIDADE 36 MESES.	1 - 291,00	291,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8978	18485 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC(532,97		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TROCA DE PARABRISA	1 UN 532,97	532,97



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
01/12/2022	91	8953	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>				
99	8985	14872 - JOSE ANTONIO THEODORO 22528036817	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.880,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE DECORAÇÃO- FORMATURA	1 UN 7.880,00	7.880,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
110	8984	14872 - JOSE ANTONIO THEODORO 22528036817	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.780,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE DECORAÇÃO- FORMATURA	1 UN 3.780,00	3.780,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
135	8971	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.670,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	1 - 1.670,00	1.670,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
171	8976	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.483,83				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
186	8952	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	14 - 340,00	4.760,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
213	8946	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.153,96				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADITIVO DO RADIADOR	2 UN 40,51	81,02			
			2 RADIADOR DO AR QUENTE	1 UN 4.357,87	4.357,87			
			3 RESERVATORIO DO AR QUENTE	1 UN 530,33	530,33			
			4 TAMPAS DO RESERVATORIO DE AR QUENTE	1 UN 184,74	184,74			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8948	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	1 UN 426,42	426,42			
			2 CONJUNTO DA 5ª MARCHA COMPLETO	1 PC 290,60	290,60			
			3 ROLAMENTO BLINDADO DUPLO DO CAMBIO	1 PC 262,75	262,75			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/12/2022	213	8972	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	448,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UNIDUTCAIXA MULTIPLA SEM TAMPA 3/4	2 PC 9,05 18,10	
			2 FITA ISOLANTE 20MX19MM	1 RL 27,07 27,07	
			3 BARRAS ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	1 UN 36,84 36,84	
			4 CABO 4MM FLEXÍVEL PRETO	30 M 2,95 88,50	
			5 CABO 4MM FLEXÍVEL AZUL	30 M 2,95 88,50	
			6 CABO 4MM FLEXÍVEL VERDE	30 M 2,95 88,50	
			7 CABO 4MM FLEXÍVEL BRANCO	30 M 2,95 88,50	
			8 CONDULET 3/4 TAMPA CEGA	2 PC 3,70 7,40	
			9 CONDULETE TAMPÃO PLASTICO 3/4	8 PC 0,44 3,52	
			10 PARAFUSO C/ BUCHA N6	4 UN 0,30 1,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
221	8970	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRASCO (100ML) PLÁSTICO ESTÉRIL COM TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA DE ÁGUA	200 UN 0,68 136,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
223	8950	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.740,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	260000 G 0,10 25.740,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8974	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.325,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G INJ (AMP)	300 AP 7,75 2.325,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
225	8949	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.628,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GINKO BILOBA 80MG	18000 CO 0,24 4.302,00	
			2 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	100 FR 3,27 326,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8951	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	24.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	260000 G 0,10 25.740,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/12/2022	226	8942	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens intermunicipais	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8979	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.176,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagens	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8980	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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>	
231	8957	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.969,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	162 HR 121,67	19.710,54
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
235	8945	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.528,30	
			<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	14,7 - 89,00	1.308,30
			2 LIMPEZA DE SISTEMA	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8947	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PINTURA EM VEÍCULO	3,5 - 89,00	311,50
			2 MAO DE OBRA ELETRICA	0,8 - 89,00	71,20
			3 MÃO DE OBRA MECÂNICA	26,29 - 89,00	2.339,81
			4 REPARO	11,5 - 89,00	1.023,50
			5 SERVIÇO DE TAPEÇARIA	2 - 89,00	178,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8958	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JL	1.340,00
			<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 HIDROTERAPIA	162 UN 95,71	15.505,02
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
249	8956	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.550,98	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWAREDE GESTÃO EM SAÚDE	9 - 15.098,99	135.890,91
			2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300 HR 100,65	30.195,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
01/12/2022	270	8973	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.863,15
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		300,00
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		300,00
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	284,21	284,21		284,21
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		300,00
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		300,00
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		300,00
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		300,00
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		300,00
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		300,00
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		300,00
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		300,00
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		300,00
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		300,00
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00		300,00
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00		300,00
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00		300,00
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00		300,00
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00		300,00
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00		300,00
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
01/12/2022	270	8973	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.863,15
<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	
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00		300,00	
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00		300,00	
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00		300,00	
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00		300,00	
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00		300,00	
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	300,00		300,00	
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00		300,00	
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	300,00		300,00	
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00		300,00	
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00		300,00	
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	189,47		189,47	
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00		300,00	
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00		300,00	
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00		300,00	
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00		300,00	
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00		300,00	
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00		300,00	
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00		300,00	
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00		300,00	
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00		300,00	
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00		300,00	
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00		300,00	
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00		300,00	
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	300,00		300,00	
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	300,00		300,00	
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00		300,00	
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	300,00		300,00	
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00		300,00	
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA FERREIRA	1	-	300,00		300,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
01/12/2022	270	8973	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.863,15
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
63	SILVA	1	-	300,00	300,00		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	300,00	300,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	300,00	300,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	268,42	268,42		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	300,00	300,00		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	300,00	300,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	300,00	300,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	300,00	300,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	300,00	300,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSAPAULO	1	-	300,00	300,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	300,00	300,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	300,00	300,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	300,00	300,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1	-	300,00	300,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA PEREIRA DE LIMA	1	UN	236,84	236,84		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	300,00	300,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MÁRCIA MARQUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	268,42	268,42		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	300,00	300,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	300,00	300,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	300,00	300,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	300,00	300,00		
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	300,00	300,00		
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	300,00	300,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	300,00	300,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	300,00	300,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	300,00	300,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AURIÉ APARECIDA DA CUNHA DE						



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
01/12/2022	270	8973	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.863,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			95 OLIVEIRA	1 MÊS	300,00	300,00
			96 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA SANTA SOUZA JARDIM	1 MÊS	126,32	126,32
			97 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1 MÊS	189,47	189,47
			98 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1 MÊS	300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
350	8960	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>		
370	8962	18476 - B&R COMERCIAL LTDA	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO	0,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ARMÁRIO COFRE PARA ARMAS E MUNIÇÕES	2 UN	2.585,00	5.170,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8964	18270 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.405,30			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 UN	2.405,30	2.405,30		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
411	8944	18383 - SG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10.700,00		
		<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	5.350,00	10.700,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8968	18449 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	1.599,99			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE E PORTAS	3 UN	1.599,99	4.799,97		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8969	18449 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	3.199,98			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE E PORTAS	3 UN	1.599,99	4.799,97		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8983	2515 - TELEVASCO-COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.539,86			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 ARMARIO DE COZINHA BRANCO EM AÇO	1 PC	1.539,86	1.539,86		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
445	8975	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.183,14		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1	1.500,00	1.500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/12/2022	477	8965	11137 - ELETROZEMA S/A		4.198,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SMARTPHONE 128GB - 4G (NATAL PITANGA PREMIADO)	2 UN 2.099,00	4.198,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/12/2022	256	8987	18361 - RENOVART ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13.209,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DO PREDIO DA UBS JARDIM BELA VISTA	1 - 13.209,44	13.209,44
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
368	8988	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	3.473,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) INTERNET PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TR	2 - 3.473,00	6.946,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/12/2022	80	8989	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168.156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT DE CESTA NATALINA	1557 UN 108,00	168.156,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8994	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.460,65		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT DE CESTA NATALINA	173 UN 124,05	21.460,65
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
105	8992	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CASINHAS EM FIBRA COGUMELO COM MÓVEIS INTERNOS	5 PC 18.028,44	90.142,19
			2 CASINHA NA ÁRVORE EM FIBRA E PINTURA AUTOMOTIVA	5 PC 33.713,33	168.566,67
			3 CIRCUITOS CASTELINHO ESTOFADOS MULTICOLOR	8 PC 7.135,65	57.085,16
			4 ELEFANTINHOS ESCORREGADORES EM FIBRA	9 PC 12.070,00	108.630,00
			5 KITS MESAS COM 4 CADEIRINHAS MINIE	10 PC 6.108,33	61.083,33
			6 MESAS COM 4 BANQUETAS BICHINHOS EM FIBRA DIVERSOS	10 PC 4.068,00	40.680,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
135	8998	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	6.080,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	1 - 1.670,00	1.670,00
			2 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1 UN 4.410,00	4.410,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9008	18425 - LUCAS MORAES CALDAS 30792094867	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	17.350,00		
			<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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/12/2022	175	8995	18443 - MARIO BARRIONOVO NETO MONTAGEM, SERVICOS E COMERCIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA EVENTOS NATALINOS	1	UN	9.100,00	9.100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		9009	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	12	-	340,00	4.080,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
187	9007	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1		2.000,00	2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
213	8996	18374 - ODC PREPARAÇÃO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO 20MM X 85CM	280	UN	3,29	921,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
226	8990	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821,35				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Despesas com viagens intermunicipais	1		1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
257	8999	18473 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.046,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO , COM PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL	1	UN	147,50	147,50	
			2 POLTRONA PARA SORO	1	UN	899,00	899,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
9000	18473 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	5.394,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLTRONA PARA SORO	6	UN	899,00	5.394,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
9001	18473 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.683,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO , COM PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL	6	UN	147,50	885,00	
			2 POLTRONA PARA SORO	2	UN	899,00	1.798,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/12/2022	257	9002	18449 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	519,98	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 MESA AUXILIAR EM AÇO OU FERRO PINTADO, 40 X 40 X 80	2 UN 259,99	519,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		9003	18449 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.379,96	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE E PORTAS	1 UN 1.599,99	1.599,99	
			2 MESA AUXILIAR EM AÇO OU FERRO PINTADO, 40 X 40 X 80	3 UN 259,99	779,97	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		9004	18449 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	3.159,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE E PORTAS	1 UN 1.599,99	1.599,99	
			2 MESA AUXILIAR EM AÇO OU FERRO PINTADO, 40 X 40 X 80	6 UN 259,99	1.559,94	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	276	9005	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 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>	
		9006	18291 - JULIANA FERNANDA SICCHIERI DA FONSECA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.400,00	
			<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	5 PC 880,00	4.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	370	8993	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	423	8997	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.195,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CORREIA DO MOTOR	1 PC 35,00	35,00	
			2 MANGUEIRA COMBUSTIVEL	2 PC 10,00	20,00	
			3 JUNTA DESLIZANTE	4 UN 270,00	1.080,00	
			4 SELO COMANDO	1 PC 15,00	15,00	
			5 CEBOLINHA DO OLEO	1 PC 45,00	45,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/12/2022	67	9014	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	3 CX 43,50	130,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
12/12/2022	175	9015	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				17.316,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO.	2	-	8.658,00	17.316,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	213	9011	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	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 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	8	UN	160,00	1.280,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	225	9013	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				6.588,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RIVAROXABANA 20MG	168	CO	0,90	151,20		
			2 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	900	CO	1,40	1.260,00		
			3 DIACEREINA 50MG	30	CO	4,27	128,10		
			4 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	600	CP	1,35	810,00		
			5 PREGABALINA 150MG	120	CP	1,80	216,00		
			6 PREGABALINA 75MG	300	CP	0,90	270,00		
			7 ESCITALOPRAM 20MG	150	CO	0,70	105,00		
			8 ESCITALOPRAM 10MG	150	CO	0,50	75,00		
			9 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	480	CO	0,92	441,60		
			10 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	420	CO	3,56	1.495,20		
			11 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG	15	CO	27,00	405,00		
			12 CALCIO (CCM)+VITAMINA D+ACIDO HIALURÔNICO 25 MG+25UG+100MG (VIVOSO COMO REFERENCIA)	240	CO	5,20	1.248,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	235	9010	10105 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - EPP	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 IMUNOHISTOQUÍMICA	10	-	100,00	1.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	396	9012	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				13.800,00	
			<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)	3	UN	4.600,00	13.800,00		
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2022	84	9256	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				854,08	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERV. COBRANÇA AUTOMÁTICA TARIFA PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 22203352282	0		0,00	854,08		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2022	84	9259	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	873,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERV. COBRANÇA AUTOMÁTICA TARIFA PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 22203352282 - SECRET. CULTURA E ESPORTE	0 0,00	873,14
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
100	9203	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.350,66	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.350,66
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
111	9196	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,85	
			<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	752,85
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
138	9209	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 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	134,44
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9216	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.912,00		
			<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	3.912,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9222	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107,55		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	107,55
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9230	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.172,67		
			<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	2.172,67
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9247	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,07		
			<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	8,07
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
139	9223	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
13/12/2022	139	9248	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>				
154	9266	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.810,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FAROL	1 UN 2.810,00	2.810,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
157	9257	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	505,66				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERV. COBRANÇA AUTOMÁTICA TARIFA PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 22203352282	0 0,00	505,66			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
158	9262	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO	1 UN 450,00	450,00			
			2 ALINHAMENTO DA PORTA VEÍCULO PESADO	1 UN 600,00	600,00			
			3 REPINTURA DO PARACHOQUE	1 UN 550,00	550,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
9265	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	80,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TROCA DO FAROL	1 UN 80,00	80,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
159	9263	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE REMAPEAMENTO	1 UN 1.800,00	1.800,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
9264	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONERTO COMPLETO DO MOTOR DE PARTIDA	1 - 1.354,00	1.354,00			
			2 CONERTO CHAVE DE PARTIDA	1 UN 195,00	195,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
9280	16501 - MARTINE & BRUNO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.541,54					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 4,98	262.775,04			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
13/12/2022	175	9278	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	234,77	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO- VEÍCULO PLACA DMN6471/ AIT. NR. 1DA829004-1 (DIRIGIR SEGURANDO TEL. CELULAR) / CONDUTOR CAIO H. MARTINS, DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR CONFORME DECISÃO PROCESSO NR. 10942/22	0	0,00	234,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	176	9283	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	2.892,83	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO TAXAS ECAD. - COMEMOR. ANIVERSÁRIO DE IBITIÚVA - 14/11	1	2.229,97	2.229,97
			2 PAGAMENTO TAXAS ECAD. - SHOW REALIZADO NA CHEGADA DO PAPAÍ NOEL 14/12	1	662,86	662,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	213	9179	17521 - MATHEUS GERA NETO	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	370,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SSD M.2 2280 NVME 480/500GB	1 UN	370,00	370,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	215	9016	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.421,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CREME DENTAL 90G	100 UN	2,90	290,00
			2 CREME DENTAL 50G	300 UN	2,11	633,00
			3 ESPELHO ODONTOLÓGICO ESTERIL. Nº 05	100 UN	4,98	498,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	9017	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.374,46		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALGODÃO ROLETE	8 PT	1,82	14,56
			2 ESCOVA DENTAL INFANTIL	1500 UN	0,73	1.095,00
			3 DISCO SUPER SNAP PRETO - CX C/ 10 UNIDADES	30 CX	41,87	1.256,10
			4 FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4.0	20 CX	50,44	1.008,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	9018	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.266,15		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCOVA DENTAL ADULTO	825 UN	0,81	668,25
			2 TIRA DE LIXA METALICA 4 MM - CX C/ 12 UNIDADES	20 CX	6,40	128,00
			3 TIRA DE POLIÉSTER - CX C/ 50 UNIDADES	20 UN	1,22	24,40
			4 BROCA ENHANCE DISCO - PCT C/ 7 UNIDADES	14 PT	71,79	1.005,06
			5 CUNHA DE MADEIRA COLORIDA	14 CX	8,69	121,66
			6 TESOURA IRIS CURVA	21 UN	15,18	318,78



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
13/12/2022	215	9178	11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	952,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESPONJA HEMOSTÁTICA	10 CX	46,80	468,00		
			2 BROCA CIRURGICA N°701	20 UN	10,44	208,80		
			3 OTOSPORIM - FRASCO 10 ML	10 FR	21,40	214,00		
			4 PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 3018HL	20 UN	3,09	61,80		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
222	9186	17433 - SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.962,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT TESTE RÁPIDO DENGUE COMBO NS1 + IGG/IGM	300 UN	26,54	7.962,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
223	9176	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.400,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90 CO	10,40	936,00		
			2 INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	8 UN	58,00	464,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
9177	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.673,24					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ZOLPIDEM 10MG	90 CO	0,99	89,10		
			2 DULOXETINA 60MG	90 CP	3,56	320,40		
			3 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	9 UN	163,50	1.471,50		
			4 VORTIOXETINA 15 MG	90 CO	9,16	824,40		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
227	9255	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	4.995,59				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERV. COBRANÇA AUTOMÁTICA TARIFA PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 22203352282	0	0,00	4.995,59		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
236	9182	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	700,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MODELO MS517dn LEXMARK	1 -	700,00	700,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
9183	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	315,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MODELO HP M1212	1 -	315,00	315,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
9184	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	450,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PHASER 3330 9BR540641	1 -	450,00	450,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2022	269	9260	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.728,38
			<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 NOVEMBRO DE 2022.	0 0,00	1.728,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	9269	18331 - KELLY CRISTINA BUZATTI ALVES 40156647877	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS E EXTENSÃO DE CÍLIOS	6 - 2.933,33	17.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9285	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE CONCERTO DE ALTERNADOR	1 - 200,00	200,00
			2 CONCERTO DA LANTERNA E FAROL	1 - 80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	276	9187	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 Empenho originário da reserva 7623	1 1 2.958,40	2.958,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9188	18291 - JULIANA FERNANDA SICCHIERI DA FONSECA	18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.958,40
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	9261	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.351,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MINAS GERAIS, N° 507.	0 0,00	1.351,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	9019	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMEMORAÇÃO NATAL, INCLUIDO DECORAÇÕES NATALINAS, ARVORE DE NATAL, PAPAÍ NOEL, BRINQUEDOS INFLÁVEIS,	1 - 14.300,00	14.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9020	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMEMORAÇÃO NATAL, INCLUIDO DECORAÇÕES NATALINAS, ARVORE DE NATAL, PAPAÍ NOEL, BRINQUEDOS INFLÁVEIS,	1 - 14.300,00	14.300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2022	314	9270	18331 - KELLY CRISTINA BUZATTI ALVES 40156647877	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS E EXTENSÃO DE CÍLIOS	6 - 2.933,33	17.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	316	9021	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMEMORAÇÃO NATAL, INCLUIDO DECORAÇÕES NATALINAS, ARVORE DE NATAL, PAPAÍ NOEL, BRINQUEDOS INFLÁVEIS,	1 - 14.300,00	14.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	9258	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	100,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERV. COBRANÇA AUTOMÁTICA TARIFA PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 22203352282 -	0 - 0,00	100,57
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	9267	18368 - JULIO MARQUES MADEIRA NETO 02427042633	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.400,00
			<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>
	370	9268	16463 - LOJAS CEM SA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	428,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA	1 UN 428,00	428,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	400	9277	17337 - COMERCIAL COREANA DE VEICULOS LIMITADA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	194.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMINHÃO COM BAÚ ISOTÉRMICO ANO 2022/2023 0 KM	1 UN 194.500,00	194.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	403	9022	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	314,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR.; 1002120-19.2019.8.26.0459- DAIANE CAMOLEZI	0 - 0,00	314,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9181	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	331,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 1000182-52.2020.8.26.0459- ÂNGELA MÁRCIA PEREIRA	0 - 0,00	331,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
13/12/2022	411	9252	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	729,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MICRO-ONDAS 20 LITROS	1 UN 729,00	729,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	415	9279	13125 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 828.896,08	828.896,08			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	423	9189	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BUCHA PVC 1 PARA CONDUITE	8 UN 1,00	8,00			
			2 ARRUELA PVC 1 PARA CONDUITE	8 UN 1,00	8,00			
			3 TOMADA 2P+T 20A 1015 P.N	1 UN 7,84	7,84			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	9190	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CURVA 90 1 ZINCADA	1 PC 4,95	4,95			
			2 TERMINAL TUBULAR ILHÓS 4MM	24 UN 0,18	4,35			
			3 ELETRODUTO GALVANIZADO 1 LEVE PONTA	2 UN 29,16	58,33			
			4 CONDULETE TAMPÃO PLÁSTICO 1	12 UN 0,22	2,69			
			5 TOMADA DE EMBUTIR VERMELHA 20A	1 UN 7,96	7,96			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	9191	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.143,41				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONDULETE UNIDUT MULTIPLO	8 PC 4,08	32,64			
			2 FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20 MTS	1 RL 26,21	26,21			
			3 CONDULETE UNIDUT RETO 1	4 PC 4,00	16,00			
			4 UNIDUT CAIXA MULTIPLA S/TAMPA 1	4 PC 13,73	54,92			
			5 TRILHO 1 MT PARA FIXAÇÃO DISJ. DIN REF: B	12 UN 0,74	8,88			
			6 CABO 4MM FLEXÍVEL PRETO	100 M 2,86	286,00			
			7 CABO 4MM FLEXÍVEL AZUL	50 M 2,86	143,00			
			8 CABO 4MM FLEXÍVEL VERDE	50 M 2,86	143,00			
			9 PROGRAMADOR HORÁRIO BWT-20HRDIGITAL	1 UN 135,24	135,24			
			10 LUVA PVC 1 PARA ELETRODUTO	2 UN 1,26	2,52			
			11 CONDULETE TAMPA 1 CEGA	2 UN 4,50	9,00			
			12 CABO 4MM FLEXIVEL VERMELHO	100 M 2,86	286,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2022	460	9180	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS	12 UN 8,90	106,80
			2 BOLO SIMPLES COM COBERTURA	3 KG 28,00	84,00
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	7 CT 70,00	490,00
			4 PÃO BAGUETE DE METRO - RECHEADO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACEE TOMATE	8 UN 40,00	320,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
477	9271	14165 - SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA		0,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MOTOCICLETA, PARTIDA ELÉTRICA/PEDAL , MOTOR 4 TEMPOS,BI COMBUSTIVÉL, (ALCOOL/GASOLINA) .	2 UN 16.420,00	32.840,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9272	14165 - SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA		16.420,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MOTOCICLETA, PARTIDA ELÉTRICA/PEDAL , MOTOR 4 TEMPOS,BI COMBUSTIVÉL, (ALCOOL/GASOLINA) .	2 UN 16.420,00	32.840,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9273	14165 - SANTA EMILIA AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA		16.420,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MOTOCICLETA, PARTIDA ELÉTRICA/PEDAL , MOTOR 4 TEMPOS,BI COMBUSTIVÉL, (ALCOOL/GASOLINA) .	2 UN 16.420,00	32.840,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/12/2022	61	9290	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	5.403,87
			<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. 0011899.17+ 2016.5.15.0058 - REQTE. ADÍLSO DE P. RIBEIRO - PRINCIPAL	0 0,00	5.403,87
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9291	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.099,10	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011636-82.2016.5.15.0058 - REQTE.: MARIA ENEDINA S. DA SILVA - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	2.099,10	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9292	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. AO PROCESSO NR. 0011636-82.2016.5.15.0058 - REQTE.: MARIA ENEDINA S. DA SILVA - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0 0,00	1.200,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/12/2022	61	9293	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.519,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011636-82.2016.5.15.0058 - REQTE.: MARIA ENEDINA S. DA SILVA - HONOR. PERIC.DE ENGENHARIA	0	0,00
					1.519,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	9336	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)	12 UN	9.416,00
					112.992,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	9323	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.522,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COXIM DO CÂMBIO	1 UN	220,00
			2 KIT EMBREAGEM	1 KI	700,00
			3 FLEXÍVEL DE EMBREAGEM	1 UN	70,00
			4 MORINGA CAMBIO	1 PC	122,00
			5 CABO EMBREAGEM	1 UN	60,00
			6 KIT ALAVANCA CAMBIO	1 UN	150,00
			7 KIT HASTE DO TRAMBULADOR	1 UN	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9325	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BALANCEIRO	1 UN	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	155	9327	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA PRÉ CATALIZADOR	1 UN	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9329	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOBINA IGNIÇÃO	1 UN	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9331	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT ACOPLAMENTO CÂMBIO	2 UN	55,00
					110,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/12/2022	156	9333	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	885,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para viagem com propósito de buscar um ônibus escolar doado pelo Estado, o mesmo está localizado na cidade de Jundiaí-SP	1	1.500,00 1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	158	9324	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 -	350,00 350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9326	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS	1 -	250,00 250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	9328	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 -	80,00 80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9330	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 -	80,00 80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9332	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 -	120,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9341	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.549,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONserto completo do motor de partida	1 -	1.354,00 1.354,00
			2 CONserto chave de partida	1 UN	195,00 195,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	9342	17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	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>
	175	9343	15668 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSÓAS	104,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA DMN6471, AIT. NR. GR-A7-086355-0 (TRANSITAR EM HORÁRIO/LOCAL NÃO PERMIT. RODÍZIO)-CONDUTOR:CAIO H. MARTINS - PROCESSO NR. 10979/22 - DESCONTOS NOS VECTOS. DO SERVIDOR	0	0,00 104,13



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/12/2022	213	9296	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				13.994,39
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	PR	1.561,67	1.561,67
			2	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	530,33	530,33
			3	TAMPA DO RESERVATÓRIO	1	PC	184,74	184,74
			4	VENTILADOR DO RADIADOR (VENTOINHA)	1	UN	2.040,22	2.040,22
			5	VALVULA EGR	1	UN	1.875,65	1.875,65
			6	BATERIA	1	UN	974,96	974,96
			7	BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO	1	PC	3.053,63	3.053,63
			8	BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO	1	PC	2.720,23	2.720,23
			9	RESFRIADOR DE ÓLEO	1	PC	673,30	673,30
			10	VÁLVULA DE EXPANSÃO	1	PC	379,66	379,66
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		9300	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			322,85	
			<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	46,45	46,45
			2	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	55,90	55,90
			3	FILTRO DE AR	1	UN	41,30	41,30
			4	FILTRO ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1	UN	50,00	50,00
			5	ANEL DE VEDAÇÃO EM AÇO	1	PC	8,00	8,00
			6	ÓLEO DE MOTOR MOTRIO SEM.	3	UN	40,40	121,20
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	223	9287	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.100,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SENSOR PARA FREESTYLE LIBRE	6	UN	350,00	2.100,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		9289	3607 - DINAMICA MERCANTIL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.304,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	KIT INICIAL FREESTYLE LIBRE CONTENDO 1 SENSOR E 1 LEITOR COMCARREGADOR	2	UN	652,30	1.304,60
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	226	9313	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Adiantamento para Viagens dos Motoristas do Transporte de Saúde para a segunda quinzena de Dezembro de 2022 à primeira quinzena de Janeiro de 2023, evitando a paralisação dos serviços por falta de pagamento de recurso financeiro para viagens essenciais.	1		3.000,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/12/2022	235	9297	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			2.258,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	1	-	1.023,50	1.023,50
			2 DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO	1	-	790,00	790,00
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARLA	1	UN	311,50	311,50
			4 SERVIÇO DE TAPEÇARIA	1	-	89,00	89,00
			5 CONserto DE CHICOTE ELÉTRICO	1	-	44,50	44,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		9316	15492 - DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CURSO TREINAMENTO DE SIAH E FATURAMENTO	1	-	6.000,00	6.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
243	9288	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS		50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			2.149,28
			<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 / FAEC - PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - REQUIS. 1882/22	0		0,00	2.149,28
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
257	9338	3607 - DINAMICA MERCANTIL LTDA		08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			3.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS - CAPACIDADE 150 KG	1	UN	3.280,00	3.280,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
258	9339	3607 - DINAMICA MERCANTIL LTDA		08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			3.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS - CAPACIDADE 150 KG	1	UN	3.280,00	3.280,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
264	9344	18520 - SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO SPEAKON COM 10 METROS	1	M	120,00	120,00
			2 CABO P10 X P10 3 METROS	1	M	50,00	50,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
265	9334	18339 - JÉSSICA FERNANDA SISELLI BRITO		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			565,78
			<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		600,00	600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
16/12/2022	267	9294	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			9.681,55	
			<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	300	UN	6,99	2.097,00
			2	PRESUNTO	20	KG	13,99	279,80
			3	MAIONESE 500 GR	50	PO	3,29	164,50
			4	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	20	LT	2,79	55,80
			5	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	20	LT	2,29	45,80
			6	ACHOCOLATADO 1KG	50	UN	5,49	274,50
			7	SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	400	PT	1,05	420,00
			8	OVOS	15	DZ	7,99	119,85
			9	ARROZ AGULHINHA 5KG	200	PT	13,99	2.798,00
			10	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	10	KG	12,99	129,90
			11	PÃO DE FORMA 500 GR	50	PT	4,49	224,50
			12	MASSA PARA PASTEL - 500 GR	10	PT	8,49	84,90
			13	FUBÁ - 500 GR	30	PT	1,49	44,70
			14	BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	50	PT	9,49	474,50
			15	MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	30	PT	7,99	239,70
			16	PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	30	PT	8,99	269,70
			17	FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	5	KG	28,99	144,95
			18	CEBOLA	5	KG	5,49	27,45
			19	ALHO	5	KG	15,99	79,95
			20	CENOURA	5	KG	3,99	19,95
			21	LEITE CONDENSADO 395 GR	15	UN	5,99	89,85
			22	MUÇARELA	10	KG	33,99	339,90
			23	CARNE MOÍDA	10	KG	25,99	259,90
			24	BACON DEFUMADO EM MANTA	10	KG	22,99	229,90
			25	CARNE BOVINA EM CUBOS	5	KG	28,55	142,75
			26	FILÉ DE FRANGO SASSAMI	10	KG	14,49	144,90
			27	CARNE TIPO PORCO	10	KG	17,99	179,90
			28	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>	
	276	9345	18520 - SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			350,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MICROFONE SEM FIO	1	UN	685,00	685,00
			2	CAIXA DE SOM ATIVA	1	PC	1.785,00	1.785,00
			3	CAIXA DE SOM PASSIVA	1	PC	1.120,00	1.120,00
			4	TRIPÉ PARA CAIXA ACUSTICA	2	UN	150,00	300,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/12/2022	276	9346	18520 - SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			3.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MICROFONE SEM FIO	1	UN	685,00	685,00
			2 CAIXA DE SOM ATIVA	1	PC	1.785,00	1.785,00
			3 CAIXA DE SOM PASSIVA	1	PC	1.120,00	1.120,00
			4 TRIPÉ PARA CAIXA ACUSTICA	2	UN	150,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
284	9301	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de Pequena Despesa	1		300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
287	9312	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de viagem	1		300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
290	9298	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			160,47
			<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	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
311	9347	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 I 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>
364	9295	18267 - L. R. C. CONFECÇÕES LTDA		28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			2.154,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAPACETE ANTITUMULTO	6	UN	359,00	2.154,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
9299	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.688,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NUANCE 3,20x2,20	2	UN	1.344,00	2.688,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
368	9337	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA	RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.779,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX	12	-	1.779,52	21.354,24



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/12/2022	411	9340	3607 - DINAMICA MERCANTIL LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	3.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS - CAPACIDADE 150 KG	1 UN 3.280,00	3.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	416	9314	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	423	9321	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT EMBREAGEM COMPLETO	1 UN 1.900,00	1.900,00
			2 RETENTOR CUBO TRASEIRO	1 PC 160,00	160,00
			3 KIT ROLAMENTO EMBREAGEM	1 UN 240,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9322	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	234,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 90 API GL 04	6 L 39,00	234,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	9320	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA CUBO TRASEIRO DIREITO	1 UN 160,00	160,00
			2 MÃO DE OBRA EMBREAGEM	1 - 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	439	9315	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(5.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO NA BOMBA FRIDINAL BA60	1 UN 5.200,00	5.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	450	9318	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VISOR DO ÓLEO HIDRAULICO	1 UN 230,00	230,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9319	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO HIRAUULICO 68 (BALDE 20 IITROS)	3 BD 290,00	870,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	452	9317	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	1 UN 400,00	400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/12/2022	267	9348	1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	2.644,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC. DE URNA ASSISTENCIAL DE ADULTO,TAMANHO PADRÃO,1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO	4 - 661,12	2.644,47
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/12/2022	59	9354	13723 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.834,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS,	12 - 9.834,01	118.008,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
190	9357	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.370,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PROTEÇÃO PARA VITRO 380X80	10 UN 900,00	9.000,00	
		2 PROTEÇÃO PARA VITRO 210X80	1 UN 870,00	870,00	
		3 SUPORTE PARA BICICLETA COM 15 ESPAÇOS	1 UN 1.500,00	1.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	9360	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,50	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PILHA ALCALINA AA	50 UN 1,50	75,00	
		2 PILHA ALCALINA AAA	50 UN 1,43	71,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
276	9353	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	15.900,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MESA RETANGULAR COM BANCADA EM AÇO INOX	1 UN 1.700,00	1.700,00	
		2 REFRIGERADOR DUPLEX 460 LITROS FROST FREE COR BRANCA	1 UN 4.560,00	4.560,00	
		3 FORNO INDUSTRIAL 276 LITROS Á GAS 148X110X110CM	1 UN 2.400,00	2.400,00	
		4 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 534 LITROS COR BRANCA	1 UN 5.040,00	5.040,00	
		5 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO Á GAS MEDINDO 80X79X89 CMCOR PRETO	1 UN 2.200,00	2.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
308	9358	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.197,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA 50 UN	300 CX 13,99	4.197,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
344	9356	18488 - MARIA DE LOURDES BORGES GRANITO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	8.860,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 GRANITO PARA MESAS E ALTARES	2 PC 4.430,00	8.860,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/12/2022	439	9355	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	1.520,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	12 - 180,49	2.165,88
			2 ANÁLISE: CRYPTOSPORIDIUM SP E GIARDIA SP	12 UN 1.340,48	16.085,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	452	9359	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	333,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 83,47	3.004,92
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/12/2022	59	9374	13723 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS,	12 - 9.044,68	108.536,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	9363	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLACA PARA MOTOCICLETA - PADRÃO MERCOSUL	2 UN 120,00	240,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	9370	17813 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EMISSÃO DE MATRÍCULA IMÓVEIS ON-LINE (DEPTO. DE CADASTRO)	1 600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	9376	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.927,92
			<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. 12/2022	0 0,00	6.927,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	9386	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	158.090,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA PRECIOSA	1 - 158.090,23	158.090,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	9382	17853 - BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	162,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ABAIXADOR DE LÍNGUA COM AROMA E SABOR	4 PT 40,50	162,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	9379	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	170,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO EM PVC - ID 5,5 MM , OD7,3 MM - CONECTOR 15 MM ESTÉRIL	7 UN 24,34	170,38



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/12/2022	225	9380	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.114,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FINASTERIDA 5 MG	90 CO	1,91	171,90
			2 BISOPROLOL 10MG	90 CO	1,67	150,30
			3 PROPATILNITRATO 10MG	200 CO	0,55	110,00
			4 DAPAGLIFLOZINA 10MG	90 CO	5,60	504,00
			5 ROSUVASTATINA 20MG	90 CO	1,67	150,30
			6 CLORTALIDONA 12,5 MG	120 CO	0,23	27,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		9381	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	774,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BREXPIPIRAZOL 1 MG	90 CO	8,60	774,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
256	9387	18361 - RENOVART ENGENHARIA LTDA		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA E PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM LEONE	1 -	117.583,56	117.583,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
257	9364	18016 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.968,88	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 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>	
	9365	18016 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	21.855,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 VOLTS	4 UN	1.568,02	6.272,08
			2 AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S FRIO 220 VOLTS.	4 UN	1.381,50	5.526,00
			3 AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S FRIO 220 VOLTS	2 UN	2.223,90	4.447,80
			4 AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S FRIO 220 VOLTS	2 UN	2.804,86	5.609,72
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	9366	18016 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	8.890,42	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 VOLTS	3 UN	1.568,02	4.704,06
			2 AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S FRIO 220 VOLTS.	1 UN	1.381,50	1.381,50
			3 AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S FRIO 220 VOLTS	1 UN	2.804,86	2.804,86
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	9367	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)	4 UN	4.600,00	18.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/12/2022	257	9368	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	13.800,00
			<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)	4 UN 4.600,00	18.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9369	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER	5 UN 2.000,00	10.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9373	14350 - LINO GERADORES LTDA-EPP	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	51.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GERADOR MOTOR DIESEL - 40 KVA, CARENADO, AUTOMÁTICO, FIXO	1 UN 51.600,00	51.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9377	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18.400,00
			<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)	4 UN 4.600,00	18.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
28/12/2022	267	9375	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			16.948,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ÓLEO DE SOJA 900 ML	130	UN	6,99	908,70		
2	PRESUNTO	35	KG	13,99	489,65		
3	MAIONESE 500 GR	25	PO	3,29	82,25		
4	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	50	LT	2,79	139,50		
5	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	35	LT	2,29	80,15		
6	MOLHO DE TOMATE 340 GR.	35	UN	0,99	34,65		
7	ACHOCOLATADO 1KG	55	UN	5,49	301,95		
8	SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	90	PT	1,05	94,50		
9	OVOS	45	DZ	7,99	359,55		
10	ARROZ AGULHINHA 5KG	100	PT	13,99	1.399,00		
11	AMIDO DE MILHO - 500GR.	30	KG	5,49	164,70		
12	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	25	KG	12,99	324,75		
13	PÃO DE FORMA 500 GR	60	PT	4,49	269,40		
14	MASSA PARA PASTEL - 500 GR	35	PT	8,49	297,15		
15	FUBÁ - 500 GR	80	PT	1,49	119,20		
16	BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	80	PT	9,49	759,20		
17	MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	30	PT	7,99	239,70		
18	PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	40	PT	8,99	359,60		
19	FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	30	KG	28,99	869,70		
20	CEBOLA	20	KG	5,49	109,80		
21	ALHO	20	KG	15,99	319,80		
22	CENOURA	30	KG	3,99	119,70		
23	TOMATE	15	KG	3,99	59,85		
24	LEITE INTEGRAL UHT 1L	150	UN	4,49	673,50		
25	MARGARINA SEM SAL 500 GR	30	PO	7,49	224,70		
26	MUÇARELA	40	KG	33,99	1.359,60		
27	CREME DE LEITE - 200 GR.	40	UN	2,49	99,60		
28	CARNE MOÍDA	30	KG	25,99	779,70		
29	SALSICHA	40	KG	8,99	359,60		
30	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	40	KG	8,49	339,60		
31	BACON DEFUMADO EM MANTA	30	KG	22,99	689,70		
32	LINGUIÇA TOSCANA	40	KG	13,99	559,60		
33	CARNE BOVINA EM CUBOS	45	KG	28,55	1.284,75		
34	FILÉ DE FRANGO SASSAMI	30	KG	14,49	434,70		
35	CARNE TIPO PORCO	45	KG	17,99	809,55		
36	FEIJÃO CARIOCA - 1kg	200	PT	4,99	998,00		
37	FARINHA DE TRIGO - 1KG	25	KG	2,99	74,75		
38	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	180	PT	1,99	358,20		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/12/2022	267	9375	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	16.948,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	9384	18476 - B&R COMERCIAL LTDA	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO	5.355,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO COFRE PARA ARMAS E MUNIÇÕES	2 UN 2.842,50	5.685,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	371	9383	18476 - B&R COMERCIAL LTDA	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO	329,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO COFRE PARA ARMAS E MUNIÇÕES	2 UN 2.842,50	5.685,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	60	9526	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.922,23
			<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	2.922,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	9796	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>
	70	9421	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	209,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA - REF. C/C. B.BRASIL 2-8 E 2-200 - DEZEMBRO/22	0 0,00	209,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9817	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 02 TARIFAS BANCÁRIAS - C/C. 4-588 E 4587 - REF. 12/2022	0 0,00	22,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	9533	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.843,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.843,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	9798	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	8.514,00
			<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	8.514,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	9811	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	689,66
			<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	689,66



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	89	9545	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.787,43
			<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	6.787,43
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	9496	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.714,71
			<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	10.714,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9709	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>
	100	9438	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.269,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	26.269,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9445	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	225,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9554	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.757,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.757,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	9439	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>
		9446	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>
		9555	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	111	9429	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.689,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	8.689,29



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	112	9430	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	9483	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.057,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.057,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9586	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	225,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9590	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	241,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	9468	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>
		9475	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9587	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>
		9591	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>
	133	9799	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	11.720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	9821	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FANFARRA ENSINO FUNDAMENTAL II	300 - 50,00	15.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	138	9456	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.776,04
			<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 29.776,04	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9460	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.070,37
			<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 3.070,37	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9474	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.977,64
			<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 1.977,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9565	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	528,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 528,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9570	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.365,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 11.365,65	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
139	9457	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9571	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
150	9467	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	9580	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.232,89	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 6.232,89	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9788	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 439,17	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	178	9598	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.021,42
			<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	1.021,42	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		9621	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			373,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABONO DE PERMANENCIA	0 1	0,00	373,71	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	188	9606	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.896,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	2.896,10	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	213	9392	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			91,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA FIXA	1 PC	91,63	91,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		9393	18505 - ODONTO TECNICA ABC COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			541,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RODIZIO DE MOCHO	10 UN	19,00	190,00	
			2 TURBINA COMPLETA DENTFLEX	1 UN	165,00	165,00	
			3 CABEÇA COM TAMPA CONTRA ÂNGULO	1 PC	186,00	186,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		9394	18504 - CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			703,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CI CADEIRA VERSA MAX 127	1 UN	703,00	703,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		9395	18503 - TIBA ODONTO MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.789,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VALVULA PILOTO	1 PC	30,10	30,10	
			2 CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	2 PC	680,40	1.360,80	
			3 TURBINA COMPLETA MRS	1 PC	143,30	143,30	
			4 EIXO PRINCIPAL COM ROLAMENTOS CONTRA-ÂNGULOS STANDART	1 PC	112,90	112,90	
			5 CONJUNTO SUPORTE PONTAS REDONTO ARO/MICRO COMPLETO	2 CJ	71,40	142,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	229	9419	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		57.133,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 137,58	426.498,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 130,98	235.764,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 165,10	804.862,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	9800	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	7.580,00
			<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	7.580,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	9418	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 137,58	426.498,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 130,98	235.764,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 165,10	804.862,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9420	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	12 - 45.222,48	542.669,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	240	9389	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.132,22
			<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	1.132,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	9806	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	152.081,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. REF. A INTERNAÇÕES, PRONTO ATENDIMENTO E PROD. AMBULAT. - COMPET. 11/2022 - REQUIS. NR. 1969 E 1970/22	0 0,00	152.081,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9807	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	250.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMO DE CONVÊNIO P/ PREST. DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO -TERMO ADITIVO CONFORME PROC. NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 - REF. 12/22	0 0,00	250.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	243	9808	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				107.623,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO P/ PREST. DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO -TERMO ADITIVO CONFORME PROC. NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 - REF. 12/22	0		0,00	107.623,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		9809	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				356.975,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO P/ PREST. DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO -TERMO ADITIVO CONFORME PROC. NR. 2131923-86.2021.8.26.0459 - REF. 12/22	0		0,00	356.975,95	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		9822	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				57.993,85
			<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 (VALORES COMPLEMENTARES) - 54 PROCEDIMENTOS / CIRURGIAS ELETIVAS PRIORITÁRIAS -	1		57.993,85	57.993,85	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	250	9616	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				33.031,37
			<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	33.031,37	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		9724	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.455,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	1.455,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		9793	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				72,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	72,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	251	9627	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				18.484,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	18.484,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		9680	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.360,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	2.360,31	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	252	9731	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.072,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 3.072,24	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	9634	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.856,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.856,82	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	9396	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 3482 DE 24/08/2017 - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"	2 2.500,00 5.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9617	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.644,59
			<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 5.644,59	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9628	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	9391	18016 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.568,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 VOLTS	1 UN 1.568,02 1.568,02	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9416	16534 - WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	1.281,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ULTRASSOM DIGITAL TERAPÊUTICO 1 E 3 MHZ - COM EMISSÃO CONTÍNUA E 30 OPÇÕES DE PULSADO NA OPÇÃO MULTI-FREQUÊNCIA	1 UN 1.281,84 1.281,84	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9417	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	11.183,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LASER PARA FISIOTERAPIA - TIPO CANETA	1 UN 5.859,00 5.859,00	
			2 SUPORTE DE ANILHA	1 UN 285,00 285,00	
			3 APARELHO BONNET DUPLO COM ENCOSTO	1 UN 3.620,00 3.620,00	
			4 MINI BIKE ERGOMÉTRICA COM DISPLAY	1 UN 230,00 230,00	
			5 MAQUINA DE GELO	1 UN 1.189,00 1.189,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/12/2022	267	9814	1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC. DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO, TAMANHO PADRÃO, 1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO COM TRANSLADO, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS DE N° 311, 312 E 313/2022, CONFORME DESPACHO NO PROCESSO 4400/2022.	0	0,00	1.854,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
268	9390	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 Adiantamento para custeio de despesas de viagem que vierem a ser necessárias pela Secretaria Municipal de Assistência Social	1	900,00	900,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	270	9815	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.625,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		300,00
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		300,00
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		300,00
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		300,00
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		300,00
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		300,00
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		300,00
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		300,00
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		300,00
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		300,00
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		300,00
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		300,00
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		300,00
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	255,00	255,00		255,00
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00		300,00
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00		300,00
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00		300,00
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00		300,00
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00		300,00
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	270	9815	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.625,00
<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	
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00		300,00	
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	270,00		270,00	
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00		300,00	
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00		300,00	
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00		300,00	
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	300,00		300,00	
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00		300,00	
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	300,00		300,00	
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00		300,00	
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00		300,00	
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	300,00		300,00	
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00		300,00	
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00		300,00	
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00		300,00	
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00		300,00	
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00		300,00	
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00		300,00	
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00		300,00	
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00		300,00	
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00		300,00	
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00		300,00	
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00		300,00	
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00		300,00	
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	300,00		300,00	
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	300,00		300,00	
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00		300,00	
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	300,00		300,00	
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00		300,00	
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA FERREIRA	1	-	300,00		300,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
29/12/2022	270	9815	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.625,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			63	SILVA	1	-	300,00	300,00
			64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00
			65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	300,00	300,00
			66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	300,00	300,00
			68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	300,00	300,00
			69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	300,00	300,00
			70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	300,00	300,00
			71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	300,00	300,00
			72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	300,00	300,00
			73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	300,00	300,00
			74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSAPAULO	1	-	300,00	300,00
			76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	300,00	300,00
			77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	300,00	300,00
			78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	300,00	300,00
			79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1	-	300,00	300,00
			80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLEIDE CAROLINE GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00
			81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	300,00	300,00
			82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MÁRCIA MARQUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00
			83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	300,00	300,00
			85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	300,00	300,00
			87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	300,00	300,00
			88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	300,00	300,00
			89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	300,00	300,00
			90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	300,00	300,00
			91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	300,00	300,00
			92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	300,00	300,00
			93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	300,00	300,00
			94		1	MÊS	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	270	9815	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	29.625,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AURIÊ APARECIDA DA CUNHA DE OLIVEIRA		
			95 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA SANTA SOUZA JARDIM	1 MÊS	300,00
			96 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1 MÊS	300,00
			97 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1 MÊS	300,00
			98 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1 MÊS	300,00
			99 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1 MÊS	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	9801	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.105,00
			<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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	9813	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE AÇOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	12 -	5.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	274	9694	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.965,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9708	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.800,74
			<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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9764	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	279	9820	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.240,27
			<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	2.240,27



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	313	9805	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	9819	10801 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.939,13
			<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 2.939,13 2.939,13	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	9702	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 241,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	346	9803	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	348	9654	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 299,99	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	367	9804	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	960,00
			<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 0,00 960,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	369	9664	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.112,64
			<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 13.112,64	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	378	9672	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	672,46
			<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 0,00 672,46	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	425	9802	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 980,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	427	9642	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.529,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 11.529,07	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2022 a 29/12/2022

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/12/2022	433	9812	16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.883,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 0,65	19.500,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSSÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 0,97	29.100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9816	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	90.113,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 208,21	1.786.441,80
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 102,90	882.882,00
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	8580 TN 56,02	480.651,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	441	9516	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.462,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	9.462,33
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	451	9795	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.470,00
			<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	1.470,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	453	9504	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.858,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.858,06
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	463	9750	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	716,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	716,95
				Total Geral	2.800.529,82