



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
02/01/2023	33	1	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14.389,20		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA / 2023	140	102,78	14.389,20	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2023	33	91	16815 - MACIEL ASSESSORES S/S EPP	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.752,70		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	72	-	165,00	11.880,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
34	356	13723 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	108.174,11			
		<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>			
36	362	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011282-23.2017.5.15.0058 - REQTE.: AUGUSTO DIAS DOS SANTOS - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBRIDADE	0		0,00	1.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
363	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 PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011282-23.2017.5.15.0058 - REQTE.: AUGUSTO DIAS DOS SANTOS - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0	0,00	1.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
43	543	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.473,31			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 GASOLINA COMUM	1500	L	6,06	9.090,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
46	81	18100 - ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL	12	-	6.000,00	72.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
47	57	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A, 415B	12		2.000,00	24.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	48	76	3183 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS -	0 0,00	6.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		116	17226 - SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	11.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		118	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	6.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		119	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.176,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	50.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		120	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.502,46
			<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	24 - 83,47	2.003,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		122	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFAS BANCÁRIAS / 2023	0 0,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		123	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	8.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		126	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFAS BANCÁRIAS / 2023	0 0,00	6.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2023	48	158	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		269	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	5.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		290	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	16.590,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU	18000 UN 0,75	13.500,00	
			2 SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ISS	200 UN 5,00	1.000,00	
			3 SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA	2200 UN 0,95	2.090,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		295	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 2º TERMO ADITIVO - CHAMAMENTO PÚBLICO NR. 06/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	40.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		343	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENIÊNCIA DE 0,05% - LIMITADO AO TOTAL DE R\$ 5.000,00 - REF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO LIM- LINHA DE APOIO DE INVEST. MUNIC. NR. 20838 - PROSPECÇÃO 443329-7	0 0,00	5.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		408	18128 - D. DELBONI TARPINIAN LTDA	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	100.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO.	6 - 36.168,25	217.009,50	
			2 IMPLANTAÇÃO DA OPERAÇÃO	1 - 21.890,00	21.890,00	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	78	16104 - MANUEL FERREIRA DA SILVA ME	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES	5.392,94	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN USO SISTEMA INTEGRADO GESTÃO PÚBLICA, P/ AREA ARRECAÇÃO, VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF	12 - 5.392,94	64.715,28	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	49	79	15849 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			6.890,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSULTA ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ) NA REDE DO SERPRO.	10	-	689,06	6.890,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		80	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			13.590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	12	-	4.530,00	54.360,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		417	13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			32.467,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE ISSQNÉ NFS-e	12	-	6.493,54	77.922,48
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	57	60	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			232,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO	1		250,00	250,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		207	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL DE CONSUMO	1		200,00	200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	58	86	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			649,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1	UN	92,71	92,71
			2 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00
			3 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	19,25	19,25
			4 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	64,70	258,80
			5 LIMPA PARA-BRISA	1	UN	9,39	9,39
			6 ADITIVO RADIADOR	1	UN	70,45	70,45
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		542	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			28.396,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	5000	L	6,06	30.300,00
			2 ETANOL	1000	L	4,09	4.090,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	61	5	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VIAGEM DO EXECUTIVO	1		5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	61	366	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIAGEM DO EXECUTIVO	1 5.000,00	5.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		522	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	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	1 3.000,00	3.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	198	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	899,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA NR. 2312960423	0 0,00	899,85
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		199	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	336,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA NR. 2312960423 - SECRET.MUN. CULTURA E ESPORTE	0 0,00	336,08
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	14	12426 - ALFEU LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMAZONAS, N° 73 - CENTRO	11 1.597,05	17.567,55
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		15	12426 - ALFEU LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMAZONAS, N° 73 - CENTRO	11 1.597,05	17.567,55
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		22	12426 - ALFEU LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.135,10
			<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 A RUA AMAZONAS, N° 73 - CENTRO	11 3.194,10	35.135,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		24	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ZULMIRA NADALIN N° 02	1 650,00	650,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		25	16750 - RIVALDO GRASSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO RUA PARAÍBA N° 143	2 1.725,00	3.450,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	63	26	16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.116,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO (17/08/2022 A 16/08/2023)B AO CONTRATO DE LOCAÇÃO REF. AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MINAS GERAIS, Nº 397- ORDEM JUDICIAL	7 2.016,64	14.116,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		55	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A, 415B	12 1.500,00	18.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		94	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12 - 680,00	8.160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		283	17516 - VINICIUS LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.081,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, Nº 575 - CENTRO (ARQUIVO MUNICIPAL) -	6 1.346,94	8.081,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	69	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106.767,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - ADM	12 - 9.706,14	116.473,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		87	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	238,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1 - 70,00	70,00
			2 ALINHAMENTO	1 - 70,00	70,00
			3 KIT HIGIENIZAÇÃO	1 - 98,42	98,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		95	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	21 - 1.000,00	21.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	64	108	14839 - G.S.S SERTÃOZINHO COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS LTDA-ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	630,00			
			<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>			
		109	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	1.535,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUT. DA CNM- DESCONTADO EM C/C. 2-20 BB. FPM	0	0,00	1.535,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		111	10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0	0,00	1.500,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		115	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	112.992,00			
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		127	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	751,23			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 -	83,47	1.001,64		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		167	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00	25.000,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		173	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.280,24			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 -	910,03	10.920,36		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		219	17164 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	1.690,78			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE MUNIC. DA MOGIANA - DESCONTADO EM C/C. 20.001-0 / C.2-6 - TERMO DE ADESÃO	1	1.690,78	1.690,78		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		233	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	236,64			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR 24.000 BTUS.	1 -	236,64	236,64		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	64	286	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	60.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		351	10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA C	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		357	17665 - WELLINGTON ISRAEL DE SOUZA 2999214802	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.860,00
			<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 SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO (PPP)	30 - 310,00	9.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		368	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS - VIGÊNCIA 10/09/22 A 09/09/23 - APÓLICE NR. 0982.00.65	0 0,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	65	425	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	45.634,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	1460,4 - 92,19	134.634,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		564	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.924,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	900 CC 13,00	11.700,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300 CC 58,00	17.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	66	102	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	12 - 500,00	6.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		107	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	1.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12 - 680,00	8.160,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	66	110	16046 - INSIGHT INFORMATICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	12 - 3.900,00	46.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		186	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	20.298,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EMAIL, BACKUP EM NUVEM E FIREWALL	12 - 3.383,00	40.596,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		187	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	19.383,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	4 - 19.383,35	77.533,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		377	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	5.338,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPLANTAÇÃO E HABILITAÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	12 - 889,69	10.676,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	130	18269 - A.C DE ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	245,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE USB COM FIO	25 UN 9,80	245,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		131	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	10 UN 160,00	1.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2023	75	287	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	60 - MATERIAL DIDÁTICO		15.749,69
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	CREC CREC ANIVERSARIO	1	PC	199,90	199,90	
2	KIT COZINHA	2	PC	54,90	109,80	
3	PEGA PEGA TABUADA	2	PC	62,90	125,80	
4	PULA MACACO	2	PC	69,99	139,98	
5	SPORT CAR	3	PC	22,90	68,70	
6	JOGO DE DOMINÓ COLORIDO	2	UN	28,00	56,00	
7	JOGO PIZZARIA MALUCA	2	UN	71,90	143,80	
8	QUEBRA CABEÇA - TURMA DA MÔNICA	1	UN	36,90	36,90	
9	JOGO PEGA VARETA - GIGANTE	2	UN	214,90	429,80	
10	CAIXA TATIL	2	UN	116,90	233,80	
11	SOLETRANDO	2	UN	84,90	169,80	
12	JOGO MICO	5	UN	14,90	74,50	
13	JOGO CARA A CARA	2	UN	104,99	209,98	
14	JOGO BANCO IMOBILIÁRIO	2	UN	239,99	479,98	
15	JOGO RESPONDA SE PUDER	2	UN	64,99	129,98	
16	JOGO PEGA VARETA	5	UN	12,90	64,50	
17	JOGO EU SOU ?	2	UN	79,99	159,98	
18	JOGO CILADA	2	UN	39,99	79,98	
19	JOGO RESTA UM	3	UN	14,90	44,70	
20	JOGO MANCALA	2	UN	215,00	430,00	
21	BLOCOS DE ENCAIXE	2	UN	135,90	271,80	
22	MINI DINOSSAUROS DE BORRACHA	2	PT	49,90	99,80	
23	MINI ANIMAIS DA SELVA DE BORRACHA	2	PT	49,90	99,80	
24	MINI ANIMAIS DA FAZENDA DE BORRACHA	2	PT	49,90	99,80	
25	JOGO INFANTIL PULA RATINHO INFANTIL	2	UN	79,90	159,80	
26	JOGO QUEBRA OVOS DA GALINHA	2	UN	69,90	139,80	
27	KIT SUPER FERRAMENTAS COM CAPACETE	2	KI	79,90	159,80	
28	JOGO DE DARDOS ALVO CERTO	1	UN	64,90	64,90	
29	JOGO DE TABULEIRO 5 EM 1	2	UN	110,00	220,00	
30	JOGO CONJUNTO DE TENIS DE MESA	1	UN	73,90	73,90	
31	JOGO RUMMK JÚNIOR	2	UN	89,90	179,80	
32	JOGO DE TABULEIRO NOTA 10	2	UN	46,90	93,80	
33	JOGO TWISTER	2	UN	159,99	319,98	
34	JOGO DE ANATOMIA	2	UN	223,90	447,80	
35	JOGO DE TABULEIRO SERÁ QUE É FAKE- ESTRATÉGIAS	2	UN	60,00	120,00	
36	JOGO DE TABULEIRO PERFIL JÚNIOR ATUALIDADES	2	UN	89,90	179,80	
37	JOGO EDUCATIVO APRENDENDO A SOLETRAR	2	UN	54,00	108,00	
38	JOGO EDUCATIVO CAIXINHA DE NÚMEROS	2	KI	71,00	142,00	
39	JOGO EDUCATIVO CAIXINHA DE LETRAS	2	KI	71,00	142,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	75	287	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	60 - MATERIAL DIDÁTICO			15.749,69
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
40	JOGO DE CARTAS HORA DO RUSH	2	UN	51,90	103,80		
41	JOGO EDUCATIVO TABULEIRO CIDADE LIMPA	2	UN	65,00	130,00		
42	JOGO DE TABULEIRO BATALHA DAS LETRAS	2	UN	76,90	153,80		
43	JOGO DE TABULEIRO E CARTAS CERTO OU ERRADO	2	UN	94,99	189,98		
44	JOGO EDUCATIVO ARGOLAS DIDATICAS	3	UN	35,90	107,70		
45	JOGO EDUCATIVO EM MDF CAIU PERDEU	4	UN	22,90	91,60		
46	JOGO EDUCATIVO APRENDENDO AS HORAS	2	UN	34,00	68,00		
47	JOGO DE TABULEIRO CUCA LEGAL ESCOLAR	2	UN	31,00	62,00		
48	BRINQUEDO BANCADA OFICINA DE CRIAÇÕES	2	UN	188,90	377,80		
49	BRINQUEDO BARCA DOS PINGUINS	2	UN	79,90	159,80		
50	BRINQUEDO INFANTIL KIT LANCHINHO	2	UN	38,90	77,80		
51	BRINQUEDO INFANTIL CREATIVE FUN KITCHEN SET	1	UN	199,90	199,90		
52	BRINQUEDO INFANTIL CREC CREC MOCHILA DE FRUTAS E LEGUMES	2	UN	201,90	403,80		
53	BRINQUEDO INFANTIL HORTIFRUTI DE LEGUMES	2	UN	123,50	247,00		
54	JOGO DE ROLETA E CARTELAS ROLETRANDO	2	UN	65,00	130,00		
55	JOGO EM MADEIRA TORRE DO EQUILÍBRIO	2	UN	42,50	85,00		
56	BRINQUEDO INFANTIL COZINHA POP CASINHA FLOR	2	UN	152,90	305,80		
57	JOGO INFANTIL ESPELHO MÁGICO PRINCESAS	2	UN	89,90	179,80		
58	JOGO INFANTIL DE PAPEL CARTÃO CRUZA LETRAS	2	UN	41,90	83,80		
59	JOGO DE TABULEIRO INFANTIL PALAVRA SECRETA	2	UN	62,90	125,80		
60	JOGO DE QUEBRA CABEÇA MEMORIA SILABAS	2	UN	41,90	83,80		
61	JOGO DE CARTELAS LINK	2	UN	62,90	125,80		
62	JOGO INFANTIL DE RACIOCÍNIO PASSA LETRA	2	UN	62,90	125,80		
63	JOGO DA RIMA EDUCATIVO	2	UN	71,90	143,80		
64	JOGO DE CARTAS SUPER TRUNFO PREDADORES	2	UN	19,99	39,98		
65	JOGO DE CARTAS SUPER TRUNFO GIRLS DISNEY	3	UN	26,99	80,97		
66	JOGO EDUCATIVO EM PAPELÃO COMENDO BEM	2	UN	53,90	107,80		
67	JOGO DE MEMORIA SIMON	2	UN	199,99	399,98		
68	JOGO DE RACIOCÍNIO LÓGICO TRAVA CATEGORIAS	2	UN	59,99	119,98		
69	JOGO DE RACIOCÍNIO CANTA AI	2	UN	69,99	139,98		
70	JOGO DA MÍMICA EM CARTÕES	2	UN	104,99	209,98		
71	BRINQUEDO PACOTE COM 100 BOLINHAS COLORIDAS	1	PT	44,90	44,90		
72	BRINQUEDO INFANTIL IMAGINATIVA SUPER MERCADINHO	2	UN	105,90	211,80		
73	BRINQUEDO INFANTIL BABY CAR PAPIINHA	2	UN	79,90	159,80		
74	BRINQUEDO INFANTIL BONECA SAPEKINHA FAZ XIXI	2	UN	39,90	79,80		
75	BRINQUEDO INFANTIL DE PLÁSTICO KIT FASHION	2	UN	35,90	71,80		
76	BRINQUEDO INFANTIL MALETA BEAUTY MINI	2	UN	19,90	39,80		
77	BRINQUEDO INFANTIL BONECAS BABIES TRIGEMEAS	1	UN	84,90	84,90		
78		1	UN	97,90	97,90		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2023	75	287	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	60 - MATERIAL DIDÁTICO			15.749,69
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BRINQUEDO INFANTIL BONECAS BABIES EXPRESSÕES TRIGEMEAS BLACK						
79	BRINQUEDO INFANTIL BABY MAMADEIRA DE LEITE	3	UN	8,90	26,70		
80	BRINQUEDO INFANTIL BONECA STYLE TROCA ROUPA	2	UN	65,90	131,80		
81	BRINQUEDO INFANTIL BONECOS BABY BUDDIES GEMEOS	2	UN	64,00	128,00		
82	BRINQUEDO INFANTIL LITTLE DOCTORS DOCTOR SET	2	UN	19,90	39,80		
83	BRINQUEDO INFANTIL DOUTOR CIA MALETA	2	UN	57,90	115,80		
84	BRINQUEDO INFANTIL DE PLÁSTICO KIT DENTISTA	1	UN	127,90	127,90		
85	JOGO DE ARGOLAS LISO EM MADEIRA	2	UN	52,90	105,80		
86	JOGO EDUCATIVO ASSOCIAÇÃO DE QUANTIDADES	2	UN	103,00	206,00		
87	JOGO EM MADEIRA PASSA PEÇA CÍRCULOS	2	UN	122,00	244,00		
88	JOGO EDUCATIVO EM MDF PRANCHA DE SELEÇÃO	2	UN	72,90	145,80		
89	QUEBRA CABEÇA DE 200 PEÇAS O REI LEAO	1	UN	52,90	52,90		
90	JOGO INFANTIL PUXA PUXA BATATINHA	2	UN	59,99	119,98		
91	JOGO DE AÇÃO EM PLASTICO LIG 4	2	UN	69,99	139,98		
92	JOGO INFANTIL TAPA CERTO ESTRELA	2	UN	39,99	79,98		
93	JOGO INFANTIL TAPA CERTO DISNEY	1	UN	49,99	49,99		
94	JOGO INFANTIL TAPA CERTO MINIONS 2	1	UN	49,99	49,99		
95	JOGO INFANTIL TAPA CERTO AVENGERS	1	UN	49,99	49,99		
96	JOGO DOMINÓ EM MADEIRA	3	UN	14,90	44,70		
97	QUEBRA CABEÇA OS VINGADORES SPIDEY 60 PEÇAS	1	UN	39,90	39,90		
98	QUEBRA CABEÇA DE 60 PEÇAS DONALD E PATETA	1	UN	33,90	33,90		
99	QUEBRA CABEÇA DE 60 PEÇAS MICKEY E PLUTO	1	UN	33,90	33,90		
100	QUEBRA CABEÇA DE 60 PEÇAS MONICA E CEBOLINHA	1	UN	33,90	33,90		
101	QUEBRA CABEÇA DE 100 PEÇAS ENCAPADO MINNIE	1	UN	40,00	40,00		
102	QUEBRA CABEÇA DE 100 PEÇAS ENCAPADO SPIDER MAN	1	UN	40,00	40,00		
103	QUEBRA CABEÇA DE 100 PEÇAS ENCAPADO MICKEY	1	UN	40,00	40,00		
104	QUEBRA CABEÇA DE 100 PEÇAS ENCAPADO TOY STORY 4	2	UN	40,00	80,00		
105	QUEBRA CABEÇA DE 200 PEÇAS MINNIE MOUSE	1	UN	48,10	48,10		
106	QUEBRA CABEÇA DE 200 PEÇAS MICKEY	1	UN	48,10	48,10		
107	PUZZLE EDUCATIVO 200 PEÇAS MAPA DO BRASIL	1	UN	31,90	31,90		
108	PUZZLE EDUCATIVO 200 PEÇAS CORPO HUMANO	1	UN	31,90	31,90		
109	BRINQUEDO INFANTIL DE PLÁSTICO CARRETA COM TRATOR	3	UN	39,90	119,70		
110	BRINQUEDO INFANTIL DE PLÁSTICO CAMINHÃO BASCULANTE TURBOS COM PÁ	3	UN	31,90	95,70		
111	BRINQUEDO INFANTIL CAMINHÃO DOS BOMBEIROS EM POLIPROPILENO	3	UN	21,90	65,70		
112		3	UN	21,00	63,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2023	75	287	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	60 - MATERIAL DIDÁTICO				15.749,69		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
				BRINQUEDO INFANTIL EM PLÁSTICO CARRINHO DA POLICIA TUNING SOLAPA						
			113	BRINQUEDO INFANTIL EM PLÁSTICO PANDEIROLAS HEROIS	5	UN	6,90	34,50		
			114	BRINQUEDO EM SILICONE COLORIDO POP IT APERTA POP	3	UN	34,99	104,97		
			115	BRINQUEDO BALDE DE MASSINHAS COLORIDAS 1,5KG	3	UN	59,90	179,70		
			116	BRINQUEDO TAMBORZINHO INFANTIL MUSICAL EM PLÁSTICO COLORIDO	3	UN	5,90	17,70		
			117	BINGO	2	KI	272,90	545,80		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			288	10575 - IRMÃOS CARVALHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				472,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	LIVRO - UM DIA NO QUINTAL	1	UN	41,90	41,90		
			2	LIVRO - UM DIA NA FAZENDA	1	UN	41,90	41,90		
			3	LIVRO - UM DIA NO FUNDO DO MAR	1	UN	41,90	41,90		
			4	LIVRO - UM DIA NA FLORESTA	1	UN	41,90	41,90		
			5	LIVRO 4D MINHAS PRINCESAS FAVORITAS	1	UN	17,90	17,90		
			6	LIVRO - ERA UMA VEZ CINDERELA	1	UN	39,90	39,90		
			7	LIVRO - ERA UMA VEZ BELA ADORMECIDA	1	UN	39,90	39,90		
			8	LIVRO - VAMOS DAR GIRO BICICLETA E MOTO	1	UN	49,90	49,90		
			9	LIVRO - CANTIGAS CLÁSSICAS: CABEÇA, OMBRO JOELHO E PÉ	1	UN	49,90	49,90		
			10	LIVRO - CANTIGAS CLÁSSICAS: RODA DO ONIBUS	1	UN	49,90	49,90		
			11	LIVRO - MEU LIVRO FAVORITO CINDERELA	1	UN	7,90	7,90		
			12	LIVRO - AVENTURAS CLÁSSICAS O LIVRO DA SELVA	1	UN	49,90	49,90		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			77	113	18460 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA PEREIRA 42351829867	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				16.889,76
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANDES EM METALÃO MEDINDO 37X46METROS.	37	M	456,48	16.889,76		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			147	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	CONTA DE TELEFONE	0		0,00	4.000,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			152	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				55.424,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	AULAS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE MÚSICA E ARTES	2200	-	32,00	70.400,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	77	214	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.004,92
			<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	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 -	83,47	1.001,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		266	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 -	0,00	45.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		398	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			350.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - CRECH	12 -	45.295,32	543.543,84	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		555	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			2.736,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1780000 -	0,06	106.266,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	83	132	12423 - IMPACTRON SERVICE EIRELI EPP	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			9.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOBREAK 1500 VA	8 UN	1.205,00	9.640,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		364	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			526.187,35
			<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>
	88	71	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			106.767,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - PRÉ	12 -	9.706,14	116.473,68	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	88	146	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		267	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	14.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	88	18286 - RODRIGO TOLOSA RICO	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	41.734,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CRONÔMETRO	16 UN 59,00	944,00
			2 REDE PARA TÊNIS DE MESA	32 UN 27,00	864,00
			3 BOLA HANDEBOL H1 .	24 UN 39,00	936,00
			4 BOLA DE BORRACHA (TAMANHO 12) CATEGORIA INICIAÇÃO.	100 UN 22,00	2.200,00
			5 BOLA DE BORRACHA (TAMANHO 14) CATEGORIA INICIAÇÃO.	30 UN 33,00	990,00
			6 BOLA FUTEBOL DE CAMPO 8 GOMOS	30 UN 59,00	1.770,00
			7 KIT COMPLETO DE JOGO DE BADMINGTON	16 PC 245,00	3.920,00
			8 BOMBAS PARA ENCHER BOLAS	24 PC 19,00	456,00
			9 PETECA OFICIAL	260 UN 7,00	1.820,00
			10 BOLA DE RECREAÇÃO	100 UN 14,90	1.490,00
			11 BOLA DE VOLEI OFICIAL 6.0	36 UN 94,00	3.384,00
			12 TRAMPOLIM	24 PC 290,00	6.960,00
			13 PEGA VARETAS	200 CJ 20,00	4.000,00
			14 JOGO DE TABULEIRO	100 UN 120,00	12.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		89	18498 - SILVA & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.429,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	32 PR 258,00	8.256,00
			2 RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA.	96 UN 29,50	2.832,00
			3 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL (61X64)	20 UN 58,50	1.170,00
			4 COLETES DE TREINAMENTO	450 PC 13,50	6.075,00
			5 MINI GOL	16 PC 284,00	4.544,00
			6 BOLA DE HANDEBOL OFICIAL MASCULINO	8 UN 94,00	752,00
			7 CAMPO DE FUTEBOL DE BOTÃO	100 UN 120,00	12.000,00
			8 CAMA ELÁSTICA 90CM X 23CM DE ALTURA	8 UN 350,00	2.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		96	18501 - LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.820,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLCHONETE PARA GINÁSTICA	200 UN 34,10	6.820,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	106	134	18272 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			3.092,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TECLADO COM ENTRADA USB	50 UN	27,50	1.375,00	
			2 CABO DE REDE LAN UTP CAT - 5 E (CAIXA 305,00 METROS)	2 CX	540,00	1.080,00	
			3 SWITCH COM 8 PORTAS	3 PC	149,00	447,00	
			4 CONECTOR RJ 45 - CAT 5	10 PT	19,00	190,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
110	27	16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			6.279,54	
			<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 BENEDITO UNGARETTI, Nº 67 - VIGÊNCIA 03/04/22 A 02/04/23 (LIÇÃO DE CASA)	3	2.093,18	6.279,54	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
28	18401 - LUIS ROGERIO SOARES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			18.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA RIO DE JANEIRO, 1.018	6	3.000,00	18.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
29	18402 - MARIA JULIA BARCO MATOS SOARES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			18.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA RIO DE JANEIRO, 1.018	6	3.000,00	18.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
111	426	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			15.211,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	787,2	-	92,19	72.571,97
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
562	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			9.551,00		
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450	CC	13,00	5.850,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200	CC	58,00	11.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
112	70	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.316.799,66	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - FUN	12	-	119.709,06	1.436.508,72



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	112	133	17684 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.665,82			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA 16 UNIDADES ESCOLARES	3 - 4.332,91	12.998,73			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		148	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 - 0,00	15.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		151	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	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 AULAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FANFARRA ENSINO FUNDAMENTAL II	300 - 50,00	15.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		172	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AULAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FANFARRA ENSINO FUNDAMENTAL II	300 - 50,00	15.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		217	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.053,98			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET DEDICADA 10 MB	12 - 226,58	2.718,96			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	132 - 83,47	11.018,04			
			3 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 83,47	1.001,64			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		262	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	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 MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	10 UN 721,37	7.213,70			
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	16 - 205,62	3.289,92			
			3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR 30.000 BTUS.	5 - 297,24	1.486,20			
			4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 48.000 BTUS	20 - 325,39	6.507,80			
			5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	3 UN 233,83	701,49			
			6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	6 - 437,02	2.622,12			
			7 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	25 - 417,09	10.427,25			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2023	112	268	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0,00	270.000,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		329	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.655,74		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS 16 UNIDADES ESCOLARES	2	-	6.655,74	13.311,48
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		376	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.550,31		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO, MÃO DE OBRA, INSUMOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	12	-	27.550,31	330.603,72
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		554	15079 - LOCPRIINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	51.413,09		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1780000	-	0,06	106.266,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	118	85	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	391.562,94		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GARAGEM E COZINHA PILOTO	1	-	391.562,94	391.562,94
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		365	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	987.972,36		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GARAGEM E COZINHA PILOTO	1	-	1.028.095,46	1.028.095,46
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	119	344	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.544.981,38		
			<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 ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA	1	-	2.544.981,38	2.544.981,38
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		360	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.000.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA LUIZA SANCHES	1	-	1.418.835,35	1.418.835,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		361	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	378.626,29		
			<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 ESCOLA MARIA LUIZA SANCHES	1	-	1.418.835,35	1.418.835,35



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	121	97	18501 - LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA DE TENIS	10 PC 1.425,00	14.250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	130	328	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARGA DE GÁS	1 UN 600,00	600,00
			2 FUSÍVEL 250 AMPERES	1 UN 50,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		539	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	5000 L 7,41	37.050,00
			2 GASOLINA COMUM	4000 L 6,06	24.240,00
			3 ETANOL	4000 L 4,09	16.360,00
			4 DIESEL S10	6000 L 7,44	44.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	131	327	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVO RECONDICIONADO	1 UN 640,00	640,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		524	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	6000 L 7,41	44.460,00
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 6,06	18.180,00
			3 ETANOL	6000 L 4,09	24.540,00
			4 DIESEL S10	25000 L 7,44	186.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	201	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	637,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA NR. 2312960423 -	0 0,00	637,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	213	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	28.789,08
			<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 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	38750 KM 6,54	253.425,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	135	265	16501 - MARTINE & BRUNO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	181.553,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 4,98	262.775,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		326	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONserto SISTEMA DA CHAVE DE SETA E CHICOTE	1 UN 420,00	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		334	18188 - NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	268.189,20
			<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 6 (FAZENDA SÃO VICENTE)	52800 KM 9,43	497.904,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		409	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	205.230,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	32680 KM 6,28	205.230,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	367	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	3000 KG 36,65	109.942,50
			2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	1500 KG 26,80	40.200,00
			3 BOLO SIMPLES SEM OVO, SEM LEITE E SEM GLÚTEN	200 KG 46,40	9.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		399	18159 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.592,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	720 PT 23,60	16.992,00
			2 EXTRATO DE TOMATE	1000 KG 22,60	22.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		400	18167 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LT	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FEIJÃO CARIOCA	900 KG 10,50	9.450,00
			2 SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK 200ML	7500 UN 3,95	29.625,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2023	140	401	15187 - CÉLIA CORREA MAXIMIANO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12.975,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BETERRABA	150	KG	6,50	975,00
			2	CENOURA	400	KG	5,79	2.316,00
			3	LARANJA	1000	KG	3,00	3.000,00
			4	MARACUJÁ	60	KG	8,50	510,00
			5	REPOLHO	240	KG	5,10	1.224,00
			6	ABOBRINHA BRASILEIRA	500	KG	5,50	2.750,00
			7	BERINJELA	80	KG	5,00	400,00
			8	LIMÃO TAITI	300	KG	3,00	900,00
			9	PITAYA	50	KG	18,00	900,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
402		15189 - ELIZÊNIA DE LISBOA SCARPELINI		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			13.087,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABOTIÁ	200	KG	10,50	2.100,00
			2	ALFACE	350	KG	7,83	2.740,50
			3	MANDIOCA DESCASCADA	300	KG	7,00	2.100,00
			4	ABOBRINHA BRASILEIRA	500	KG	5,50	2.750,00
			5	MAMÃO FORMOSA	300	KG	5,29	1.587,00
			6	CHEIRO VERDE	300	KG	15,20	4.560,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
403		15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.620,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ERVILHA FRESCA CONGELADA IQF	300	KG	18,00	5.400,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
405		15181 - VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			173.591,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILÉ DE TILÁPIA	6000	KG	36,70	220.200,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
406		18098 - QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			539.616,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARNE MOÍDA EM I.Q.F	10800	KG	22,10	238.680,00
			2	CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	6000	KG	29,90	179.400,00
			3	CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10000	KG	29,90	299.000,00
			4	CARNE BOVINA (LAGARTO) EM FATIAS	4000	KG	36,20	144.800,00
			5	COSTELA BOVINA EM CUBOS SEM OSSO	4000	KG	23,49	93.960,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	140	410	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.348,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FEIJÃO CARIOCA	10000	KG	6,59	65.900,00	
			2 FEIJÃO PRETO	1500	KG	7,24	10.860,00	
			3 FEIJÃO BRANCO	800	KG	7,60	6.080,00	
			4 VINAGRE DE LIMÃO	200	UN	2,80	560,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
411		13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	9000	PT	20,20	181.800,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
412		10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.319,12			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CHIMICHURRI PACOTE 1 KILO	60	KG	68,74	4.124,40	
			2 VINAGRE DE MAÇÃ	200	UN	4,52	904,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
413		10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MACARRÃO AVE MARIA 500g	4000	PT	2,37	9.480,00	
			2 COLORAU	500	KG	5,93	2.965,00	
			3 FARINHA DE TRIGO	300	KG	3,19	957,00	
			4 FUBÁ	2000	KG	3,30	6.600,00	
			5 AMIDO DE MILHO - 500GR.	300	KG	5,65	1.695,00	
			6 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	1500	PT	3,19	4.785,00	
			7 FARINHA DE MILHO	400	KG	4,52	1.808,00	
			8 FERMENTO EM PÓ 100 G	100	PO	1,80	180,00	
			9 CANJICA BRANCA 500G	500	PT	3,89	1.945,00	
			10 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000	PT	2,38	9.520,00	
			11 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	100	L	5,00	500,00	
			12 EXTRATO DE SOJA- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	5,00	1.000,00	
			13 CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU - SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 200G	5000	PT	12,34	61.700,00	
			14 AVEIA EM FLOCOS 200G	300	PT	4,00	1.200,00	
			15 BISCOITO DOCE TIPO MARIA	1500	PT	3,19	4.785,00	
			16 MACARRÃO PENE 500G	6000	PT	2,26	13.560,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	140	414	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			188.695,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO DE SOJA 900ML	6000	UN	8,74	52.440,00
			2 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	7200	UN	5,95	42.840,00
			3 CREME VEGETAL POTE 500GR	120	PT	6,00	720,00
			4 REQUEIJÃO SEM AMIDO	3000	UN	18,90	56.700,00
			5 POLPA CONCENTRADA DE TOMATE 100% NATURAL	4000	KG	21,55	86.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		415	18189 - ABREU & BRAGA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			82.232,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANTEIGA COM SAL 500 G	6000	PO	17,90	107.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		416	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg	150	VD	38,99	5.848,50
			2 LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	9,07	1.814,00
			3 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	200	UN	19,87	3.974,00
			4 BISCOITO DE ARROZ	200	PT	10,21	2.042,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		418	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			250.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AÇUCAR CRISTAL 5KG	3000	PT	16,00	48.000,00
			2 MACARRÃO PARAFUSO 500g	6000	PT	2,14	12.840,00
			3 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	72000	UN	4,60	331.200,00
			4 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG	180	LT	19,75	3.555,00
			5 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA (BALDE 2KG)	200	BD	40,00	8.000,00
			6 ORÉGANO	60	KG	35,50	2.130,00
			7 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	1000	SA	17,75	17.750,00
			8 SAL REFINADO	1500	KG	0,86	1.290,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		460	15218 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			109.996,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BETERRABA	6000	KG	2,10	12.600,00
			2 COUVE	6000	UN	3,00	18.000,00
			3 OVOS	2000	DZ	5,90	11.800,00
			4 KIWI	400	KG	14,77	5.908,00
			5 GOIABA	15000	KG	2,97	44.550,00
			6 MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	8,90	26.700,00
			7 BANANA NANICA	18000	KG	3,44	61.920,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	140	465	17532 - MAQUEA & MAQUEA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.960,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,20	7.600,00
2	POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,30	7.650,00
3	POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40	7.700,00
4	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,00	7.500,00
5	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,80	7.900,00
6	POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	15,70	7.850,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	140	467	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				438.109,97
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	5,67			17.010,00	
2	ABACAXI	10000	UN	2,98			29.800,00	
3	ABOBRINHA	6000	KG	2,06			12.360,00	
4	BATATA	12000	KG	2,48			29.760,00	
5	CEBOLA	6000	KG	2,08			12.480,00	
6	CENOURA	12000	KG	3,15			37.800,00	
7	COUVE-FLOR	4000	UN	5,47			21.880,00	
8	LARANJA	8000	KG	1,99			15.920,00	
9	LIMÃO	3000	KG	2,28			6.840,00	
10	MAÇÃ	18000	KG	3,04			54.720,00	
11	MELANCIA	12000	KG	2,28			27.360,00	
12	MELÃO	10000	KG	3,95			39.500,00	
13	MORANGO	5000	KG	5,93			29.650,00	
14	PÊRA	10000	KG	6,93			69.300,00	
15	QUIABO	500	KG	6,42			3.210,00	
16	REPOLHO	6000	KG	2,63			15.780,00	
17	TANGERINA	15000	KG	2,43			36.450,00	
18	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	2,46			4.920,00	
19	CHUCHU	4000	KG	2,48			9.920,00	
20	VAGEM	4000	KG	9,95			39.800,00	
21	ALFACE	8000	KG	5,81			46.480,00	
22	ACELGA	6000	KG	5,17			31.020,00	
23	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	7,49			29.960,00	
24	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	7,49			22.470,00	
25	BATATA PIRULITO	500	KG	4,94			2.470,00	
26	ALMEIRÃO	8000	KG	5,99			47.920,00	
27	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	4,17			33.360,00	
28	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	15,99			7.995,00	
29	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	15,62			7.810,00	
30	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	3,48			62.640,00	
31	TOMATE CEREJA	4000	KG	11,45			45.800,00	
32	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	15,34			15.340,00	
33	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	6,88			34.400,00	
34	MANGA PALMER	5000	KG	4,20			21.000,00	
35	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	14,92			7.460,00	
36	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500	KG	15,40			7.700,00	
37	RÚCULA	6000	KG	8,95			53.700,00	
38	OVOS DE CODORNA	400	DZ	6,99			2.796,00	
39	PEPINO JAPONÊS	600	KG	4,99			2.994,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	140	467	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	438.109,97			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			40 REPOLHO ROXO	3000 KG 5,82	17.460,00			
			41 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000 KG 12,99	38.970,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		470	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.960,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOMATE RASTEIRO	2000 KG 3,48	6.960,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		473	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SASSAMI (FRANGO)	8000 KG 19,71	157.680,00			
			2 FRANGO EM CUBOS EM IQF	9000 KG 16,12	145.080,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		474	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130.663,28			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SASSAMI (FRANGO)	8000 KG 19,71	157.680,00			
			2 FRANGO EM CUBOS EM IQF	9000 KG 16,12	145.080,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		476	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	6000 KG 18,50	111.000,00			
			2 CARNE DE FRANGO EM ISCA IQF	6000 KG 16,02	96.120,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		479	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.704,32			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	6000 KG 18,50	111.000,00			
			2 CARNE DE FRANGO EM ISCA IQF	6000 KG 16,02	96.120,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		483	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	37.830,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 45KG	540 BT 399,50	215.730,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		484	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	146.739,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 45KG	540 BT 399,50	215.730,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		485	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	22.170,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 45KG	60 BT 369,50	22.170,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	149	101	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	200	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	10 UN 23,85	238,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		202	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	5 UN 23,85	119,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		535	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	33.638,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000 L 6,06	18.180,00
			2 ETANOL	2000 L 4,09	8.180,00
			3 DIESEL S10	3000 L 7,44	22.320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	152	103	17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84,00
			<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>
	154	72	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	355.891,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - CUL	12 - 32.353,80	388.245,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		159	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		190	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.080,00
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		194	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.212,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	20 - 316,00	6.320,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	154	197	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				776,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 9.000 BTUS	9 -	388,05	3.492,45		
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 80.000 BTUS	6 UN	547,25	3.283,50		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		215	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			4.006,56	
			<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	60 -	83,47	5.008,20		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		270	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			25.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0,00	25.000,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		323	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.340,00	
			<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	2 -	1.670,00	3.340,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	155	189	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			878,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	2 -	439,00	878,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		191	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			10.880,00	
			<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.	32 -	340,00	10.880,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		195	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.264,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	14 -	316,00	4.424,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		291	18393 - CRIATIVE MUSIC LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			70.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SHOW GOSPEL	1 UN	70.000,00	70.000,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		307	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	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 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	18 UN	4.410,00	79.380,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	155	308	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	38.560,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	120 - 295,00	35.400,00			
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	8 - 395,00	3.160,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		309	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	53.144,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	56 - 949,00	53.144,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		310	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.640,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	40 - 316,00	12.640,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		311	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	115.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	340 - 340,00	115.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		312	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 9 X 6 COM COBERTURA E CAMARIM	4 - 5.000,00	20.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		313	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	24.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 12X8 M POR 1,20 DE ALTURA COM COBERTURA E CAMARIM	4 - 6.000,00	24.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		396	13431 - REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.780,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	20 - 739,00	14.780,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	164	305	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	100 L 4,20	420,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		306	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.240,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	200 UN 6,20	1.240,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	168	160	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	1.400,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		188	18056 - C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				115.420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL REGIONAL	22	-	240,00	5.280,00	
			2 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VÔLEI DE PRAIA	70	-	210,00	14.700,00	
			3 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VÔLEI MUNICIPAL	16	-	240,00	3.840,00	
			4 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 9	16	-	115,00	1.840,00	
			5 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 11	16	-	115,00	1.840,00	
			6 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 13	25	-	115,00	2.875,00	
			7 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 15	25	-	115,00	2.875,00	
			8 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB 17	25	-	170,00	4.250,00	
			9 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL FEMININO LIVRE	16	-	200,00	3.200,00	
			10 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL ADULTO LIVRE	120	-	200,00	24.000,00	
			11 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL REGIONAL ADULTO LIVRE	20	-	200,00	4.000,00	
			12 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 9	7	-	180,00	1.260,00	
			13 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 11	7	-	200,00	1.400,00	
			14 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 13	7	-	200,00	1.400,00	
			15 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 15	7	-	220,00	1.540,00	
			16 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 17	14	-	220,00	3.080,00	
			17 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SUB 19	14	-	240,00	3.360,00	
			18 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE BASQUETE REGIONAL	12	UN	260,00	3.120,00	
			19 SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 11 MASCULINO	15	UN	200,00	3.000,00	
			20 SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 13 MASCULINO	15	UN	220,00	3.300,00	
			21 SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL - SUB 15 MASCULINO	20	UN	225,00	4.500,00	
			22 SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL	28	UN	390,00	10.920,00	
			23 SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO VETERANO DE FUTEBOL MUNICIPAL	16	UN	380,00	6.080,00	
			24 SERVIÇO DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE FUTSAL INTERMUNICIPAL ADULTO LIVRE	60	UN	200,00	12.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	168	192	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.760,00
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		193	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	40 - 340,00	13.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		196	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	40 - 316,00	12.640,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		285	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	20.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		338	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.424,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	40 - 316,00	12.640,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
169	100	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		325	12240 - LEIDA MARIA FREIRE BRAGA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS.	1 2.300,00	2.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
171	282	18134 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SILVA CONSTRUÇÕES	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16.434,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE EMPREITADA C/ MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINARIOS E MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO ARMADO P/ I	1 UN 16.434,10	16.434,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	172	369	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLA EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			370	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLA EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	172	371	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLO EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			372	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLO EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	172	373	18175 - METALÚRGICA SILLOTT LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.200,00	2.200,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.320,00	1.320,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.400,00	1.400,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.780,00	1.780,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.000,00	3.000,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	1.600,00	1.600,00
			9	ACADEMIA MULTIPLA EXERCITADOR	1	UN	3.500,00	3.500,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	1.500,00	1.500,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.700,00	1.700,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			374	18176 - ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.563,01		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.700,00	2.700,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.850,00	2.850,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.000,00	1.000,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.350,00	1.350,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.550,00	1.550,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.450,00	1.450,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.565,00	3.565,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	2.685,00	2.685,00
			9	ACADEMIA MULTIPLA EXERCITADOR	1	UN	5.250,00	5.250,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	2.700,00	2.700,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.900,00	1.900,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	172	375	18176 - ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.436,99			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1	UN	2.700,00	2.700,00
			2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1	UN	2.850,00	2.850,00
			3	ACADEMIA - ROTAÇÃO VERTICAL	1	UN	1.000,00	1.000,00
			4	ACADEMIA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	UN	1.350,00	1.350,00
			5	ACADEMIA - REMADA SENTADA	1	UN	1.550,00	1.550,00
			6	ACADEMIA - ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	UN	1.450,00	1.450,00
			7	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	1	UN	3.565,00	3.565,00
			8	PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS	1	UN	2.685,00	2.685,00
			9	ACADEMIA MULTIPLO EXERCITADOR	1	UN	5.250,00	5.250,00
			10	ACADEMIA - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS	1	UN	2.700,00	2.700,00
			11	ACADEMIA - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	UN	1.900,00	1.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	193	304	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.	1		3.000,00	3.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
03/01/2023	194	261	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		13.516,31			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	186,01	186,01	
			2	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRO	2	UN	689,27	1.378,54	
			3	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	153,78	153,78	
			4	SUPORTE MOTOR LADO DIREITO	1	UN	1.897,46	1.897,46	
			5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	129,04	129,04	
			6	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	1	PC	390,49	390,49	
			7	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2	PC	299,21	598,42	
			8	PIVO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO	2	PC	662,33	1.324,66	
			9	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	1	PC	1.209,09	1.209,09	
			10	ÓLEO DO MOTOR	12	UN	87,68	1.052,16	
			11	ADITIVO	3	UN	34,28	102,84	
			12	ASSENTO INF DA MOLA DA SUSPENSÃO DIANT	1	PC	115,44	115,44	
			13	ASSENTO SUP DA MOLA DA SUSPENSÃO DIANT	1	PC	379,61	379,61	
			14	ESTROBO BRANCO GRADE DIANT	2	UN	147,05	294,10	
			15	ESTROBO VERMELHO GRADE DIANT	2	UN	112,90	225,80	
			16	FAROL AUXILIAR BRANCO	3	UN	62,28	186,84	
			17	FAROL AUXILIAR VERMELHO	2	UN	76,20	152,40	
			18	LANTERNA DE LED BRANCA	2	UN	196,71	393,42	
			19	LANTERNA DE LED VERMELHA	2	UN	196,71	393,42	
			20	LANTERNA DO TETO	2	UN	191,93	383,86	
			21	PRESSOSTATO DO AR CONDICIONADO	1	UN	1.089,00	1.089,00	
			22	SUPORTE DIANTEIRO DO MOTOR	1	UN	953,20	953,20	
			23	SUPORTE DE MOTOR	1	UN	246,22	246,22	
			24	SUPORTE TRAS DO MOTOR	1	UN	280,51	280,51	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>		
			322	18374 - ODC PREPARAÇÃO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		921,20		
				<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>		
			385	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		806,00		
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	130	UN	6,20	806,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>		
			386	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		630,00		
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	150	L	4,20	630,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	194	387	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	53.219,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT ³	50	UN	104,39	5.219,50	
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT ³	2000	UN	24,00	48.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
507	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.716,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400	PT	19,29	7.716,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
508	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.380,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1000	PT	4,38	4.380,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
509	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME			21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.325,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	500	PT	4,65	2.325,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
510	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	596,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	400	FR	1,49	596,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
511	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA			21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	575,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	250	PT	2,30	575,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
512	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			36 - MATERIAL HOSPITALAR	23.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	1000	CX	23,50	23.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
513	16437 - HOSPEC HOSPITALAR LTDA			36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.901,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	800	FR	7,96	6.368,00	
			2 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10x10CM	100	UN	9,95	995,00	
			3 HIDROGEL COM ALGINATO COM 85GR	150	TB	16,92	2.538,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	194	514	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				6.717,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	15000	PT	0,45	6.717,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		515	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				767,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG	2	PO	64,00	128,00	
			2 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	500	UN	0,43	215,00	
			3 ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM - PCT COM 12 UN.	30	PT	8,05	241,50	
			4 CÂNULA TRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO, TAMANHO N°5,5	5	UN	18,70	93,50	
			5 SONDA NASOENTERICA 12FR COM GUIA	10	UN	8,90	89,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		516	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				8.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	400	CX	17,50	7.000,00	
			2 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	1000	UN	1,12	1.120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		517	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				44,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 5,5 PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,41	44,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		518	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CATETER INTRAVENOSO 24G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	300	UN	1,90	570,00	
			2 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR LUER SLIP	1000	UN	1,17	1.170,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		519	18437 - FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.765,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20 CM	10	RL	18,50	185,00	
			2 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 5 (UROPEN)	250	UN	1,24	310,00	
			3 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 6 (UROPEN)	400	UN	1,27	508,00	
			4 CAMPO FENESTRADO 50 X 50 CM	300	UN	2,54	762,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		520	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.110,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SONDA FOLEY VESICAL N° 16 - 2 VIAS	10	UN	2,15	21,50	
			2 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 GR	50	PT	11,99	599,50	
			3 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 45CM COM AGULHA	72	UN	5,10	367,20	
			4 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 45CM COM AGULHA	24	UN	5,10	122,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	194	521	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.420,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	50	UN	1,01	50,50
			2 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	1000	UN	1,20	1.200,00
			3 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 6,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,50	45,00
			4 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 9,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,50	45,00
			5 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	400	UN	0,20	80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			536 11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			150.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	22000	L	7,41	163.020,00
			2 GASOLINA COMUM	55000	L	6,06	333.300,00
			3 ETANOL	3000	L	4,09	12.270,00
			4 DIESEL S10	79000	L	7,44	587.760,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			558 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			806,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	130	UN	6,20	806,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			570 18496 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.202,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO 80MM x20M	50	UN	6,20	310,00
			2 BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO 210MMX 20M	50	BB	17,85	892,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			572 17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.730,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TESTE BOWIE & DICK PARA AUTOCLAVE	300	UN	5,77	1.730,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			578 15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.100,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	500	UN	23,85	11.925,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	195	547	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	52.658,91			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	8000 L 6,06	48.480,00			
			2 ETANOL	3600 L 4,09	14.724,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
198	545	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	66.850,46				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL S10	10000 L 7,44	74.400,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
549	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	429,30					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	500 UN 23,85	11.925,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
200	544	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20.548,17				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	3000 L 6,06	18.180,00			
			2 ETANOL	1000 L 4,09	4.090,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
201	487	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.178,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	2000 UN 0,59	1.178,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
488	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.842,80					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	3200 UN 1,15	3.692,80			
			2 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	250 UN 0,60	150,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
489	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.367,66					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2500 UN 0,86	2.150,00			
			2 SONDA FOLEY VESICAL Nº 14 - 2 VIAS	10 UN 2,99	29,90			
			3 SONDA FOLEY VESICAL Nº 18 - 2 VIAS	20 UN 2,99	59,80			
			4 SONDA FOLEY VESICAL Nº 20 - 2 VIAS	20 UN 2,99	59,80			
			5 ATADURA PARA GESSO 8CM UNIDADE	48 UN 1,42	68,16			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
490	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	825,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	1500 UN 0,55	825,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	201	491	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.494,30			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML	30	FR	7,06	211,80
			2	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	500	UN	0,35	175,00
			3	TERMÔMETRO DIGITAL PARA FEBRE	20	UN	10,60	212,00
			4	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS	50	UN	0,87	43,50
			5	KIT PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME PAPANICOLAU	800	UN	1,34	1.072,00
			6	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ESTERIL ROLO 15 CM X 10 M	20	UN	139,00	2.780,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
492	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	15.301,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1500	FR	5,14	7.710,00
			2	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1000	FR	6,55	6.550,00
			3	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX COM 144 UN.	10	CX	39,60	396,00
			4	VASELINA LIQUIDA GRAU FARMACÊUTICO 100ML	150	UN	4,30	645,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
493	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.110,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	800	FR	8,89	7.110,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
494	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.600,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	30000	UN	0,22	6.600,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
495	18437 - FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	935,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - CX COM 100 UN.	10	CX	26,30	263,00
			2	GEL CONDUTOR PARA ECG - BSNAGA DE 250GR	200	FR	3,36	672,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
03/01/2023	201	496	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.012,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	LAMINA DE BISTURI Nº 15 - CX COM 100 UN.	10	CX	27,00	270,00	
			2	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	600	RL	5,42	3.252,00	
			3	ELETRODO SILICONIZADO PARA ECG - PACOTE C/ 50	200	PT	12,05	2.410,00	
			4	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO Nº 3,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,00	40,00	
			5	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO Nº 3,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,00	40,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			497	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	49.750,00			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
				1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	20000	CO	0,95	19.000,00
				2	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	15000	CO	2,05	30.750,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			498	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	594,00			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
				1	SOLUÇÃO DE MANITOL 20% FRASCO 250ML	60	FR	9,90	594,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			499	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	16.675,00			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
				1	ESCOPOLAMINA 10MG	10000	CO	0,52	5.150,00
				2	NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	500	TB	5,09	2.545,00
				3	OLANZAPINA 5MG CP	1000	CO	0,33	330,00
				4	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	50000	CO	0,17	8.650,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	201	500	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	45.825,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	10000 CO 0,10	1.000,00
			2 CARVEDILOL 25 MG	10000 CO 0,17	1.700,00
			3 DEXAMETASONA 4MG	1000 CO 0,18	180,00
			4 DOMPERIDONA 10MG	30000 CO 0,08	2.400,00
			5 ESPIRONOLACTONA 25MG	30000 CO 0,30	9.000,00
			6 FENITOINA 100MG	5000 CO 0,09	440,00
			7 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	15000 CO 0,10	1.500,00
			8 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	300 FR 4,60	1.380,00
			9 CARVEDILOL 3,125 MG	15000 CO 0,10	1.500,00
			10 METOPROLOL 1 MG/ML AMP 5 ML	10 AP 21,50	215,00
			11 CLARITROMICINA 500 MG	10000 CO 2,30	23.000,00
			12 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	30000 CO 0,09	2.700,00
			13 ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 4ML	300 AP 2,70	810,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		501	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	12.687,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FLUCONAZOL 150 MG	800 CO 0,51	408,00
			2 LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG	2000 CA 2,24	4.480,00
			3 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	400 AP 2,36	944,00
			4 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	15000 CO 0,24	3.570,00
			5 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	75000 CO 0,04	3.285,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		502	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	46.330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFÉINA30MG	30000 CO 0,22	6.600,00
			2 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	10000 CO 0,08	760,00
			3 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	15000 CO 0,38	5.700,00
			4 DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GTS	150 FR 4,80	720,00
			5 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	500 FR 19,60	9.800,00
			6 FLUOCILONA +POLIMIXINA B +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN) FRS 5ML	300 FR 5,00	1.500,00
			7 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	10000 CO 2,13	21.250,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	201	503	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.680,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BISACODIL 5MG	2000 CO	0,25	500,00		
			2 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	6000 CP	0,69	4.140,00		
			3 NITROFURANTOINA 100 MG	6000 CO	0,84	5.040,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		504	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	30.639,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PARACETAMOL 750MG	60000 CO	0,12	6.930,00		
			2 LORATADINA 10MG	30000 CO	0,09	2.688,00		
			3 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	600 TB	4,46	2.673,00		
			4 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. ORAL FR 100ML	600 FR	7,96	4.773,00		
			5 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	30000 CO	0,43	12.810,00		
			6 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	15000 CO	0,05	765,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		505	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	46.197,22			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 NORFLOXACINO 400MG	5000 CO	0,35	1.741,50		
			2 AMIODARONA 200MG	10000 CO	0,35	3.500,00		
			3 AMOXICILINA 500MG (DC)	30000 CP	0,30	8.901,00		
			4 METILDOPA 250MG	30000 CO	0,45	13.545,00		
			5 AMOXICILINA 50MG/ML SUSP FRASCO 150ML (DC)	2000 FR	7,99	15.970,20		
			6 ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR	600 TB	2,32	1.393,20		
			7 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	96 FR	10,90	1.046,50		
			8 DOXICICLINA 100MG	200 CO	0,50	99,82		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		506	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	8.125,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	500 AP	16,25	8.125,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	205	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	136,00				
			<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>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		546	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	28.356,74			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	4000 L	6,06	24.240,00		
			2 ETANOL	2000 L	4,09	8.180,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	205	480	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.296,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G	480 UN 2,70	1.296,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		481	18149 - DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.049,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	2000 UN 1,29	2.578,00			
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	2000 UN 1,35	2.698,00			
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	600 UN 1,29	773,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		482	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.596,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1200 UN 1,33	1.596,00			
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	2000 UN 1,25	2.500,00			
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	2000 UN 1,35	2.700,00			
			4 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	1500 UN 1,20	1.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		557	10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS LTDA - E	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	750,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTEA	3 APLIC 750,00	2.250,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		571	18587 - HEALTHY MAIS VITAE SUPLEMENTOS E SAUDE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	188,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESPESSANTE ALIMENTAR	2 LT 94,00	188,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	330	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	402,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	30 FR 13,40	402,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		331	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	197,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15 FR 13,18	197,70			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		397	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	482,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPOLA 5ML	30 AP 2,28	68,40			
			2 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	120 AP 3,45	414,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	207	419	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	564,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 APIXABANA 2,5 MG	60 CO	3,31	198,60		
			2 CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	90 CO	4,07	366,30		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		420	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	577,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600 CO	0,46	276,00		
			2 FLUVOXAMINA 100MG	60 CO	3,30	198,00		
			3 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	120 CO	0,86	103,20		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		421	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	828,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VALSARTANA 320MG	30 CO	2,51	75,30		
			2 CICLOBENZAPRINA 10MG	90 CO	0,18	16,20		
			3 CILOSTAZOL 100MG	120 CO	1,15	138,00		
			4 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	300 CO	1,55	465,00		
			5 ROSUVASTATINA 20MG	10 CO	0,52	5,20		
			6 NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60GR	10 TB	12,90	129,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		422	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.423,74			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	300 CO	1,39	417,00		
			2 DIACEREINA 50MG	60 CO	4,27	256,20		
			3 METOPROLOL 25MG	300 CO	0,36	108,00		
			4 DESVENLAFAXINA 100MG	120 CO	1,40	168,00		
			5 DULOXETINA 30MG	150 CO	1,45	217,50		
			6 PREGABALINA 75MG	150 CP	0,44	66,00		
			7 METILFENIDATO 10MG	180 CO	0,33	59,04		
			8 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	120 CO	0,43	51,60		
			9 MOMETASONA POMADA	6 TB	13,40	80,40		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		423	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAROXETINA 20 MG	2000 CO	0,30	600,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	207	424	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			0,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	DOXAZOSINA 2 MG	300	CO	0,17	51,00		
2	CILOSTAZOL 50MG	180	CO	0,38	68,40		
3	LOSARTANA 50MG	1200	CO	0,13	156,00		
4	LEVOTIROXINA 100MCG	90	CO	0,21	18,90		
5	ALPRAZOLAM 2 MG	1200	CO	0,21	252,00		
6	RIVAROXABANA 20MG	336	CO	0,69	231,84		
7	CIPROFIBRATO 100MG	90	CO	1,04	93,60		
8	ESPIRONOLACTONA 50MG	180	CO	0,56	100,80		
9	LEVOTIROXINA 25MCG	30	CO	0,22	6,60		
10	LEVOTIROXINA 175MCG	90	CO	0,42	37,80		
11	BACLOFENO 10MG	3000	CO	0,26	772,20		
12	BETAISTINA 16MG	300	CO	0,30	90,00		
13	DILTIAZEM 30MG	300	CO	0,28	84,00		
14	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	150	CO	1,93	289,50		
15	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	120	SA	6,10	732,00		
16	GLIMEPIRIDA 2MG	120	CO	0,26	31,20		
17	GLIMEPIRIDA 4MG	120	CO	0,38	45,60		
18	GLICLAZIDA 30MG	600	CO	0,35	210,00		
19	LEVOTIROXINA 150MCG	90	CO	0,34	30,60		
20	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300	CO	0,54	162,00		
21	MELOXICAM 15MG	90	CO	0,36	32,40		
22	DESVENLAFAXINA 100MG	240	CO	1,44	345,60		
23	DESVENLAFAXINA 50MG	240	CO	1,04	249,60		
24	DULOXETINA 60MG	600	CP	2,70	1.620,00		
25	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,80	540,00		
26	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,00	300,00		
27	QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,31	93,00		
28	ESCITALOPRAM 20MG	90	CO	0,66	59,40		
29	ESCITALOPRAM 10MG	90	CO	0,34	30,60		
30	METILFENIDATO 10MG	300	CO	0,41	123,00		
31	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	120	CO	0,97	116,40		
32	ALPRAZOLAM 1MG	300	CO	0,11	33,00		
33	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	336	CO	3,38	1.135,68		
34	MIRTAZAPINA 45MG	120	CO	3,18	381,60		
35	MIRTAZAPINA 30 MG ORODISPERSIVEL	90	CO	0,66	59,40		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	207	428	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.541,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LINAGLIPTINA 5MG	240	CO	5,72	1.372,80	
			2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560	CO	2,45	1.372,00	
			3 LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	90	CO	8,85	796,50	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		429	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1800	CO	0,43	774,00	
			2 GLICLAZIDA 30MG	600	CO	0,24	144,00	
			3 DULOXETINA 60MG	300	CP	2,96	888,00	
			4 GLICAZIDA 60MG	600	CO	0,29	174,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		430	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				867,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BISOPROLOL 5MG	30	CO	1,20	36,00	
			2 BISOPROLOL 10MG	30	CO	1,28	38,40	
			3 DIACEREINA 50MG	30	CO	4,26	127,80	
			4 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,50	450,00	
			5 GABAPENTINA 300MG	300	CP	0,50	150,00	
			6 ROSUVASTATINA 20MG	120	CO	0,54	64,80	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		431	18365 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.410,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DENOSUMABE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	2	AP	705,29	1.410,58	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		432	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.871,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROPAFENONA 300 MG	300	CO	0,52	156,00	
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	300	CO	0,43	129,00	
			3 GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	90	SA	2,70	243,00	
			4 PROPATILNITRATO 10MG	3000	CO	0,39	1.182,00	
			5 TANSULOSINA 0,4MG	120	CO	1,10	132,00	
			6 VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	120	CO	0,24	29,04	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	207	434	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.140,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LEVOMEPRMAZINA 100MG	480 CO	0,69	332,64		
			2 DILTIAZEM 60MG	300 CO	0,23	69,00		
			3 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50 FR	6,05	302,50		
			4 ROSUVASTATINA 10MG	300 CO	0,26	77,70		
			5 CLOBETASOL 0,5MG -30GR	10 TB	6,00	60,00		
			6 APIXABAN 5MG	120 CO	1,66	199,20		
			7 APIXABANA 2,5 MG	60 CO	1,66	99,60		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		435	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			4.998,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SITAGLIPTINA 100MG	840 CO	4,97	4.174,80		
			2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112 CO	2,45	274,40		
			3 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	224 CO	2,45	548,80		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		436	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			675,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LISDEXANFETAMINA 70 MG	60 CO	11,25	675,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		437	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			515,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LINAGLIPTINA 5MG	90 CO	5,72	515,16		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		438	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			879,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CLOBAZAM 20MG	300 CO	0,89	267,00		
			2 TOPIRAMATO 50MG	1500 CO	0,30	450,00		
			3 QUETIAPINA 25MG	900 CO	0,18	162,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		439	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.689,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ORLISTATE 120MG	300 CP	2,38	714,00		
			2 PENTOXIFILINA 400MG	300 CO	1,72	516,00		
			3 CALCIO MDK	300 CO	1,53	459,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	207	440	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			11.387,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112	CO	2,58	288,96
			2 INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	15	FR	116,23	1.743,45
			3 INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	120	CN	19,97	2.396,40
			4 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	150	CN	19,00	2.850,00
			5 EMPAGLIFOZINA 25MG	600	CO	5,68	3.408,00
			6 LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	60	CO	8,85	531,00
			7 LINAGLIPTINA + METFORMINA 2,5/500 MG	60	CO	2,82	169,20
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
441		14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALOPURINOL 100 MG	30000	CO	0,15	4.500,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
442		18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			500,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	15	UN	33,35	500,25
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
443		12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.185,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CP	6,49	778,80
			2 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	30	FR	46,89	1.406,70
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
444		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			4.814,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CITALOPRAM 20MG	2000	CO	0,30	600,00
			2 FINASTERIDA 5 MG	600	CO	0,60	360,00
			3 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	1800	CO	1,42	2.556,00
			4 ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	60	CO	0,40	23,70
			5 GLICOSAMINA 1,5GR	240	SA	2,96	710,40
			6 BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,60	180,00
			7 ALPRAZOLAM 0,5 MG	120	CO	0,10	12,00
			8 GABAPENTINA 300MG	300	CP	0,48	144,00
			9 LAMOTRIGINA 100MG	300	CO	0,76	228,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
445		16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.644,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1200	UN	1,37	1.644,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	207	446	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				61.039,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OMEPRAZOL 20MG	100000	CP	0,08	7.990,00
			2	PREDNISONA 5MG	7500	CO	0,06	465,00
			3	SERTRALINA 50MG	200000	CO	0,13	25.600,00
			4	SINVASTATINA 20MG	80000	CO	0,08	6.632,00
			5	CETOCONAZOL 200MG	3000	CO	0,30	897,00
			6	ENALAPRIL 10MG	20000	CO	0,03	680,00
			7	FLUOXETINA 20MG	50000	CP	0,08	3.950,00
			8	NIMESULIDA 100MG	50000	CO	0,10	4.995,00
			9	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	4000	FR	1,40	5.596,00
			10	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	5000	CO	0,19	944,50
			11	CLOPIDOGREL 75 MG	10000	UN	0,33	3.290,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
447		15629 - DROGAFONTE LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.500,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACIDO FÓLICO 5MG	30000	CO	0,04	1.200,00
			2	RISPERIDONA 1 MG	20000	CO	0,09	1.800,00
			3	RISPERIDONA 2 MG	15000	CO	0,10	1.500,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
448		10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				55.889,76
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	144000	G	0,05	6.480,00
			2	FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	96000	G	0,04	3.820,80
			3	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	57600	G	0,07	4.008,96
			4	DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	420000	G	0,10	41.580,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
449		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				20.550,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CIMETIDINA 200MG	30000	CO	0,44	13.200,00
			2	IBUPROFENO 300MG	15000	CO	0,16	2.400,00
			3	CETOPROFENO 20MG/ML SOL. ORAL GOTAS 20ML	1000	FR	4,95	4.950,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
450		16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.600,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	METFORMINA 850MG	40000	CO	0,09	3.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	207	451	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.675,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	112	CO	1,49	166,88
			2	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	100	FR	7,60	760,00
			3	DULOXETINA 60MG	300	CP	2,96	888,00
			4	ESCITALOPRAM 10MG	90	CO	1,26	113,40
			5	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG SISTEMA HBS	300	CO	1,21	361,50
			6	CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	90	CO	7,36	662,22
			7	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG ORODISPERSIVEL	600	CO	1,21	723,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		452	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				29.180,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CIPROFLOXACINO 500MG	12000	CO	0,21	2.520,00
			2	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	600	FR	8,50	5.100,00
			3	AMBROXOL 15MG/5ML XPE PEDIATRICO	600	FR	4,30	2.580,00
			4	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	600	FR	1,65	990,00
			5	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	30000	CO	0,14	4.200,00
			6	LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE	1000	FR	5,09	5.090,00
			7	BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	30000	CO	0,29	8.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		453	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				27.697,42
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREDNISONA 20MG	20000	CO	0,15	3.000,00
			2	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	1000	FR	1,11	1.110,00
			3	NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	3000	TB	1,89	5.676,00
			4	AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	1000	FR	13,80	13.800,00
			5	ALBENDAZOL 400 MG (DC)	400	CO	0,38	153,88
			6	CLOZAPINA 100 MG	1000	CO	1,30	1.302,90
			7	SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400GR	72	PO	36,87	2.654,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		454	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.400,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML	1000	FR	2,40	2.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		455	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.925,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	400	AP	3,48	1.392,00
			2	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML	300	AP	6,56	1.968,00
			3	HIDROCORTIZONA 100MG INJ	500	AP	3,13	1.565,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	207	456	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.787,01
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAROXETINA 20 MG	300	CO	0,31	93,00
			2	ALPRAZOLAM 2 MG	300	CO	0,18	52,65
			3	VALSARTANA 320MG	120	CO	1,65	197,64
			4	BISOPROLOL 10MG	150	CO	0,41	60,75
			5	CILOSTAZOL 100MG	180	CO	1,09	196,74
			6	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120	CO	1,69	202,44
			7	ZOLPIDEM 10MG	420	CO	0,38	158,76
			8	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	13,84	207,56
			9	DULOXETINA 60MG	300	CP	2,35	705,00
			10	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,24	372,60
			11	TOPIRAMATO 50MG	240	CO	0,27	64,80
			12	TOPIRAMATO 100MG	240	CO	0,54	129,60
			13	ESCITALOPRAM 20MG	120	CO	0,54	64,80
			14	ESCITALOPRAM 10MG	120	CO	0,24	29,16
			15	MEMANTINA 10MG	90	CO	0,30	26,73
			16	ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	90	CO	2,50	224,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		457	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.824,68
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DULOXETINA 30MG	120	CO	1,00	120,00
			2	DAPAGLIFLOZINA 10MG	150	CO	5,40	810,00
			3	OXCARBAMAZEPINA 300MG	400	CO	0,63	252,00
			4	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	12	FR	24,14	289,68
			5	LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	60	CO	12,05	723,00
			6	METOXISALENO - OXSORALEN 10 MG	180	CP	3,50	630,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		458	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.606,16
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LISDEXANFETAMINA 30MG	60	CP	8,36	501,60
			2	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	20	CN	28,71	574,20
			3	INSULINA LISPRO FR 10ML	4	FR	78,39	313,56
			4	LISDEXANFETAMINA 50MG	60	CO	10,14	608,40
			5	LISDEXANFETAMINA 70 MG	60	CO	10,14	608,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2023	207	459	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	14.588,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	200 AP	0,80	160,00	
			2 VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	500 AP	2,99	1.495,00	
			3 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	40000 DR	0,28	11.080,00	
			4 RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY FRS 20ML	100 FR	4,78	478,00	
			5 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	500 AP	2,75	1.375,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			461 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.839,28		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	60 CO	2,11	126,60	
			2 VILDAGLIPTINA 50MG	560 CO	2,14	1.197,28	
			3 GLICAZIDA 60MG	300 CO	0,32	96,00	
			4 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	120 CO	1,47	176,40	
			5 TRIMETAZIDINA 80 MG LP	90 CO	2,70	243,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			462 17588 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.673,40		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 15MG	84 CO	1,50	126,00	
			2 RIVAROXABANA 20MG	224 CO	1,50	336,00	
			3 HIDRALAZINA 50MG	300 CO	0,30	90,00	
			4 SITAGLIPTINA 100MG	112 CO	4,37	489,44	
			5 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	1120 CO	2,15	2.408,00	
			6 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120 CO	6,03	723,60	
			7 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	150 CP	5,74	861,00	
			8 APIXABAN 5MG	600 CO	3,14	1.884,00	
			9 APIXABANA 2,5 MG	120 CO	3,14	376,80	
			10 ENTRESTO 24/26MG	112 CO	3,38	378,56	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			463 12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.636,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	2000 AP	4,01	8.020,00	
			2 LIDOCAINA 1% S/ VASO INJ	50 AP	9,56	478,00	
			3 MORFINA 10 MG/ML	50 AP	2,77	138,50	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2023	207	464	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	666,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESVENLAFAXINA 100MG	300 CO	1,21	363,90
			2 DESVENLAFAXINA 50MG	180 CO	1,08	194,40
			3 METILFENIDATO 10MG	300 CO	0,36	108,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
466		8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.249,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	100 AP	2,10	210,00
			2 FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 118ML	400 FR	4,96	1.984,00
			3 CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG IV/IM	4 AP	13,98	55,92
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
468		17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	12.010,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FENOBARBITAL 200MG/ML AMPOLA 1ML	50 AP	3,05	152,50
			2 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	100 AP	3,48	348,00
			3 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	1500 AP	7,60	11.400,00
			4 FITOMENADIONA 10 MG/ML VIA IM INJ (VITAMINA K)	50 AP	2,20	110,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
469		8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FUROSEMIDA 40MG	20000 CO	0,06	1.200,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
471		17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.899,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B	20000 CO	0,04	774,00
			2 HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSP FR 100ML	400 FR	2,81	1.125,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
472		14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	13.428,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMIODARONA 50 MG - INJ. AMPOLA C/ 3 ML	100 AP	1,88	188,00
			2 TINIDAZOL 30GR/GR + MICONAZOL 20GR/GR TUBO 40GR	800 TB	16,55	13.240,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
475		12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.152,00	
			<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)	800 AP	7,69	6.152,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	207	477	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.544,19			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACETATO DE RETINOL 10.000UI+AMINOACIDOS 25G+METIONINA 5MG+CLORANFENICOL 5MG POM OFTALMICA TB 3,5G	50	TB	12,38	618,75
			2	ANESTESICO COLIRIO COLR.TETRACAINA 1% + CLOR. FENILEFRINA 0,1%) FR 10ML	10	FR	10,29	102,94
			3	TOBRAMICINA 3MG/ML, ASSOCIADO A DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FR 5ML	250	FR	7,29	1.822,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		478	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	45.610,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Medicamentos	1	1	45.610,00	45.610,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	207	486	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			8.583,72
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	DOXAZOSINA 2 MG	300	CO	0,17	51,00		
2	CILOSTAZOL 50MG	180	CO	0,38	68,40		
3	LOSARTANA 50MG	1200	CO	0,13	156,00		
4	LEVOTIROXINA 100MCG	90	CO	0,21	18,90		
5	ALPRAZOLAM 2 MG	1200	CO	0,21	252,00		
6	RIVAROXABANA 20MG	336	CO	0,69	231,84		
7	CIPROFIBRATO 100MG	90	CO	1,04	93,60		
8	ESPIRONOLACTONA 50MG	180	CO	0,56	100,80		
9	LEVOTIROXINA 25MCG	30	CO	0,22	6,60		
10	LEVOTIROXINA 175MCG	90	CO	0,42	37,80		
11	BACLOFENO 10MG	3000	CO	0,26	772,20		
12	BETAISTINA 16MG	300	CO	0,30	90,00		
13	DILTIAZEM 30MG	300	CO	0,28	84,00		
14	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	150	CO	1,93	289,50		
15	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	120	SA	6,10	732,00		
16	GLIMEPIRIDA 2MG	120	CO	0,26	31,20		
17	GLIMEPIRIDA 4MG	120	CO	0,38	45,60		
18	GLICLAZIDA 30MG	600	CO	0,35	210,00		
19	LEVOTIROXINA 150MCG	90	CO	0,34	30,60		
20	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300	CO	0,54	162,00		
21	MELOXICAM 15MG	90	CO	0,36	32,40		
22	DESVENLAFAXINA 100MG	240	CO	1,44	345,60		
23	DESVENLAFAXINA 50MG	240	CO	1,04	249,60		
24	DULOXETINA 60MG	600	CP	2,70	1.620,00		
25	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,80	540,00		
26	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,00	300,00		
27	QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,31	93,00		
28	ESCITALOPRAM 20MG	90	CO	0,66	59,40		
29	ESCITALOPRAM 10MG	90	CO	0,34	30,60		
30	METILFENIDATO 10MG	300	CO	0,41	123,00		
31	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	120	CO	0,97	116,40		
32	ALPRAZOLAM 1MG	300	CO	0,11	33,00		
33	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	336	CO	3,38	1.135,68		
34	MIRTAZAPINA 45MG	120	CO	3,18	381,60		
35	MIRTAZAPINA 30 MG ORODISPERSIVEL	90	CO	0,66	59,40		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	207	551	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			416,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRAZODONA 50MG	180	CO	0,45	81,00
			2 DESONIDA CREME 0,5MG/5G	5	TB	10,80	54,00
			3 DIACEREINA 50MG	180	CO	4,26	766,80
			4 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	13,18	197,70
			5 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,50	450,00
			6 QUETIAPINA 50MG	180	CO	3,08	554,40
			7 METILFENIDATO 10MG	300	CO	0,46	138,00
			8 PAROXETINA 40 MG	120	CO	7,47	896,40
			9 ROSUVASTATINA 20MG	300	CO	0,54	162,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		559	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			356,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAROXETINA 20 MG	2000	CO	0,30	600,00
			2 CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	25	FR	14,00	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		560	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			402,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	30	FR	13,40	402,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		573	18388 - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DAPAGLIFLOZINA 10MG	90	CO	3,50	315,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	208	6	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO AS VIAGAENS PARA FORA DO MUNICIPIO.	1		650,00	650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de viagens para São paulo, Ribeirão preto e região	1		650,00	650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO..	1		650,00	650,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	208	9	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO	1 650,00	650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		10	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS BARRETOS , RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO...	1 650,00	650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		11	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA SÃO PAULO , RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO...	1 650,00	650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		13	3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMETO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS,RIBEIRAO PRETO E REGIÃO	1 650,00	650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		82	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Recursos para despesas com viagens intermunicipais	1 600,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		99	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	402,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagens para São Paulo Ribeirão Preto e região...	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		209	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	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 Pedido de empenho para viagens intermunicipais.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		299	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Solicitação de recurso para despesas em viagens, necessita para viagens intermunicipais longas tipo São Paulo, Bauru e outros	1 1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		302	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA BARRETOS, RIBEIRÃO E REGIÃO	1 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	208	335	3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE	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 viagens	1 900,00	900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		352	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Recursos para viagens intermunicipais	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		353	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento para viagens	1 900,00	900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
209	204	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	6.737,27	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA NR. 2312960423	0 0,00	6.737,27
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
211	548	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		822.991,27	
			<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>	
212	30	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.519,27	
			<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 DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633.	9 8.391,03	75.519,27
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
47	17391 - GUILHERME BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.519,27		
		<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 DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633.	9 8.391,03	75.519,27
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
49	17392 - MARCELO BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.519,27		
		<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 DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633.	9 8.391,03	75.519,27



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	213	532	14816 - TAIS PERTICARRARA FERREZIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.740,00
			<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 MUSICOTERAPIA	108 HR 85,00	9.180,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		534	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.030,22
			<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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	427	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.211,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	641,4 - 92,19	59.130,67
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		563	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.693,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	371 CC 13,00	4.823,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	81,72 CC 58,00	4.739,76
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	73	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	811.712,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAÚ	12 - 73.792,00	885.504,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		74	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.585,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAM	12 - 3.689,60	44.275,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		112	18423 - PEREIRA LUCHETA & LUCHETA SOCIEDADE SIMPLES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	75.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	720 HR 105,00	75.600,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		114	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CALIBRAÇÃO EM CÂMARA DE VACINA FANEM	7 - 1.200,00	8.400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	216	121	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.263,53			
			<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	108 -	9.014,76			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUIVA)	24 -	2.003,28			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
164	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 -	30.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
174	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.280,24				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 -	10.920,36			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
210	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.291,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 -	20.388,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
278	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 -	100.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
289	17267 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.490,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	40 -	3.490,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
294	18061 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA - IBGP		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.104,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ÁREA DA SAÚDE	97 -	3.104,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
298	17299 - SHOP DOS ALARMES LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	896,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR	168 UN	10.752,00			
			2 TAXA DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR	14 -	1.358,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	216	324	18092 - INVICTA CONSTRUÇÕES E DEDETIZAÇÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.080,00
			<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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEBULIZAÇÃO COSTAL, ESPECIFICAMENTE COM INSETICIDA I	16	HR	130,00	2.080,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		533	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				30.038,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	54500	KM	3,45	187.975,95	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		553	18408 - CENTRO TERAPEUTICO OSMAR MARCELO MILICIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				6.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNAÇÃO EM CENTRO TERAPÊUTICO PARA DEPENDENTE QUÍMICO	6	-	1.700,00	10.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		556	17689 - MARY HELLEN SEGANTINI BRAGA 36448715827	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE DE VEICULOSDE EMERGÊNCIA	2	-	360,00	720,00	
			2 CURSO PARA FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TRANSPORTE COLETIVO DEPASSAGEIROS	2	-	360,00	720,00	
			3 CURSO DE TRANSPORTE PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - EMERGÊNCIA	2	-	285,00	570,00	
			4 CURSO DE TRANSPORTES PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES - COLETIVO	2	-	285,00	570,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		567	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JU				1.339,94
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		568	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	750	UN	286,47	214.852,50	
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	83	UN	424,40	35.225,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	216	574	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.960,00			
			<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 AUTOCLAVE	1 - 5.960,00	5.960,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		575	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.890,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO EM BICICLETA ERGOMÉTRICA	1 - 2.890,00	2.890,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		576	18597 - ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA	80 - HOSPEDAGENS	4.695,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, DIÁRIA /APARTAMENTO INDIVIDUAL	1 UN 2.154,00	2.154,00			
			2 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, DIÁRIA /APARTAMENTO DUPLO	1 UN 2.541,00	2.541,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		577	13944 - DATERRA PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(138,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PREGABALINA 75MG	90 CP 0,54	48,60			
			2 FORMULA: DIACEREINA 50 MG + PREDNISONA 7,5 MG + TIAMINA 150MG + FAMOTIDINA 20 MG	90 CO 1,00	90,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		579	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(47.702,35			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	91100 KM 4,40	401.140,63			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		580	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(91.261,38			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	91100 KM 4,40	401.140,63			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	220	224	15238 - ROBSON RICARDO BUENO LOPES - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(11.705,85			
			<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 TERAPIA OCUPACIONAL	162 HR 134,55	21.797,10			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		271	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1 - 50.000,00	50.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		273	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	23.484,51			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1 - 23.484,51	23.484,51			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	220	528	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			79.298,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	100,47	46.216,20
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	100,47	17.381,31
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	100,47	5.827,26
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	313,97	39.874,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		529	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			62.231,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035	UN	101,19	104.731,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		530	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1	-	200.000,00	200.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		531	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			46.250,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1	-	93.938,04	93.938,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	221	165	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	1.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		279	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	10.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	223	569	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			15.082,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR PORTÁTIL COM SUPORTE A VIDA	12	-	1.681,90	20.182,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	227	550	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			23.623,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12	MÊS	2.624,88	31.498,56



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	230	526	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE				75.491,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9	-	15.098,99	135.890,91	
			2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300	HR	100,65	30.195,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
231	90	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				8.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS (LEI Nº 3157 DE 15/05/2014)	12		700,00	8.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
235	264	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,				25.000,00	
			<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 NR. 3482 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - VIGÊNCIA CONTRATO DE LOCAÇÃO 10/11/22 A 10/11/2023	10		2.500,00	25.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
242	383	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,				9.358,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETECTOR FETAL DE MESA	8	UN	1.169,75	9.358,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
248	252	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				6.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	6000	L	7,41	44.460,00	
			2 GASOLINA COMUM	6000	L	6,06	36.360,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
249	77	18339 - JÉSSICA FERNANDA SISDELLI BRITO	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 RECURSO A SER UTILIZADO COM PEQUENAS DESPESAS DO ÓRGÃO GESTOR E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1		2.000,00	2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
250	251	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				16.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	6000	L	7,41	44.460,00	
			2 GASOLINA COMUM	6000	L	6,06	36.360,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
339	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				209,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OLEO MOTOR 5W30	4	UN	46,50	186,00	
			2 FILTRO ÓLEO	1	UN	23,00	23,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	250	358	18484 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS eirelli EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				1.321,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 5W40 SINTÉTICO	12	L	20,60	247,20	
			2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINT. CARRO	52	L	20,65	1.073,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
251	12	18350 - JOSÉ GASPAR DIAS DA CUNHA		03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				5.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GUAPORÉ, 194, JD. ALVORADA, COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE ABRIGAR FAMÍLIA QUE PERDEU IMÓVEL DEVIDO A TEMPESTADE OCORRIDA NO DIA 26/09/2021.	7		750,00	5.250,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31	14382 - ILSON CAMOLEZI			03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				1.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA FELÍCIO ABATE N° 202, JD. SUMARÉ, COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE ABRIGAR FAMÍLIAS QUE ESTÃO INSTALADAS IRREGULARMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.	2		680,00	1.360,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
37	17859 - WAGNER FERDINANDO			03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				6.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 1° T. A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA TIRADENTES, N° 355, COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE ABRIGAR FAMÍLIA DA QUAL A RESIDÊNCIA VEIO A DESABAR DEVIDO A TEMPESTADE DE VENTO.	11		600,00	6.600,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
59	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO			03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				3.990,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 2° T. A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ARTHUR MESQUITA, N° 235, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR FAMÍLIAS QUE ESTAVAM INSTALADAS IRREGULARMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.	6		665,13	3.990,78	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2023	251	284	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	31.516,66		
<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	170	UN	6,99	1.188,30		
2	PRESUNTO	70	KG	13,99	979,30		
3	MAIONESE 500 GR	60	PO	3,29	197,40		
4	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	190	LT	2,79	530,10		
5	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	205	LT	2,29	469,45		
6	ACHOCOLATADO 1KG	200	UN	5,49	1.098,00		
7	SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	200	PT	1,05	210,00		
8	OVOS	100	DZ	7,99	799,00		
9	ARROZ AGULHINHA 5KG	200	PT	13,99	2.798,00		
10	AMIDO DE MILHO - 500GR.	20	KG	5,49	109,80		
11	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	40	KG	12,99	519,60		
12	PÃO DE FORMA 500 GR	150	PT	4,49	673,50		
13	MASSA PARA PASTEL - 500 GR	45	PT	8,49	382,05		
14	FUBÁ - 500 GR	200	PT	1,49	298,00		
15	BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	200	PT	9,49	1.898,00		
16	MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	80	PT	7,99	639,20		
17	PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	80	PT	8,99	719,20		
18	FERMENTO BIOLÓGICO 1KG	60	KG	28,99	1.739,40		
19	CEBOLA	25	KG	5,49	137,25		
20	ALHO	24	KG	15,99	383,76		
21	CENOURA	40	KG	3,99	159,60		
22	TOMATE	35	KG	3,99	139,65		
23	LEITE INTEGRAL UHT 1L	130	UN	4,49	583,70		
24	MARGARINA SEM SAL 500 GR	70	PO	7,49	524,30		
25	MUÇARELA	70	KG	33,99	2.379,30		
26	CRÈME DE LEITE - 200 GR.	70	UN	2,49	174,30		
27	CARNE MOÍDA	60	KG	25,99	1.559,40		
28	SALSICHA	60	KG	8,99	539,40		
29	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	60	KG	8,49	509,40		
30	BACON DEFUMADO EM MANTA	50	KG	22,99	1.149,50		
31	LINGUIÇA TOSCANA	70	KG	13,99	979,30		
32	CARNE BOVINA EM CUBOS	80	KG	28,55	2.284,00		
33	FILÉ DE FRANGO SASSAMI	50	KG	14,49	724,50		
34	CARNE TIPO PORCO	70	KG	17,99	1.259,30		
35	FEIJÃO CARIOCA - 1kg	350	PT	4,99	1.746,50		
36	FARINHA DE TRIGO - 1KG	80	KG	2,99	239,20		
37	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	400	PT	1,99	796,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	252	67	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO OARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	3.500,00 3.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		321	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	3.500,00 3.500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	223	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.720,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / FATURA NR. 2312960423.	0	0,00 1.720,95
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	256	138	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	205,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	1 -	205,62 205,62
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		211	11700 - JOSÉ VICENTE SOARES TERAPIAS E IOGA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS PRATICA DE YOGA E LIAN GONG	12 MÊS	1.470,00 17.640,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		229	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.502,46
			<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	24 -	83,47 2.003,28
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		235	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00 700,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		241	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0	0,00 8.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	257	155	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				67.942,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12	-	11.323,83	135.885,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		232	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				3.004,92
			<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	96	-	83,47	8.013,12	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12	-	83,47	1.001,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		234	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	2.100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		242	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	4.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		254	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				46.779,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	12	-	5.503,50	66.042,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		255	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				27.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	12	-	5.500,00	66.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		257	18446 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	69 - SEGUROS EM GERAL				1.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12	-	150,00	1.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		340	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				40,00
			<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 EM VEÍCULOS LEVES	1	UN	40,00	40,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	257	525	18446 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	69 - SEGUROS EM GERAL	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	10 - 150,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	292	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	2.793,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	24 BT 133,00	3.192,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	262	228	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	751,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 83,47	1.001,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		236	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		244	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	25.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	144	12455 - ISRAEL RAMOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Pequenas Despesas	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	139	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	5 UN 6,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		140	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	15 UN 6,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		141	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	10 UN 6,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		142	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	15 UN 6,00	90,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	269	222	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.333,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	500	L	6,06	3.030,00	
			2 ETANOL	4500	L	4,09	18.405,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	270	145	12455 - ISRAEL RAMOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Viagens	1		300,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	271	32	17722 - CARMEM LUCIA BASSALO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.687,48			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 2° T. A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA SERGIPE, N° 80 PARA ABRIGAR O CONSELHO TUTELAR.	6		1.114,58	6.687,48	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	273	227	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	751,23			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12	-	83,47	1.001,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		240	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	1.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		243	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	2.400,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2023	284	135	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			11.890,51
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	TECIDO TRICOLINE	5	M	16,90	84,50		
2	TECIDO TRICOLINE - VÁRIAS ESTAMPAS	150	M	22,90	3.435,00		
3	TECIDO DE ALGODÃO CRU	30	RL	9,40	282,00		
4	TECIDO DE PUNHO	3	M	31,00	93,00		
5	TECIDO ENTRETELA TERMOCOLANTE BRANCA DE TNT	4	M	1,25	5,00		
6	TECIDO MEIA MALHA 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO NA COR BRANCA	20	M	22,00	440,00		
7	BRIM LEVE DE ALGODÃO	200	M	36,00	7.200,00		
8	FIO PARA OVERLOQUE EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,50	45,00		
9	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR BRANCA	10	RL	4,30	43,00		
10	LINHA PARA COSTURA 120 EM POLIÉSTER NA COR VERMELHA	10	RL	4,80	48,00		
11	ZIPER COMUM 40CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
12	TESOURA PARA CORTE DE TECIDO	5	UN	13,50	67,50		
13	FITA METRICA	5	UN	3,30	16,50		
14	ELÁSTICO Nº2 3CM	1	PT	8,30	8,30		
15	AGULHA DE MÁQUINA DBX1 - 10 UN	1	CX	9,80	9,80		
16	AGULHA DE MÁQUINA DCX27 - 10 UN	1	CX	11,00	11,00		
17	AGULHA DE MÁQUINA DPX5 - 10 UN	1	CX	9,50	9,50		
18	AGULHA DE MÁQUINA UYX128 - 10 UN	1	CX	14,00	14,00		
19	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - 100 UN	1	CX	14,50	14,50		
20	CALCADORES DE ZIPER INVISIVEL	2	PC	33,00	66,00		
21	CALCADORES FRANZIDOR	2	PC	14,25	28,50		
22	CARRETLHA PARA COPIA DE MOLDE	1	PC	3,90	3,90		
23	ZIPER COMUM 12CM BRANCO	15	UN	1,10	16,50		
24	ZÍPER INVISÍVEL 12CM BRANCO	15	UN	1,15	17,25		
25	ALFINETE Nº29	1	CX	13,30	13,30		
26	TECIDO OXFORD	250	M	10,75	2.687,50		
27	PANO DE PRATO ALVEJADO	100	M	12,90	1.290,00		
28	ABRIDOR DE CASA (TAMANHO MÉDIO)	5	PC	2,10	10,50		
29	CAIXA DE BOBINA (MÁQUINA INDUSTRIAL)	5	PC	19,00	95,00		
30	FLANELA PARA LIMPEZA DE MÁQUINA DE COSTURA	5	PC	2,30	11,50		
31	GIZ DE ALFAIATE	1	CX	14,95	14,95		
32	PAPEL KRAFT	10	M	4,29	42,90		
33	PINÇA PARA COSTURA COM PESCADOR	5	UN	5,30	26,50		
34	RÉGUA 15CM	3	UN	0,89	2,67		
35	RÉGUA FLEXÍVEL DE MOLDAGEM 30CM	2	UN	1,20	2,40		
36	TESOURA DE ARREMATE	5	UN	3,50	17,50		
37	ALICATE DE PIQUE	1	UN	25,90	25,90		
	APONTADOR DE LÁPIS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	284	135	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11.890,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			38	2 UN 3,40	6,80
			39 BORRACHA BRANCA	10 UN 1,00	10,00
			40 CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL E VERMELHA)	5 UN 1,70	8,50
			41 CARIMBO PARA MOLDAGEM	1 UN 17,50	17,50
			42 CARRETILHA PRETA EMBORRACHADA PARA MODELAGEM	5 UN 4,80	24,00
			43 CLIPS	1 CX 9,50	9,50
			44 COLA BASTÃO	5 UN 6,30	31,50
			45 EXTRATOR DE GRAMPO	5 UN 5,30	26,50
			46 FITA CREPE	1 RL 3,90	3,90
			47 FURADOR PARA MODELAGEM	3 UN 5,83	17,49
			48 GRAMPEADOR DE METAL 26/6	3 UN 19,83	59,49
			49 GRAMPO 26/6	1 CX 8,50	8,50
			50 REGUAS PARA MODELAGEM (ESQUADRO, CAVA E QUADRIL)	8 KI 18,24	145,92
			51 LÁPIS PRETO HB2 - 12 UN	1 CX 8,50	8,50
			52 PROTEÇÃO DE MESA (PAPELÃO PARANÁ 80x100CM)	10 UN 2,75	27,50
			53 RÉGUA MILIMETRADA 60CM	5 UN 17,00	85,00
			54 TESOURA PARA COSTURA Nº21	8 UN 16,74	133,92
			55 PAPEL KRAFT 60 CM X 150M	1 RL 98,00	98,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		143	18210 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	15,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PILHA ALCALINA AA	10 UN 1,50	15,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		218	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.824,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	4000 L 7,41	29.640,00
			2 GASOLINA COMUM	7500 L 6,06	45.450,00
			3 ETANOL	5000 L 4,09	20.450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		293	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	399,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	6 BT 133,00	798,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	253	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	1000 L 7,41	7.410,00
			2 GASOLINA COMUM	3250 L 6,06	19.695,00
			3 ETANOL	2288 L 4,09	9.357,92



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	285	354	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2	UN	180,00	360,00
			2 BANDEJA DIANTEIRA	2	UN	280,00	560,00
			3 BICO PNEU	4	UN	10,00	40,00
			4 CABO EMBREAGEM	1	UN	300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	286	220	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			8.771,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	2000	L	6,06	12.120,00
			2 ETANOL	6000	L	4,09	24.540,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		221	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			7.347,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	2500	L	6,06	15.150,00
			2 ETANOL	6000	L	4,09	24.540,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		337	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.279,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2	UN	180,00	360,00
			2 JOGO PASTILHA DE FREIO	1	JG	114,00	114,00
			3 JOGO CABO DE VELAS	1	JG	210,00	210,00
			4 JOGO VELAS	1	JG	175,00	175,00
			5 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	690,00	1.380,00
			6 FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	40,00	40,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	289	50	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.398,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARO PASCON, N° 68, QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.	3		1.466,32	4.398,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		249	17897 - CARLA RENATA SARNI SOUZA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			22.184,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1° T.A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARANÁ, N° 330, CENTRO, PARA OS S.C.F.V. CRAS E CREAS.	3		7.394,73	22.184,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		250	17897 - CARLA RENATA SARNI SOUZA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			29.578,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1° T.A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARANÁ, N° 330, CENTRO, PARA OS S.C.F.V. CRAS E CREAS.	4		7.394,73	29.578,92



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2023	290	20	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.821,82		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 2° T. A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SERGIPE, 354, COM A FINALIDADE EXCLUSIVA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	6	2.136,97	12.821,82	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		248	17897 - CARLA RENATA SARNI SOUZA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.184,19		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 1° T.A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARANÁ, N° 330, CENTRO, PARA OS S.C.F.V. CRAS E CREAS.	3	7.394,73	22.184,19	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	291	21	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.166,78		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 2° TERMO ADITIVO DO IMÓVEL SITO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N° 201, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	6	1.861,13	11.166,78	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		44	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.757,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 1° T. A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS, N° 507, PARA ABRIGAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	5	1.351,50	6.757,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	292	61	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.982,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 4° T.A. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA OITO, N° 278, IBITIÚVA, LOCAL DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO DE IBITIÚVA.	6	2.163,75	12.982,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		136	18331 - KELLY CRISTINA BUZATTI ALVES 40156647877	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.800,00		
			<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>		
		137	18331 - KELLY CRISTINA BUZATTI ALVES 40156647877	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.800,00		
			<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>		
		149	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77.649,12		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA- PS B	12	-	19.412,28	232.947,36



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	292	150	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19.412,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS B	12	-	19.412,28	232.947,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		230	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				3.004,92
			<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	96	-	83,47	8.013,12	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12	-	83,47	1.001,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		237	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	3.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		245	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	22.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		300	16158 - MARILENE MIRANDA ALVES MEULA 95385797553	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.833,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE COSTURA AVANÇADO	3	-	2.833,33	8.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	293	153	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				17.794,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CREA	12	-	1.617,69	19.412,28	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		231	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				751,23
			<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	96	-	83,47	8.013,12	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12	-	83,47	1.001,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		238	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	2.100,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	293	246	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	2.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		355	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	760,00
			<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 EM VEÍCULOS LEVES	1 UN 600,00	600,00
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM PNEUS)	4 UN 10,00	40,00
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 60,00	60,00
			4 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	4 - 15,00	60,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	154	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.941,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-BOLS	12 - 3.235,38	38.824,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		226	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	751,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 83,47	1.001,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		239	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		247	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	3.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		336	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	570,00
			<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 EM VEÍCULOS LEVES	1 UN 450,00	450,00
			2 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 60,00	60,00
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	4 - 15,00	60,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	433	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	304	301	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	305	407	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.645,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	180 UN 23,85	4.293,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		540	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.396,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1600 L 6,06	9.696,00
			2 ETANOL	200 L 4,09	818,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	308	117	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	751,23
			<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 (IBITUVA)	12 - 83,47	1.001,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		166	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		280	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	12.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		388	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	249.124,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - IBI	12 - 22.647,66	271.771,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		552	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	717,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 22.000 BTUS	2 - 241,76	483,52
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1 UN 233,83	233,83



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2023	315	4	18526 - JORGE ALVES DE OLIVEIRA	02 - RESTITUIÇÕES	35,17		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 RESTITUIÇÃO DO VALOR DE UMA PARCELA DE IPTU, INSCR. CADASTR. NR. 2-01.150-0800, PAGA EM DUPLICIDADE (08/04/22), CONFORME DECISÃO PROCESSO NR. 3722/2022	0	0,00	35,17	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	323	104	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1	1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		208	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1	800,00	800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		303	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1	1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	324	359	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	10.070,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	15	LT	349,00	5.235,00
			2 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	5	LT	359,00	1.795,00
			3 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	10	LT	304,00	3.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		523	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	80.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	25000	L	6,06	151.500,00
			2 ETANOL	35000	L	4,09	143.150,00
			3 DIESEL S10	25000	L	7,44	186.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	325	105	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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>		
	326	203	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	83,67		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA NR. 2312960423	0	0,00	83,67	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	328	75	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.589,18			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEG	12	-	3.235,38	38.824,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		93	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(41.676,00			
		<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	12	-	3.473,00	41.676,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		124	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(3.756,15			
		<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	48	-	83,47	4.006,56	
		2	INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12	-	83,47	1.001,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		156	18028 - LAIANE CRISTINA DALLA COSTA 41496657888	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.250,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO	32	-	150,00	4.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		157	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		161	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CONTA DE TELEFONE	0		0,00	6.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		162	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(22.749,23			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 03 de Armazenamento emNuvem/ Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 30 dias Armaze	12	MÊS	22.749,23	272.990,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		163	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(61.100,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	1	UN	61.100,00	61.100,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	328	272	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	14.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		382	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	19.574,72
			<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
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		404	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	250.241,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 03 de Armazenamento emNuvem/ Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 30 dias Armaze	12 MÊS 22.749,23	272.990,76
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	330	98	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	9.240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RÁDIO VHF 45 WATTS C/MICROFONE	2 UN 4.620,00	9.240,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	125	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA BANCÁRIA / 2023	0 0,00	200,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		274	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	3.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		527	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	31.448,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	12 - 3.049,20	36.590,40
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	17	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 1.500,00	1.500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	343	178	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	25 UN 19,90	497,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	344	182	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				29.253,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	146 TN	408,00	59.568,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		183	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				78,28
			<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>
		184	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,84
			<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>
		185	18448 - FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				3.326,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS PARA TOPO DE POSTE	25 PC	75,15	1.878,63		
			2 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS PARA TOPO DE POSTE	15 PC	96,54	1.448,04		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		314	18480 - TOTAL PROTECAO E SERVIÇOS LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.159,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LUVA DE PANO COM PIGMENTOS DE BORRACHA NA PALMA DA MÃO	300 PR	2,37	711,00		
			2 ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR	20 UN	3,20	64,00		
			3 CAPA DE CHUVA PVC TAMANHO GG	20 UN	19,24	384,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		315	18479 - EPINET COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				965,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LUVA RASPA COURO EPI	100 PR	7,95	795,00		
			2 MASCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2-5	200 PC	0,85	170,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		317	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100 PT	11,99	1.199,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2023	344	318	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	20 PT 15,59	311,80			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		319	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.929,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	100 PT 19,29	1.929,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		320	18481 - R. DE O. SANTIL EPI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.780,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO REFORÇADA COM BIQUEIRA EM PVC COR PRETA	100 PR 42,00	4.200,00			
			2 BOTINA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL SEM BICO	220 PR 39,00	8.580,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		394	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.429,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÃO 5LITROS	30 GL 23,75	712,50			
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	30 GL 23,90	717,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		395	18272 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	465,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TECLADO COM ENTRADA USB	10 UN 27,50	275,00			
			2 FONTE ATX 300W	1 UN 190,00	190,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		537	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	43.940,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	15000 L 7,41	111.150,00			
			2 GASOLINA COMUM	3500 L 6,06	21.210,00			
			3 ETANOL	8000 L 4,09	32.720,00			
			4 DIESEL S10	10000 L 7,44	74.400,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	345	18	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	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 de viagens	1 500,00	500,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	347	23	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33.099,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº176 - GARAGEM/ALMOXAR.	9		3.677,70	33.099,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		68	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33.099,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº176 - GARAGEM/ALMOXAR.	9		3.677,70	33.099,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	349	128	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.253,69
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		168	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	5.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		181	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				4.902,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	4	UN	194,66	778,64	
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	1	UN	721,37	721,37	
			3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	4	-	205,62	822,48	
			4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 22.000 BTUS	2	-	241,76	483,52	
			5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS.	1	-	520,29	520,29	
			6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 48.000 BTUS	1	-	325,39	325,39	
			7 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	3	-	417,09	1.251,27	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		206	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.331,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO A.R.T. - FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS	0		0,00	1.331,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		275	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	100.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	349	378	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				323.538,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI	12	-	29.118,42	349.421,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	350	276	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				800.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	800.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		277	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	100.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	355	341	17890 - THALES A. C. SILVA EIRELI	91 - OBRAS EM ANDAMENTO				1.966.471,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	-	1.966.471,27	1.966.471,27	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	357	391	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA 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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		392	17907 - RD INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				4.856,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	1	UN	4.856,00	4.856,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		393	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER	1	UN	2.000,00	2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	362	16	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1		2.000,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		33	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1		1.500,00	1.500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	362	62	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de Pequena Despesas.	1 1.500,00	1.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		106	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de pequenas Despesas.	1 1.500,00	1.500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	179	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	50 UN 23,85	1.192,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		316	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.431,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	60 UN 23,85	1.431,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		538	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	25000 L 7,41	185.250,00
			2 GASOLINA COMUM	2000 L 6,06	12.120,00
			3 ETANOL	1300 L 4,09	5.317,00
			4 DIESEL S10	15000 L 7,44	111.600,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	19	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de Viagem.	1 700,00	700,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	170	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		180	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.434,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	1 UN 194,66	194,66
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR DE 12.000 BTUS.	4 - 205,62	822,48
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	1 - 417,09	417,09



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	366	216	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.253,69
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	372	175	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO				53.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ACIDO FLUORSSILÍCICO	28000	L	1,92	53.760,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		176	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO				4.084,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4	FR	22,29	89,16	
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4	FR	36,79	147,16	
			3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	16	CX	869,75	13.916,00	
			4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	50	FR	39,01	1.950,50	
			5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2	FR	39,01	78,02	
			6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4	FR	39,01	156,04	
			7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	4	FR	39,01	156,04	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		332	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				18.427,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4	FR	24,90	99,60	
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4	FR	41,10	164,40	
			3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	16	CX	971,77	15.548,32	
			4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	50	FR	43,58	2.179,00	
			5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2	FR	43,58	87,16	
			6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4	FR	43,58	174,32	
			7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	4	FR	43,58	174,32	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		541	11688 - ANDRADE PITANGUEIRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				40.513,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	2000	L	7,41	14.820,00	
			2 GASOLINA COMUM	6000	L	6,06	36.360,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		561	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				189.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	127500	KG	3,30	420.750,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	373	212	16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	18.979,63
			<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>
		263	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97.424,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	12 - 97.424,46	1.169.093,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		296	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.747.371,81
			<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>
	374	169	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2023	374	177	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				71.712,15	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.667,57	3.335,14	
			2	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	4.469,20	17.876,80	
			3	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.445,22	2.890,44	
			4	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	2.234,60	4.469,20	
			5	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.445,22	1.445,22	
			6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.445,22	1.445,22	
			7	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.445,22	1.445,22	
			8	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	5.586,50	50.278,50	
			9	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.445,22	1.445,22	
			10	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.445,22	1.445,22	
			11	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.445,22	1.445,22	
			12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.445,22	1.445,22	
			13	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	6.145,15	18.435,45	
			14	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1	-	1.445,22	1.445,22	
			15	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3	-	3.668,65	11.005,95	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			225	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE			16.730,67	
				<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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2023	374	281	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0,00	1.200.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
381	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	110.699,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	750 - 40,00	30.000,00		
		2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	1360 - 40,00	54.400,00		
		3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	4 - 60,00	240,00		
		4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	12 - 40,00	480,00		
		5 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96 - 600,00	57.600,00		
		6 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12 - 60,00	720,00		
		7 ANÁLISE: GOSTO E ODOR	2 - 10,00	20,00		
		8 ANÁLISE: CONDUTIVIDADE	28 - 10,00	280,00		
		9 ANÁLISE: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO	2 - 40,00	80,00		
		10 ANÁLISE: DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENIO	2 - 40,00	80,00		
		11 ANÁLISE: OXIGÊNIO DISSOLVIDO	2 - 10,00	20,00		
		12 ANÁLISE: COR VERDADEIRA	30 - 10,00	300,00		
		13 ANÁLISE: FOSFORO TOTAL	30 - 40,00	1.200,00		
		14 ANÁLISE: NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL	30 - 40,00	1.200,00		
		15 ANÁLISE: PORTARIA 888/2021- ANEXO O (SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS)	66 - 530,00	34.980,00		
		16 ANÁLISE: PORTARIA 888/2021 ANEXO 11(PADRÃO ORGANOLÉPTICO)	36 - 200,00	7.200,00		
		17 ANÁLISE: PORTARIA 888/2021 -ANEXO 9 (TABELA PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO	7 - 157,00	1.099,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
389	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	16.110,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FABRICAÇÃO DE ACOPLAMENTO PARA BOMBA CENTRÍFUGA	1 UN 3.600,00	3.600,00		
		2 MANUTENÇÃO COMPLETA EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 6"	1 UN 3.000,00	3.000,00		
		3 MANUTENÇÃO COMPLETA EM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL 8"	1 UN 3.000,00	3.000,00		
		4 MANUTENÇÃO GERAL NO MEXEDOR DE CAL DA ETA	1 UN 5.550,00	5.550,00		
		5 USINAGEM EM LUVA GIBault FOFO PARA PVC DE 130X 140MM	2 UN 480,00	960,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2023	374	390	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			20.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA 12" DE 0,5A 3 MÉTROS DE COMPRIMENTO	1	UN	8.000,00	8.000,00
			2 FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX 304 PARA VÁLVULA DE 12"	1	UN	2.500,00	2.500,00
			3 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 12"	2	UN	850,00	1.700,00
			4 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 6"	1	UN	550,00	550,00
			5 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 12 " 125LBS	4	UN	1.100,00	4.400,00
			6 FABRICAÇÃO DO EMPURRADOR DE GAXETA EM FF PARA VÁLVULA DE 12"	1	UN	1.000,00	1.000,00
			7 FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE BRONZE TM-23 PARA CORPO DA VÁLVULA DE 12 " E AJUSTE PARA VEDAÇÃO	1	UN	2.600,00	2.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	375	333	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE			28.883,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS.	12	-	9.627,70	115.532,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	384	92	12715 - RAIMUNDO APARECIDO DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1		1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	387	54	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			24.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A, 415B	12		2.000,00	24.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	388	342	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA PUBLICA NO POSTO POUPA TEMPO PITANGUEIRAS.	1		393.158,44	393.158,44



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2023	388	350	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	393.158,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA PUBLICA NO POSTO POUPA TEMPO PITANGUEIRAS.	1	393.158,44	393.158,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	389	129	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	751,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 -	83,47	1.001,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		171	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		384	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.178,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI	12 -	6.470,76	77.649,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	413	379	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.604.241,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 -	9.813.949,13	9.813.949,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		380	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	533.488,37	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 -	9.813.949,13	9.813.949,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	414	565	18338 - PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZA TRABALHOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO EDUCACIONAL.	12 -	2.800,00	33.600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/01/2023	64	587	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	108.250,00			
			<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 PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, EQUIPAMENTO BACKUP E NOBREAK.	1 -	33.250,00	33.250,00		
			2 LICENÇA WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORE	6 -	7.331,51	43.989,06		
			3 LICENÇA WINDOWS SERVER 2022 CAL USER	100 -	310,11	31.011,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
67	586	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 OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMP 01/2023	0 -	0,00	6.927,92		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
69	588	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	160.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIDOR DE REDE	2 UN	40.467,33	80.934,66		
			2 EQUIPAMENTO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS.	1 UN	74.346,07	74.346,07		
			3 NOBREAK 9PX 220V RACK/TORRE	1 UN	4.719,27	4.719,27		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
134	589	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.850,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE LANTERNAGEM	1 -	2.850,00	2.850,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
135	590	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	760,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 -	540,00	540,00		
			2 CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO	1 -	220,00	220,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
193	581	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 -	1.000,00	1.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
194	583	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.083,30				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TELEFONE	20 UN	67,96	1.359,20		
			2 TELEFONE SEM FIO	10 UN	172,41	1.724,10		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
207	584	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	623,52				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ACETILCISTEÍNA 600MG ENVELOPE GRANULADO 5G	128 EV	2,34	299,52		
			2 SOLUÇÃO DE GLICERINA A 120 MG/ML	48 FR	6,75	324,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/01/2023	216	582	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.569,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR OXÍMETRO DIXTAL	1	-	1.569,75	1.569,75
05/01/2023	65	593	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			300.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	15	-	72.474,21	1.087.113,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	106	594	14907 - CARMEN CECILIA BORGHI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			25.542,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 1º ANO	87	UN	20,00	1.740,00
			2 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 2º ANO	160	UN	22,00	3.520,00
			3 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 3º ANO	171	UN	22,00	3.762,00
			4 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 4º ANO	201	UN	23,00	4.623,00
			5 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 5º ANO	139	UN	23,00	3.197,00
			6 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 1º ANO	15	UN	100,00	1.500,00
			7 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 2º ANO	15	UN	120,00	1.800,00
			8 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 3º ANO	15	UN	120,00	1.800,00
			9 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 4º ANO	15	UN	120,00	1.800,00
			10 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 5º ANO	15	UN	120,00	1.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	110	591	18589 - PAULO ROBERTO VEIGA QUEMELO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA SÃO PAULO, 330, CENTRO, COM FINALIDADE EXCLUSIVA DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA QUE ESTÁ EM REFORMA.	6		3.500,00	21.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		592	18589 - PAULO ROBERTO VEIGA QUEMELO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			21.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA SÃO PAULO, 330, CENTRO, COM FINALIDADE EXCLUSIVA DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA QUE ESTÁ EM REFORMA.	6		3.500,00	21.000,00
09/01/2023	58	596	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTA DE REQUERIMENTO AZUL	10000	UN	0,78	7.750,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/01/2023	75	604	14911 - DANIELA PATRICIA PIO 32636041800	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			16.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CORTINA MODELO WAVE TRILHO SUIÇO TUBO 6M X 1,80M	5	UN	500,00	2.500,00
			2 CORTINA MODELO ILHÓS 6M X 2,50M	11	UN	300,00	3.300,00
			3 CORTINA MODELO ILHÓS 6M X 1,60M	31	UN	280,00	8.680,00
			4 KIT DE VARÃO 28MM DE 2,50M COM SUPORTE E PONTEIRA	42	KI	45,00	1.890,00
			5 KIT DE TRILHO SUIÇO TUBO 2,50M COM SUPORTE E PONTEIRA	5	KI	120,00	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
106	602	18502 - TITANIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			5.760,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLA BASQUETE CATEGORIA MASCULINO.	24	UN	80,00	1.920,00
			2 CONES DE SINALIZAÇÃO	160	PC	24,00	3.840,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
194	600	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.949,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LAMPADAS TUBULARES DE LED T8 18W	200	UN	17,84	3.568,00
			2 LAMPADAS LED (BULBO) 20W	30	UN	12,71	381,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
201	595	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			384,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OMEPRAZOL 40 MG INJETÁVEL AMPOLA COM PÓ LIÓFILO INJETÁVEL +SOLUÇÃO DILUENTE 10ML	40	AP	9,60	384,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
202	599	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.360,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRASCO PLÁSTICO ESTÉRIL COM TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETADE ÁGUA	200	UN	6,80	1.360,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
260	603	18532 - BRASIL VERDE LONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.170,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LONA CARRETEIRO 6x5	1	PC	1.170,00	1.170,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
328	601	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			7.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E REGULAGEM	48	-	120,00	5.760,00
			2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DVR	12	-	120,00	1.440,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
344	597	18528 - AP TELAS E ALAMBRADOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			630,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POSTE DE CONCRETO 3,00 M CURVO	15	UN	42,00	630,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/01/2023	344	598	18528 - AP TELAS E ALAMBRADOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.530,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELA PARA ALAMBRADO FIO 14 (2,10MM) E MALHA 70MM ROLO 25 MTRS X1,50 ALTURA	4 RL 632,50	2.530,00
10/01/2023	64	605	18489 - ALMEIDA E MENEZES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	62.259,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - ADM	12 - 5.188,33	62.259,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	606	18577 - ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	239,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MEIA ELASTICA 3/4 COMPRESSÃO 20-30 MMHG	1 PR 239,00	239,00
13/01/2023	37	608	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 PRÉVIOS REF. AO PROCESSO NR. 1000203-28.2020.8.26.0459 - REQTE.: MARIA ROSINEIDE SHOAINR	0 0,00	331,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	610	18128 - D. DELBONI TARPINIAN LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	217.009,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO.	6 - 36.168,25	217.009,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	607	16516 - ELAINE LEONE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PARANÁ, Nº 509 (SOBRE PRÉDIO) , CENTRO.	12 1.000,00	12.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		609	18625 - VALERIA LEONE DE ANDRADE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PARANÁ,Nº 509 (SOBRE PRÉDIO), CENTRO.	12 1.000,00	12.000,00
16/01/2023	77	617	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB CRECHE NOSSA SRA APARECIDA	1 - 2.500,00	2.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/01/2023	77	619	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB CRECHE PRINCESAISABEL	1	-	2.500,00	2.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	112	614	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB ESCOLA DOMINGOSPARO	1	-	2.500,00	2.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		615	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1	-	2.500,00	2.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		616	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB DR. CLOVIS GUIMARÃES SPINOLA	1	-	2.500,00	2.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		618	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB ESCOLA WALDOMIRO FERREIRA FRAGA	1	-	2.500,00	2.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	251	611	1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	26.440,00			
			<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 DE ADULTO,TAMANHO PADRÃO,1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO	28	-	661,00	18.508,00	
			2 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC/O DE URNA ASSIST. INFANTIL, TAM. PADRÃO 0,60CM X 1,40M, NO PERÍMETRO URBANO.	12	-	435,00	5.220,00	
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE FUNERÁRIO (TRANSLADO)EM VIA PAVIMENTADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO .	4000	KM	2,00	8.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2023	251	612	1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			5.288,00
			<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 DE ADULTO,TAMANHO PADRÃO,1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO	28	-	661,00	18.508,00
			2 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNECI/O DE URNA ASSIST. INFANTIL, TAM. PADRÃO 0,60CM X 1,40M, NO PERÍMETRO URBANO.	12	-	435,00	5.220,00
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE FUNERÁRIO (TRANSLADO)EM VIA PÁVIMENTADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO .	4000	KM	2,00	8.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	284	613	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AGENDA DIARIA PERSONALIZADA	50	UN	49,90	2.495,00
17/01/2023	58	625	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.899,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HD SSD III 2,5 256 GB	10	UN	189,90	1.899,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		634	14001 - LOJAS AMARELINHA DA SORTE LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PANO DE PRATO	20	UN	15,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	61	637	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	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>
	64	638	18518 - PRODOTTI LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ /CHÁS/CAPUCCINO BEBIDAS QUENTES.	12	-	350,00	4.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	87	620	17619 - LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			6.878,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOUSA 2,50x 1,20 m	2	UN	982,15	1.964,30
			2 LOUSA 3,00M X 1,20M	3	UN	1.146,76	3.440,28
			3 LOUSA 2,00M X 1,20M	2	UN	737,00	1.474,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/01/2023	194	626	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.119,15			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	69,50	69,50
			2	FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	PC	96,30	96,30
			3	ÓLEO DE MOTOR 5W30	9	UN	59,65	536,85
			4	BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE	1	UN	8,50	8,50
			5	FILTRO DE ÓLEO MINERAL DO MOTOR	1	UN	280,00	280,00
			6	FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR	1	UN	128,00	128,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			628	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.316,52		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PASTILHA DE FREIO	1	PC	652,94	652,94
			2	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	69,50	69,50
			3	FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	PC	96,30	96,30
			4	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1	PC	544,43	544,43
			5	ÓLEO DE MOTOR 5W30	9	UN	59,65	536,85
			6	BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE	1	UN	8,50	8,50
			7	FILTRO DE ÓLEO MINERAL DO MOTOR	1	UN	280,00	280,00
			8	FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR	1	UN	128,00	128,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			630	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.119,15		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	69,50	69,50
			2	FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	PC	96,30	96,30
			3	ÓLEO DE MOTOR 5W30	9	UN	59,65	536,85
			4	BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE	1	UN	8,50	8,50
			5	FILTRO DE ÓLEO MINERAL DO MOTOR	1	UN	280,00	280,00
			6	FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR	1	UN	128,00	128,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			632	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.119,15		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	69,50	69,50
			2	FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	PC	96,30	96,30
			3	ÓLEO DE MOTOR 5W30	9	UN	59,65	536,85
			4	BUJÃO NÃO ROSCADO DE COBRE	1	UN	8,50	8,50
			5	FILTRO DE ÓLEO MINERAL DO MOTOR	1	UN	280,00	280,00
			6	FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR	1	UN	128,00	128,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
17/01/2023	216	621	1931 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAUL	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN			810,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO COSEMS (CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE)	3	UN	270,00	810,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			627	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.401,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	170,00	170,00
			2	SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA	1	-	60,00	60,00
			3	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	220,00	220,00
			4	SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1	-	120,00	120,00
			5	PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1	-	50,00	50,00
			6	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1	-	50,00	50,00
			7	KIT REVISÃO	1	UN	55,00	55,00
			8	DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1	-	200,00	200,00
			9	REVISÃO 40.000 MASTER	1	-	476,56	476,56
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			629	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			2.281,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	170,00	170,00
			2	SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA	1	-	60,00	60,00
			3	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	220,00	220,00
			4	SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1	-	120,00	120,00
			5	PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1	-	50,00	50,00
			6	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1	-	50,00	50,00
			7	KIT REVISÃO	1	UN	55,00	55,00
			8	RETÍFICA DE DISCO	1	-	180,00	180,00
			9	SERVIÇO MECÂNICO - MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	1	-	700,00	700,00
			10	DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1	-	200,00	200,00
			11	REVISÃO 60.000 MASTER	1	-	476,56	476,56
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			631	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.291,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	170,00	170,00
			2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	220,00	220,00
			3	SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1	-	120,00	120,00
			4	PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1	-	50,00	50,00
			5	KIT REVISÃO	1	UN	55,00	55,00
			6	DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1	-	200,00	200,00
			7	REVISÃO 40.000 MASTER	1	-	476,56	476,56



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2023	216	633	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.351,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA	1	-	60,00	60,00
			3 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	220,00	220,00
			4 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1	-	120,00	120,00
			5 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COM NANO PRATA	1	-	50,00	50,00
			6 KIT REVISÃO	1	UN	55,00	55,00
			7 DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO	1	-	200,00	200,00
			8 REVISÃO 60.000 MASTER	1	-	476,56	476,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
240	623	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			4.218,20	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERRA PARA GESSO	2	UN	2.109,10	4.218,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
305	622	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.012,58	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TUBO 150MM ESGOTO - BARRA DE 6 METROS	6	PC	335,43	2.012,58	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
363	624	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.020,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 COMPRESSOR SANDHEN 7H15 NEW HOLLAND T8	1	PC	2.020,00	2.020,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
366	635	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			945,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 TESTE DE VAZAMENTO COM NITROGENIO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	1	-	40,00	40,00	
		2 FABRICAÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DO AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	280,00	280,00	
		3 LIMPEZA DE SISTEMA	1	-	350,00	350,00	
		4 RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTE	1	UN	275,00	275,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
636	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			1.130,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 SERVIÇO DE CONserto DE RESISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO	1	UN	350,00	350,00		
	2 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VEDAÇÃO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	780,00	780,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/01/2023	136	639	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	36.354,80	
			<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 UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	88000 KM 11,00	967.991,20	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	63800 KM 10,00	637.993,62	
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	34100 KM 13,00	443.296,59	
			4 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	159500 KM 7,50	1.196.234,05	
			5 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO	12100 KM 11,00	133.098,79	
			6 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	38500 KM 7,50	288.750,00	
			7 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO DE PITANGUEIRAS - IBITUVA- BARRETOS	41800 KM 7,50	313.500,00	
			8 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS-IBITIÚVA-BEBEDOURO	21120 KM 11,00	232.320,00	
			9 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA-PITANGUEIRAS-RIBEIRÃO PRETO	39600 KM 7,50	297.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	155	640	15493 - MCC DE SOUSA EVENTOS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL EM PITANGUEIRAS E IBITUVA	1 - 100.000,00	100.000,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
25/01/2023	372	641	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	406.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	20000 KG 2,03	406.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	642	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	40.600,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	20000 KG 2,03	40.600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/01/2023	142	643	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TROCA DO PAINEL DE CONTROLE DA CÂMARA REFRIGERADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1 UN 4.500,00 4.500,00	
			2 TROCA DE COMPRESSOR LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DA CÂMARA CONGELADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1 UN 8.250,00 8.250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	644	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para viagens	1 1.000,00 1.000,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	32	651	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1 1.000,00 1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	734	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.704,73
			<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 2.704,73	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	685	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.135,74
			<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. 0011914-83.2016.5.15.0058 - REQTE.: MAGDA RAFAELA PEREIRA - PAGAMENTO DE DIFERENÇA	0 0,00 1.135,74	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1154	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.589,81	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 1001911.50.2019.8.2..0459 REQTE.: RUMO SA -	0 0,00 1.589,81	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1155	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	549,83	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000896-92.2021.8.26.0459 REQTE.: HENRIQUE TEIXEIRA LEAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0 0,00 549,83	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	36	1168	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				2.557,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0000330-12.2022.8.26.0459 - REQTE.: MARIANA A. N. AUDI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Dr. Jonatas L. Santos)	0		0,00	2.557,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	37	1158	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				920,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REF. AO PROCESSO NR. 0004166-63.2012.4.03.6102 9ª VARA FAZ. RIB. PRETO - REQTE.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0		0,00	920,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	43	666	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.787,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	300	PT	19,29	5.787,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	681	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				458,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	20	UN	3,10	62,00	
			2 PEN DRIVE 16 GB	6	UN	34,13	204,78	
			3 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	20	UN	4,54	90,80	
			4 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50	UN	0,76	38,00	
			5 LÁPIS PRETO Nº 2	30	UN	0,41	12,30	
			6 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	8	UN	0,40	3,20	
			7 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30M (BRANCA)	10	UN	1,70	17,00	
			8 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	3	CX	10,28	30,84	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	682	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				85,57	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLIPS Nº 6/0 - 500GR	3	CX	8,40	25,20	
			2 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	3	PT	8,89	26,67	
			3 BORRACHA BRANCA Nº 20	10	UN	0,42	4,20	
			4 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	10	UN	2,95	29,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	43	683	18512 - COMERCIAL ATITUDE EIRELI me	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.184,25
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	100	UN	5,20	520,00
			2	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	20	UN	1,18	23,60
			3	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	10	UN	11,48	114,80
			4	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	30	UN	1,05	31,50
			5	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	5	CX	4,28	21,40
			6	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	10	CX	9,18	91,80
			7	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	5	UN	0,81	4,05
			8	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	10	UN	0,86	8,60
			9	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	22	UN	3,08	67,76
			10	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	3	UN	12,98	38,94
			11	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	10	UN	24,58	245,80
			12	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	200	UN	0,08	16,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
47	1016	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS				07 - ESTAGIÁRIOS	634,74	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	634,74	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
50	740	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS				01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.763,08	
		<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	2.763,08	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
57	1169	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA				99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	adiantamento para pequenas despesas	1		800,00	800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
58	692	18518 - PRODOTTI LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA				99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	198,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PALHETA REMO CAIXA COM 5 MIL	2	CX	99,00	198,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
693	18518 - PRODOTTI LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA				07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.354,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CAFÉ TORRADO EM GRÃOS TRADICIONAL	8	PT	59,00	472,00	
		2	Açucar refinado sache 5g caixa com 1000 unidades	2	CX	49,00	98,00	
		3	CAPPUCCINO PARA MAQUINA DE CAFÉ	8	KG	49,00	392,00	
		4	CHOCOLATE AO LEITE KG	8	KG	49,00	392,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	58	697	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL 510ml	360 UN 0,75 270,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	1018	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	9.535,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 9.535,92	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	752	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.921,10
			<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 6.713,63	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	707	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.814,71
			<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 10.814,71	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		920	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>
	69	667	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.408,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA REUNIÃO 3,00 X 1,20 RETANGULAR (COR TABACO)	1 UN 1.408,00 1.408,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		668	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.072,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM	3 UN 1.075,00 3.225,00	
			2 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA EM CHAPA DE AÇO 22 COM CARRINHO TELESCÓPIO E FECHADURA C/ CHAVES	10 UN 742,20 7.422,00	
			3 CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA ENCOSTO ALTO	1 UN 425,00 425,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		669	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.695,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	15 UN 113,00 1.695,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	75	657	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	328,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A DIN	1 UN 58,48 58,48	
			2 CABO FLEX PP 3X2,5MM PRETO	30 M 7,28 218,40	
			3 BROCA LONGA 12MM	1 UN 51,69 51,69	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
78	761	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.854,95	
			<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 1.854,95	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
972	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.416,80		
			<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 27.416,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
979	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>	
79	762	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
973	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>		
980	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>	
89	963	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.873,04	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 8.873,04	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1081	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44,81		
			<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 44,81	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	90	964	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1082	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>
	98	790	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	241,67
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1004	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.384,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.384,48
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1013	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,64
			<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	806,64
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1095	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170,29
			<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	170,29
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	791	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>
		999	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>
		1005	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	700,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	650	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPRA DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS.	1 1.500,00	1.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
30/01/2023	106	646	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.776,63		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CABO FLEXIVEL 750V 6 MM2 PRETO	100 RL 4,00	400,00		
			2 CABO FLEX PP 2 X 2,5MM²	200 RL 1,79	358,00		
			3 CABO FLEX 2,50MM AZUL	100 RL 1,79	179,00		
			4 CABO REDE CAT5 AZUL	100 M 1,30	130,00		
			5 PINO MACHO 2P+T 10A	4 UN 3,00	12,00		
			6 PARAFUSO PHS 08X1/2	100 UN 0,08	8,00		
			7 CONTROLE ROTATIVO VENTILADOR TETO	10 UN 14,00	140,00		
			8 CANALETA 20X10 2M AUTO COLANTE	30 UN 7,94	238,20		
			9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 16 A	2 UN 34,00	68,00		
			10 PORTEIRO ELETRONICO	1 UN 181,39	181,39		
			11 TOMADA BARRA TRIPLA 10A	4 UN 11,00	44,00		
			12 QUADRO SOBREPOR PVC 2 DISJUNTOR	2 UN 9,02	18,04		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		647	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291,88		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAIXA SOBREPOR P/ 1 MODULO	10 UN 6,00	60,00		
			2 PARAFUSO C/BUCHA N8	80 UN 0,60	48,00		
			3 PARAFUSO C/BUCHA N10 UNIVERSAL	80 UN 1,15	92,00		
			4 ARRUELA LISA 3/16	100 UN 0,09	9,00		
			5 SOQUETE DE PORCELANA E-27	1 PC 4,08	4,08		
			6 PLAFON COM SOQUETE E27	8 UN 5,00	40,00		
			7 TOMADA C/SUPORTE 4X2 1 MOD	10 UN 3,88	38,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		648	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.308,63		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CABO PARALELO 2,5MM	100 RL 3,56	356,00		
			2 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	3 RL 24,31	72,93		
			3 FIO PARALELO 2X1,00MM BRANCO	200 M 1,66	332,00		
			4 TOMADA EMBUTIR PRETA 10A REDONDA	16 UN 6,81	108,96		
			5 PARAFUSO C/BUCHA N6	50 UN 0,34	17,00		
			6 LAMPADA 30W LED	13 UN 22,54	293,02		
			7 LAMPADA 40W LED	2 UN 35,58	71,16		
			8 CAIXA 4X2 P/ CONDULETE 1" GALV. C/ TAMPA	10 UN 3,30	33,00		
			9 TOMADA MODULO 20A	4 UN 6,14	24,56		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	110	1020	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	8.907,51		
			<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	8.907,51		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	115	770	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	708,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	708,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		774	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.746,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	11.746,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		989	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.070,64
			<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	32.070,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		992	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.593,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.593,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1039	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	161,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1089	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	206,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	206,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	116	775	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.800,00
			<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	1.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		990	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.054,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.054,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	998	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>
	129	1130	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Emplacar veiculo cedido pelo Estado e manutenção dos veículos da frota da Educação	1 700,00	700,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	135	1152	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				113.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	8720	KM	13,00	113.360,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	136	1159	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				4.937.004,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	105600	KM	11,63	1.228.128,00	
			4 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	63800	KM	10,57	674.366,00	
			6 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	34100	KM	13,75	468.875,00	
			8 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	159500	KM	7,93	1.264.835,00	
			10 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO	12100	KM	11,63	140.723,00	
			12 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	38500	KM	7,93	305.305,00	
			14 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO DE PITANGUEIRAS - IBITIÚVA- BARRETOS	41800	KM	7,93	331.474,00	
			16 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS-IBITIÚVA-BEBEDOURO	21120	KM	11,63	245.625,60	
			18 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA- PITANGUEIRAS-RIBEIRÃO PRETO	39600	KM	7,93	314.028,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	140	1164	18643 - PIZAni EQUIPAMENTOS de SEGURANÇA eireli	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.971,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE SEGURANÇA TÉRMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL	28	PR	163,47	4.577,16	
			2 JAQUETA TÉRMICA - EPI	4	UN	198,96	795,84	
			3 PROTETOR AUDITIVO DE RÚIDO	20	UN	79,94	1.598,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	1165	18643	PIZAni EQUIPAMENTOS de SEGURANÇA eireli	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.444,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOUCA CULINÁRIA MODELO FILÓ	80	UN	18,05	1.444,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	1166	13691	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				675,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CINTA ERGONÔMICA LOMBAR COM SUSPENSÓRIO E ELÁSTICO	20	UN	33,75	675,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	140	1167	18642 - SAGMA COMERCIAL LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.992,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AVENTAL DE SEGURANÇA TÉRMICO COM FORRO	80 UN 149,90 11.992,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
144	784	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.564,51	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 6.564,51	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
150	658	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.540,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR 2867 KOMBI	1 UN 40,00 40,00	
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA KOMBI	1 UN 35,00 35,00	
			3 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 30,00 30,00	
			4 JOGO DE VELAS	1 UN 120,00 120,00	
			5 JUNTA DE TAMPA DE CARTER	1 UN 90,00 90,00	
			6 TAMPA DO CARTER	1 UN 180,00 180,00	
			7 LIMPEZA DE BICOS	1 - 120,00 120,00	
			8 RESERVATÓRIO EXPANSÃO	1 UN 130,00 130,00	
			9 TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC 35,00 35,00	
			10 CAVALETE DE ÁGUA	1 PC 160,00 160,00	
			11 BOBINA IGNIÇÃO	1 UN 370,00 370,00	
			12 CABO DE VELA	1 JG 230,00 230,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	659	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 450,00 450,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
155	684	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	130.680,00	
			<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.	10 - 8.658,00 86.580,00	
			2 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	10 UN 4.410,00 44.100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	798	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	819,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 819,71	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1049	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268,88		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 268,88	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	157	1056	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119,45
			<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	119,45
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	1116	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.515,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAL P/ PINTURA 8 KG	350 SC 12,90	4.515,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1117	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	392,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FIXADOR P/ PINTURAS A BASE DE CAL - 150ML	350 UN 1,12	392,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1118	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROLO DE LÃ 15 CM	50 UN 10,00	500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1162	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.199,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100 PT 11,99	1.199,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
170	807	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.125,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.125,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	672	13324 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.554,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA 1/40 GALÃO 5 LITROS	20 GL 29,90	598,00
			2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÃO 5LITROS	40 GL 23,90	956,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1121	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.925,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	500 UN 23,85	11.925,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1122	18208 - SODUFRIO REFRIGERAÇÃO E ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS CR2032	50 UN 1,59	79,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2023	194	1123	17076 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA 9 VOLTS	15 UN 6,70	100,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1124	18037 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	624,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	400 FR 1,56	624,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1128	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1133	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.243,95			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PARABRISA	1 UN 1.243,95	1.243,95			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1134	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	23.285,31			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ABRAÇADEIRA	2 UN 19,38	38,76			
			2 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 144,60	144,60			
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1 UN 52,51	52,51			
			4 ALTERNADOR PARA VEICULO.	1 UN 2.658,70	2.658,70			
			5 PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	2 PC 90,78	181,56			
			6 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 UN 113,92	113,92			
			7 ÓLEO DO MOTOR	9 UN 97,48	877,32			
			8 RELE ELETRICO	4 PC 35,47	141,88			
			9 CORREIA ALTERNADOR	1 UN 827,79	827,79			
			10 BOMBA INJETORA	1 UN 5.747,62	5.747,62			
			11 BATERIA	1 UN 1.169,46	1.169,46			
			12 DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL	1 UN 4.016,91	4.016,91			
			13 MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL	1 UN 203,57	203,57			
			14 TURBO COMPRESSOR	1 UN 7.110,71	7.110,71			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/01/2023	194	1137	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				2.041,74	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	INTERRUPTOR LUZ DE RÉ	1	PC	133,58	133,58	
			2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	PR	311,50	311,50	
			3	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PR	58,99	117,98	
			4	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	71,00	142,00	
			5	BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO	1	PC	210,68	210,68	
			6	BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO	1	PC	204,70	204,70	
			7	COMANDO DA SETA	1	UN	843,68	843,68	
			8	LÂMPADA DO FAROL	2	UN	31,79	63,58	
			9	LÂMPADA DO PISCA DIANT	2	UN	7,02	14,04	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1138	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				12.932,32
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	COLETOR ESCAPE	1	UN	9.249,84	9.249,84	
			2	BOBINA IGNIÇÃO	1	UN	784,19	784,19	
			3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	47,20	47,20	
			4	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	32,74	32,74	
			5	ELEMENTO FILTOR AR CONDICIONADO	1	UN	76,58	76,58	
			6	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	136,93	136,93	
			7	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1	JG	619,30	619,30	
			8	ÓLEO DO MOTOR	5	UN	97,48	487,40	
			9	ADITIVO DO RADIADOR	1	UN	80,82	80,82	
			10	CABO DE VELA 1	1	UN	43,62	43,62	
			11	CABO DE VELA 2	1	UN	19,64	19,64	
			12	CABO DE VELA 3	1	UN	47,05	47,05	
			13	CABO DE VELA 4	1	UN	23,97	23,97	
			14	SENSOR DE OXIGÊNIO INFERIOR	1	UN	641,52	641,52	
			15	SENSOR DE OXIGÊNIO SUPERIOR	1	UN	641,52	641,52	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1139	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				972,47
			<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	22,16	22,16	
			2	CORREIA DENTADA	1	UN	93,36	93,36	
			3	SENSOR CORREIA DENTADA	1	PC	361,30	361,30	
			4	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	45,57	45,57	
			5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	57,76	57,76	
			6	ÓLEO DO MOTOR	4	UN	98,08	392,32	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2023	194	1142	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	9.690,64			
			<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	897,97	897,97	
			2 BOMBA INJETORA	1	UN	5.747,62	5.747,62	
			3 MOTOR DE PARTIDA	1	UN	1.227,31	1.227,31	
			4 VALVULA EGR	1	UN	1.817,74	1.817,74	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1146		18295 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA - ME		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	922,92			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLA BRANCA	14	PO	2,28	31,92	
			2 FOLHA EVA CORES VARIADAS - TAMANHO 60 x 40 x 0.20 cm	300	UN	2,97	891,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1147		18294 - ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA DE CETIM 07 MM X 100 METROS - DIVERSAS CORES	6	UN	6,95	41,70	
			2 BASTÃO COLA QUENTE 7 MM TRANSPARENTE	100	UN	2,09	209,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1157		17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.069,59			
			<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	266,02	266,02	
			2 JOGO DE CABO DE VELA	1	UN	192,24	192,24	
			3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	41,34	41,34	
			4 CORREIA DENTADA	1	UN	347,10	347,10	
			5 SENSOR DE PRESSÃO	1	UN	556,74	556,74	
			6 ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1	UN	62,30	62,30	
			7 JOGO DE JUNTA DO MOTOR	1	UN	689,04	689,04	
			8 FILTRO DE ÓLEO	1	PC	38,36	38,36	
			9 BIELA DO MOTOR	1	PC	3.276,93	3.276,93	
			10 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	48,91	48,91	
			11 ÓLEO DO MOTOR	4	UN	97,95	391,80	
			12 BOMBA DE ÁGUA	1	UN	375,71	375,71	
			13 BOMBA DE ÓLEO	1	UN	239,41	239,41	
			14 ADITIVO DO RADIADOR	2	UN	52,42	104,84	
			15 CONJUNTO DA EMBREAGEM	1	UN	933,34	933,34	
			16 CORREIA DO COMPRESSOR DO A/C	1	UN	318,62	318,62	
			17 SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	1	UN	94,69	94,69	
			18 VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	23,05	92,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2023	201	1125	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	26.144,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROMETAZINA 25MG	10000	CO	0,13	1.320,00
			2	CLOPRIMAZINA 100MG	10000	CO	0,27	2.700,00
			3	FENOBARBITAL 100MG	15000	CO	0,15	2.250,00
			4	IMIPRAMINA 25MG	15000	CO	0,38	5.700,00
			5	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS	50	FR	3,40	170,00
			6	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GOTAS	50	FR	8,59	429,50
			7	QUETIAPINA 100 MG	25000	CO	0,41	10.125,00
			8	ONDANSETRONA 8 MG	5000	CO	0,69	3.450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
207	674	17891 - SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	508,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESCOPLAMINA 20MG AMPOLA 1ML	200	AP	1,26	252,00
			2	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ADRENALINA)	200	AP	1,28	256,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1126	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	23.900,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NORTRIPTILINA 25MG	40000	CP	0,22	8.600,00
			2	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	30000	CO	0,51	15.300,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1143	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.778,25			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MOTILUM 10 MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR)	300	CO	0,97	291,00
			2	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	1200	CO	2,43	2.916,00
			3	VALSARTANA 320MG	90	CO	1,08	97,20
			4	ATENOLOL 100MG	90	CO	0,36	32,40
			5	CILOSTAZOL 100MG	180	CO	0,73	131,40
			6	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	360	CO	0,91	327,60
			7	SINVASTATINA 40MG	120	CO	0,21	25,20
			8	TRIMETAZIDINA 35MG	300	CO	0,95	285,00
			9	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	20	FR	11,74	234,80
			10	CLOBAZAM 10MG	180	CO	0,77	138,60
			11	PREGABALINA 150MG	300	CP	0,66	198,00
			12	PREGABALINA 75MG	480	CP	0,46	220,80
			13	ESCITALOPRAM 20MG	120	CO	0,51	61,25
			14	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	24	FR	40,00	960,00
			15	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	280	CO	3,29	921,20
			16	SENNA ALEXANDRINA 66,66 MG	180	CO	3,90	702,00
			17	GLICINATO FERRICO 150MG + AC. FOLICO 5 MG	180	CO	1,31	235,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2023	207	1144	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		15.914,90		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CILOSTAZOL 50MG	180	CO	0,29	52,20
			2	BETAISTINA 24MG	1200	CO	0,37	444,00
			3	TRAZODONA 50MG	420	CO	0,40	168,00
			4	PANTOPRAZOL 40MG	3000	CO	0,35	1.050,00
			5	RIVAROXABANA 15MG	112	CO	0,58	64,40
			6	RIVAROXABANA 20MG	600	CO	0,68	408,00
			7	QUETIAPINA 100MG	600	CO	0,65	390,00
			8	QUETIAPINA 200MG	1200	CO	1,50	1.800,00
			9	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	240	CO	0,24	56,40
			10	BISOPROLOL 10MG	90	CO	0,35	31,50
			11	ATORVASTATINA 20MG	150	CO	0,25	37,50
			12	ZOLPIDEM 10MG	400	CO	0,21	84,00
			13	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,20	360,00
			14	DESVENLAFAXINA 50MG	420	CO	1,05	441,00
			15	DULOXETINA 60MG	1500	CP	2,52	3.780,00
			16	DULOXETINA 30MG	600	CO	1,38	828,00
			17	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1800	CP	1,30	2.340,00
			18	TOPIRAMATO 100MG	1800	CO	0,39	698,40
			19	QUETIAPINA 50MG	600	CO	2,09	1.254,00
			20	ESCITALOPRAM 10MG	150	CO	0,22	33,00
			21	PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG	300	CO	0,57	171,00
			22	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CO	0,68	1.020,00
			23	VITAMINA D 50.000 UI	50	CO	3,90	195,00
			24	CANDESARTANA 8 MG	150	CO	1,39	208,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1145	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		1.479,30		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ZOLPIDEM 10MG	200	CO	0,66	132,00
			2	DULOXETINA 60MG	240	CP	3,07	736,80
			3	DULOXETINA 30MG	240	CO	1,62	388,80
			4	FLUVOXAMINA 100MG	60	CO	3,70	221,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	208	649	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Pedido de empenho para viagens intermunicipais.	1		1.000,00	1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	212	1021	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			6.966,31
			<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	6.966,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	216	653	18372 - ULTRAIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BIÓPSIA GUIADA POR ULTRASSOM EM TIREOIDE	1	-	890,00	890,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		673	15246 - IMUNI-SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.085,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	5	-	417,09	2.085,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1115	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			5.718,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 500 LITROS	4	UN	77,28	309,12
			2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 1.000 LITROS	62	UN	77,28	4.791,36
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 2.000 LITROS	2	UN	77,32	154,64
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA ATÉ 5.000 LITROS	6	-	77,28	463,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1132	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			1.023,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPARO	9,5	-	89,00	845,50
			2 SERVIÇO DE VIDRAÇARIA EM VEÍCULO	2	UN	89,00	178,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1135	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			2.757,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO	1	-	280,00	280,00
			2 MAO DE OBRA ELETRICA	2	-	89,00	178,00
			3 MÃO DE OBRA MECÂNICA	6,2	-	89,00	551,80
			4 SERVIÇO DE VIDRAÇARIA EM VEÍCULO	1	UN	89,00	89,00
			5 SERVIÇO DE TAPEÇARIA	1	-	89,00	89,00
			6 PARAMETRIZAÇÃO	1	-	290,00	290,00
			7 TESTE EM 4 BICOS	1	-	1.280,00	1.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1136	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			800,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	1,4	-	89,00	124,60
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	4	-	89,00	356,00
			3 CONSERTO DE CHICOTE ELÉTRICO	1	-	320,00	320,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2023	216	1140	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	4.209,40			
			<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	4,6 - 89,00	409,40			
			2 SERVIÇOS PARA TIRAR E COLOCAR MOTOR	1 - 3.800,00	3.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1141	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	311,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	0,5 - 89,00	44,50			
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	3 - 89,00	267,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1151	17758 - ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTD.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CALIBRAÇÃO EM AUDIÔMETRO AD-629	1 - 540,00	540,00			
			2 MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL EM CABINE AUDIOMÉTRICA	1 - 360,00	360,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1161	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.699,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	1,5 - 89,00	133,50			
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	6,25 - 89,00	556,25			
			3 LIMPEZA DE BICOS	1 - 220,00	220,00			
			4 LIMPEZA DE TBI	1 - 220,00	220,00			
			5 LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	1 UN 180,00	180,00			
			6 SERVIÇO DE CHECKUP	1 UN 390,00	390,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	224	1119	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	33.928,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CIRURGIA ELETIVA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 54 PROCEDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - RES. SS NR 179	0 - 0,00	33.928,16			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1148	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	162.972,40			
			<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 AO USUÁRIOS DO SUS RÉF. A INTERNAÇÕES, PRONTO ATENDIMENTO E PRODUÇÃO AMBULATORIAL - COMPET. 12/20222	0 - 0,00	162.972,40			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	224	1149	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	707.231,70
			<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 AO USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROC. NR. 2131923-86.2021 - - SERV. MÉDICO AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO	0 0,00	707.231,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	817	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.047,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	33.047,39
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		934	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.607,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.607,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1034	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.792,53
			<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	1.792,53
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1058	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80,66
			<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	80,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	827	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.318,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	14.318,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		893	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.320,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.320,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1066	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	378,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	233	941	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.092,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.092,38



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	234	835	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.880,99
			<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	1.880,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	818	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.544,59
			<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	5.544,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		828	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	4.996,06
			<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	4.996,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1067	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	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	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	240	1150	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	5.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL USO FISIOTERAPIA	1 UN 1.782,00	1.782,00
			2 APARELHO DE ULTRASSOM 3MHZ	2 UN 1.889,00	3.778,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	249	1156	18339 - JÉSSICA FERNANDA SISDELLI BRITO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECURSO A SER UTILIZADO COM PEQUENAS DESPESAS DO ÓRGÃO GESTOR E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	698	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CILINDRO AUX. EMBREAGEM	1 UN 780,00	780,00
			2 ÓLEO DE EMBREAGEM	3 UN 40,00	120,00
			3 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1 UN 950,00	950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	654	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	16.862,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	150 UN 159,00	23.850,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		655	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.988,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	150 UN 159,00	23.850,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2023	251	696	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	4.880,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO	200 UN 9,30	1.860,00			
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO	200 UN 15,10	3.020,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1170	13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	5.733,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 3º TERMO ADITIVO DO IMÓVEL DA RUA ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, Nº 95-A, CENTRO.	12 477,75	5.733,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
255	1022	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.623,60				
		<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	2.623,60				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
257	699	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	450,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 MÃO DE OBRA EMBREAGEM	1 - 450,00	450,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
258	841	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.984,43				
		<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	4.984,43				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
914	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,61					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	233,61				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
919	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.845,56					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.845,56				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1029	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.208,35				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
289	1026	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.500,00				
		<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	3.500,00				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	307	1024	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	634,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	634,74
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
309	861	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259,72	
			<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	259,72
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
324	660	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.543,78	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 64,02	64,02
			2 DISCO DE FREIO	2 UN 211,95	423,90
			3 FILTRO DE ACEITE	1 UN 32,95	32,95
			4 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 12,48	12,48
			5 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN 64,70	258,80
			6 ISOLADOR BORRACHA	2 PC 55,16	110,32
			7 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1 PC 728,89	728,89
			8 ARTICULAÇÃO DA BARRA	2 UN 262,14	524,28
			9 AMORTECEDOR GÁS DIANTEIRO ESQUERDO	1 UN 869,19	869,19
			10 AMORTECEDOR GÁS DIANTEIRO DIREITO	1 UN 517,20	517,20
			11 FILTRO DE AR DE VEÍCULO	1 UN 117,69	117,69
			12 COXIM DA ESTRUTURA DIANTEIRA	2 UN 100,79	201,58
			13 COXIM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2 UN 249,38	498,76
			14 KIT LUBRIFICANTE	1 PC 42,82	42,82
			15 ADITIVO RADIADOR	2 UN 70,45	140,90



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2023	324	662	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.543,78			
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	64,02	64,02			
2	DISCO DE FREIO	2	UN	211,95	423,90			
3	FILTRO DE ACEITE	1	UN	32,95	32,95			
4	VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	12,48	12,48			
5	LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	64,70	258,80			
6	ISOLADOR BORRACHA	2	PC	55,16	110,32			
7	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1	PC	728,89	728,89			
8	ARTICULAÇÃO DA BARRA	2	UN	262,14	524,28			
9	AMORTECEDOR GÁS DIANTEIRO ESQUERDO	1	UN	869,19	869,19			
10	AMORTECEDOR GÁS DIANTEIRO DIREITO	1	UN	517,20	517,20			
11	FILTRO DE AR DE VEÍCULO	1	UN	117,69	117,69			
12	COXIM DA ESTRUTURA DIANTEIRA	2	UN	100,79	201,58			
13	COXIM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2	UN	249,38	498,76			
14	KIT LUBRIFICANTE	1	PC	42,82	42,82			
15	ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
664	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.508,22					
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	64,02	64,02			
2	FILTRO DE ACEITE	1	UN	32,95	32,95			
3	VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	12,48	12,48			
4	LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4	UN	64,70	258,80			
5	KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25	74,25			
6	LÂMPADA DO FAROL	2	UN	21,49	42,98			
7	ISOLADOR BORRACHA	2	PC	55,16	110,32			
8	ARTICULAÇÃO DA BARRA	2	UN	262,14	524,28			
9	AMORTECEDOR GÁS DIANTEIRO ESQUERDO	1	UN	869,19	869,19			
10	AMORTECEDOR GÁS DIANTEIRO DIREITO	1	UN	517,20	517,20			
11	FILTRO DE AR DE VEÍCULO	1	UN	117,69	117,69			
12	COXIM DA ESTRUTURA DIANTEIRA	2	UN	100,79	201,58			
13	COXIM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2	UN	249,38	498,76			
14	KIT LUBRIFICANTE	1	PC	42,82	42,82			
15	ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	324	688	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADITIVO	1	UN	30,00	30,00
			2 MANGUEIRA ABASTECIMENTO	1	UN	40,00	40,00
			3 CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	350,00	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1160	16885 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES			10.565,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PROJETIS DE BORRACHA	500	UN	21,13	10.565,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	327	691	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE REGISTRO DE VEÍCULO	1	-	240,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1025	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			634,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	634,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	328	661	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			1.532,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00
			3 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1	-	100,00	100,00
			4 OITAVA REVISÃO - 80.000 MIL KM	1	-	570,60	570,60
			5 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DO FREIO A DISCO DIANTEIRAS	1	-	250,20	250,20
			6 SERVIÇO TROCA DE AMORTECEDORES CONJUNTO	1	-	491,40	491,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		663	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			1.532,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00
			3 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1	-	100,00	100,00
			4 OITAVA REVISÃO - 80.000 MIL KM	1	-	570,60	570,60
			5 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DO FREIO A DISCO DIANTEIRAS	1	-	250,20	250,20
			6 SERVIÇO TROCA DE AMORTECEDORES CONJUNTO	1	-	491,40	491,40



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	328	665	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			1.282,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00
			3 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1	-	100,00	100,00
			4 OITAVA REVISÃO - 80.000 MIL KM	1	-	570,60	570,60
			5 SERVIÇO TROCA DE AMORTECEDORES CONJUNTO	1	-	491,40	491,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		689	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA DE TROCA DA CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	UN	120,00	120,00
			2 MÃO DE OBRA - TROCA DE MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO	1	UN	80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		690	17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	1	-	220,00	220,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
329	871	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.096,53
			<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	13.096,53
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
338	878	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			698,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	698,44
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
342	652	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1		3.000,00	3.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
344	676	18037 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA		21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			9,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	3	MC	3,00	9,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		677	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			2.801,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	500	PT	2,80	1.400,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	320	PT	4,38	1.401,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	344	686	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	513,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÁ DE AÇO REFORÇADA COM CABO	3 UN 55,67 167,01	
			2 ENXADA COM CABO	3 UN 55,40 166,20	
			3 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	10 UN 13,68 136,80	
			4 CABO PARA PICARETA	3 UN 14,57 43,71	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		687	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	356,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÁ PICO 4 COM CABO Y FUZIL	3 UN 58,90 176,70	
			2 PICARETA COM CABO	3 UN 60,00 180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		695	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	25 UN 19,90 497,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	344	1112	18512 - COMERCIAL ATITUDE EIRELI me	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.736,36
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
1	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	5	UN	4,73			23,65	
2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	1	UN	9,00			9,00	
3	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	5	UN	1,53			7,65	
4	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	200	UN	5,20			1.040,00	
5	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	20	UN	1,18			23,60	
6	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	10	UN	11,48			114,80	
7	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	50	UN	1,05			52,50	
8	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	5	CX	9,18			45,90	
9	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	10	PT	5,66			56,60	
10	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	30	UN	0,81			24,30	
11	BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	30	UN	0,86			25,80	
12	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	10	UN	3,08			30,80	
13	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	10	UN	2,00			20,00	
14	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	2,00			10,00	
15	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	2,00			10,00	
16	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	5	UN	12,98			64,90	
17	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	5	UN	24,58			122,90	
18	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	2	UN	26,98			53,96	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/01/2023	344	1113	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.243,13	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	20	UN	1,04	20,80
			2	PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS	1	CX	36,55	36,55
			3	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	1	UN	17,71	17,71
			4	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	2	CX	10,23	20,46
			5	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	20	PT	3,20	64,00
			6	ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 33,9 X 101,6mm (10 FOLHAS X 140 ETIQUETAS)	20	PT	21,43	428,60
			7	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	50	UN	3,10	155,00
			8	PEN DRIVE 16 GB	1	UN	34,13	34,13
			9	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	10	UN	4,54	45,40
			10	BOLSA MALOTE EM POLIESTER, TAMANHO 26 X 38 CM	1	UN	27,42	27,42
			11	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	100	UN	0,76	76,00
			12	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	100	UN	0,76	76,00
			13	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	50	UN	0,76	38,00
			14	LÁPIS PRETO Nº 2	50	UN	0,41	20,50
			15	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	5	UN	3,78	18,90
			16	TINTA CARIMBO PRETO 40ml	5	UN	4,67	23,35
			17	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	25	FR	2,11	52,75
			18	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,40	4,00
			19	CLIPS Nº 8/0 - 500GR	3	CX	10,72	32,16
			20	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	5	CX	10,28	51,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1114	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			223,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	3	CX	8,40	25,20
			2	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	10	UN	1,45	14,50
			3	PASTA POLIONDA 240X350X40MM	10	UN	3,99	39,90
			4	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	10	UN	1,27	12,70
			5	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	5	PT	8,89	44,45
			6	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	2,94	14,70
			7	BORRACHA BRANCA Nº 20	30	UN	0,42	12,60
			8	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	10	UN	3,02	30,20
			9	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	10	UN	2,95	29,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	347	1023	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.036,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.036,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	349	680	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.898,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	30 96,62 2.898,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		694	17813 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (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 EMISSÃO DE MATRÍCULA IMÓVEIS ON-LINE (DEPTO. DE CADASTRO)	1 6.000,00 6.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	849	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.690,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 11.690,44	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	357	670	18495 - WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA EXECUTIVA BP 25MM COM 2 GAVETAS (120 X 60 X 75) COR TABACO	1 UN 750,00 750,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		671	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	425,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA ENCOSTO ALTO	1 UN 425,00 425,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	362	1129	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 1.500,00 1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1131	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de pequenas Despesas.	1 1.500,00 1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	656	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOTOR VENTILAÇÃO INTERNA NEW HOLLAND	1 UN 980,00 980,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	363	675	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			7.998,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	200	PT	39,99	7.998,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
364	1111	10641 - EDSON JUSTINO		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 pequenas despesas.	1		1.500,00	1.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1163	10641 - EDSON JUSTINO			99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1		1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
365	1015	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		07 - ESTAGIÁRIOS			1.745,54
			<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	1.745,54
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
366	678	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			495,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE A.R.T ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 DA RESPONSÁVEL TÉCNICA, SERVIDORA JULIANA RODRIGUES PINHEIRO FONTES, RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PITANGUEIRAS ETA.	1		495,22	495,22
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
679	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO			99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			495,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE A.R.T ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 DA RESPONSÁVEL TÉCNICA, SERVIDORA JULIANA RODRIGUES PINHEIRO FONTES, RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO DISTRITO DE IBITIÚVA ETA.	1		495,22	495,22
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
367	715	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.036,41
			<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	3.036,41
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
372	1120	10100 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO FLEX PVC SUCÇÃO MANGOTE AZUL - 75MM 3"	12	M	80,00	960,00
			2 VÁLVULA RETENÇÃO BRONZE PÉ COM CRIVO 3"	1	UN	430,00	430,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/01/2023 a 31/01/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2023	376	725	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.439,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	9.439,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	390	884	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	720,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	720,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	413	645	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.588.526,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1 - 2.588.526,12	2.588.526,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2023	328	1171	18458 - GABRIEL GILBERT PESCUA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DECORREGEDORIA AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS	1 - 7.930,00	7.930,00
Total Geral					40.450.732,37