



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/07/2023	37	5454	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	373,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 1002130-58.2022 - REQTE.: ANDRÉ V. MARCHIORI	0	0,00	373,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	43	5396	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	4 UN	7,00	28,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5397	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	318,40	
			<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	16 UN	19,90	318,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	58	5374	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	30 UN	2,79	83,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5375	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	644,65	
			<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	10 UN	1,04	10,40
			2 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10 PT	3,20	32,00
			3 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA - PLASTIFICADA - COM VISOR-ETIQUETA E HASTE	100 UN	3,10	310,00
			4 PEN DRIVE 16 GB	5 UN	34,13	170,65
			5 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	5 UN	4,54	22,70
			6 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	100 UN	0,76	76,00
			7 TINTA CARIMBO AZUL 40ml	5 UN	3,78	18,90
			8 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10 UN	0,40	4,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5376	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.515,90	
			<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 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	36 UN	1,05	37,80
			3 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	20 CX	4,28	85,60
			4 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	20 CX	9,18	183,60
			5 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 85MM PACOTE COM 50 PARES	100 PT	5,66	566,00
			6 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	5 UN	24,58	122,90



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/07/2023	58	5399	18518 - PRODOTTI LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.710,00	
			<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	30 PT 59,00	1.770,00	
			2 CAPPUCCINO PARA MAQUINA DE CAFÉ	30 KG 49,00	1.470,00	
			3 CHOCOLATE AO LEITE KG	30 KG 49,00	1.470,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5428	18984 - DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AA (PACOTE COM 4 UN)	20 PT 5,00	100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5429	18983 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PILHA PALITO AAA ALCALINA (PCT COM 4 UN)	10 PT 4,50	45,00	
			2 PILHA MÉDIA ALCALINA C (PACOTE COM 2 UN)	5 PT 9,00	45,00	
			3 PILHA ALCALINA A23	10 UN 2,00	20,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5430	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	160,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	20 FR 8,00	160,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	62	5412	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.900,18	
			<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. 23117357966	0 0,00	1.900,18	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	64	5441	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.683,62	
			<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	4.683,62	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	66	5410	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	7.370,40	
			<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 CESSÃO DE USO SOFTWARE COMPREENDENDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12 - 921,30	11.055,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	75	5438	18065 - FELIPE A RUAS COMERCIO DE GAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VASILHAME GPL P45	2 BT 850,00	1.700,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	77	5437	19053 - BARLETO E SILVEIRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO A SECO DE CADEIRA ESTOFADA	25 - 20,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	78	5303	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	94,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	5316	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90,97
			<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	90,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	5447	18283 - LUIZ FILIPE ANDRILOLI ANTUNES 39100976857	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.305,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARRANJOS PARA MESA SOLENE	2 UN 350,00	700,00
			2 ARRANJOS ALTO EM BASE CILÍNDRICA	4 UN 395,00	1.580,00
			3 EMBALAGEM COM SEMENTES DE GIRASSOL	450 UN 2,50	1.125,00
			4 VASO DECORADO POTE 15	20 UN 45,00	900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	5395	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.933,94
			<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 - 6.933,94	13.867,88
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5400	17684 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.514,02	
			<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 - 4.514,02	13.542,06
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5439	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(980,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONCERTO BOMBA HIDRAULICA	1 - 980,00	980,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5468	19052 - VERONEZ & PIRES FORMATURAS E EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.440,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE BECA	32 - 42,00	1.344,00
			2 LOCAÇÃO DE CANUDO DE FORMATURA.	32 - 3,00	96,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	115	5311	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	565,78
			<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	565,78
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
119	5408	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA		91 - OBRAS EM ANDAMENTO	150.000,00
			<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	0 - 220.276,41	220.276,41
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
5409	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA			91 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.276,41
			<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	0 - 220.276,41	220.276,41
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
131	5402	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICO INJETOR	1 PC 280,00	280,00
			2 CABO VELA KOMBI	1 JG 180,00	180,00
			3 JOGO VELAS	1 JG 120,00	120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
133	5413	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA		08 - PEDÁGIOS	1.067,84
			<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. 23117357966	0 0,00	1.067,84
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
140	5391	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	10000 KG 19,00	190.000,00
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG 20,75	560.250,00
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG 53,80	80.700,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
5392	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	10000 KG 19,00	190.000,00
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG 20,75	560.250,00
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG 53,80	80.700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	140	5393	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				180.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	5,99			17.970,00	
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49			26.940,00	
3	BATATA	12000	KG	4,99			59.880,00	
4	BETERRABA	6000	KG	3,99			23.940,00	
5	CEBOLA	6000	KG	4,99			29.940,00	
6	CENOURA	12000	KG	4,89			58.680,00	
7	LARANJA	8000	KG	3,99			31.920,00	
8	LIMÃO	3000	KG	4,99			14.970,00	
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19			183.420,00	
10	MELANCIA	12000	KG	2,78			33.360,00	
11	QUIABO	500	KG	12,99			6.495,00	
12	REPOLHO	6000	KG	4,89			29.340,00	
13	TANGERINA	15000	KG	4,89			73.350,00	
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60			9.200,00	
15	OVOS	2000	DZ	9,19			18.380,00	
16	KIWI	400	KG	15,11			6.044,00	
17	GOIABA	15000	KG	5,73			85.950,00	
18	CHUCHU	4000	KG	4,89			19.560,00	
19	VAGEM	4000	KG	12,99			51.960,00	
20	ALFACE	8000	KG	12,99			103.920,00	
21	COUVE	6000	KG	12,99			77.940,00	
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99			39.960,00	
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49			28.470,00	
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49			42.450,00	
25	ACELGA	6000	KG	8,99			53.940,00	
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99			51.960,00	
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29			27.870,00	
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99			2.495,00	
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50			92.000,00	
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49			75.920,00	
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88			157.600,00	
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99			6.495,00	
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99			6.495,00	
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85			159.300,00	
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50			78.000,00	
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99			19.990,00	
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79			48.950,00	
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19			25.950,00	
39	RÚCULA	6000	KG	10,50			63.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	140	5393	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
40	OVOS DE CODORNA	400	DZ	8,48	3.392,00
41	PEPINO JAPONÊS	600	KG	5,79	3.474,00
42	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,79	17.370,00
43	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	19,80	59.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	140	5394	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			240.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	3000	KG	5,99	17.970,00		
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49	26.940,00		
3	BATATA	12000	KG	4,99	59.880,00		
4	BETERRABA	6000	KG	3,99	23.940,00		
5	CEBOLA	6000	KG	4,99	29.940,00		
6	CENOURA	12000	KG	4,89	58.680,00		
7	LARANJA	8000	KG	3,99	31.920,00		
8	LIMÃO	3000	KG	4,99	14.970,00		
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19	183.420,00		
10	MELANCIA	12000	KG	2,78	33.360,00		
11	QUIABO	500	KG	12,99	6.495,00		
12	REPOLHO	6000	KG	4,89	29.340,00		
13	TANGERINA	15000	KG	4,89	73.350,00		
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60	9.200,00		
15	OVOS	2000	DZ	9,19	18.380,00		
16	KIWI	400	KG	15,11	6.044,00		
17	GOIABA	15000	KG	5,73	85.950,00		
18	CHUCHU	4000	KG	4,89	19.560,00		
19	VAGEM	4000	KG	12,99	51.960,00		
20	ALFACE	8000	KG	12,99	103.920,00		
21	COUVE	6000	KG	12,99	77.940,00		
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99	39.960,00		
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49	28.470,00		
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49	42.450,00		
25	ACELGA	6000	KG	8,99	53.940,00		
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99	51.960,00		
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29	27.870,00		
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99	2.495,00		
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50	92.000,00		
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49	75.920,00		
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88	157.600,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99	6.495,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99	6.495,00		
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85	159.300,00		
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50	78.000,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99	19.990,00		
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79	48.950,00		
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19	25.950,00		
39	RÚCULA	6000	KG	10,50	63.000,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	140	5394	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			40 OVOS DE CODORNA	400 DZ 8,48 3.392,00	
			41 PEPINO JAPONÊS	600 KG 5,79 3.474,00	
			42 REPOLHO ROXO	3000 KG 5,79 17.370,00	
			43 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000 KG 19,80 59.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5426	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	10000 KG 19,00 190.000,00	
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG 20,75 560.250,00	
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG 53,80 80.700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
150	5372	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.815,00	
			<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	15 BT 121,00 1.815,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5440	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	375,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA D'AGUA	1 PC 150,00 150,00	
			2 TAMPAS DO RESERVATÓRIO	1 UN 45,00 45,00	
			3 JUNTA RETIFICAÇÃO 241495	1 KI 180,00 180,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
152	5432	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 700,00 700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	5434	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.040,00	
			<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	300 UN 6,80 2.040,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
168	5455	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.032,00	
			<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.	4 - 258,00 1.032,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5456	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	300,00
			<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	2 - 150,00 300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	169	5390	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	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 AUXILIAR ATLETAS.	1 3.500,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	5416	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.109,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA INJETORA	1 UN 7.109,09	7.109,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5417	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.722,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE DIREÇÃO	2 PC 235,39	470,78
			2 TERMINAL DE DIREÇÃO	2 PC 625,63	1.251,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5419	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.120,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEMI EIXO	1 PC 1.120,79	1.120,79
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5421	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	986,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLIA TENSORA DO ALTERNADOR	1 PC 559,87	559,87
			2 CORREIA ALTERNADOR	1 UN 134,12	134,12
			3 SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	1 UN 292,75	292,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5423	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.311,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO SECADOR DE AR	1 PC 182,23	182,23
			2 ÓLEO DO MOTOR	9 UN 99,78	898,02
			3 MANGUEIRA DO EVAPORADOR	1 UN 527,18	527,18
			4 TUBO DO COMPRESSOR	1 UN 386,18	386,18
			5 COMPRESSOR DO A/C	1 UN 4.322,30	4.322,30
			6 SENSOR FLUXO DE AR	1 UN 995,86	995,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5465	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.932,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAÇANETA DE PLASTICO	1 PC 363,85	363,85
			2 PASTILHA DE FREIO	1 PC 690,00	690,00
			3 MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL	1 UN 288,73	288,73
			4 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DE VEÍCULO	1 UN 590,00	590,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	194	5466	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	752,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO PARA ELETROESTIMULADOR 4 VIAS TENS FES	4 UN 188,10	752,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	5467	17603 - VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA 32691487806	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	168,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PERNEIRA INTEGR. 5 TALAS	4 PR 42,00	168,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	5298	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagens para São Paulo, Ribeirão Preto,sertaozinho e região	1 1.300,00	1.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5427	14675 - FLÁVIO ROSA	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 Viagens com pacientes para outros municípios.	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5433	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Solicito recurso para despesas com viagens intermunicipais e outros.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5442	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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 Viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	5411	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	7.574,55
			<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. 23117357966	0 0,00	7.574,55
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	5431	19101 - GUILHERME HIRASSAWA SACILLOTTO	07 - ESTAGIÁRIOS	11.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - DATA DE ADMISSÃO 07/03/2023 - LEI NR. 4269 DE 24/11/22	10 1.100,00	11.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	5401	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.392,00
			<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 FONOAUDIOLOGIA	36 HR 122,00	4.392,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/07/2023	216	5398	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(80.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	46000 KM 7,00	322.000,00			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	48600 KM 6,91	335.826,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5418	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	739,50					
	<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	5,5 - 89,00	489,50					
	2 SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMA ELÉTRICO	1 UN 250,00	250,00					
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5420	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 MÃO DE OBRA MECÂNICA	3,5 - 89,00	311,50					
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5422	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	578,50					
	<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	5,5 - 89,00	489,50					
	2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 89,00	89,00					
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5424	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.144,15					
	<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	7,35 - 89,00	654,15					
	2 SERVIÇO DE CHECKUP	1 UN 380,00	380,00					
	3 PARAMETRIZAÇÃO	1 - 350,00	350,00					
	4 CARGA DE GÁS DUPLA	1 - 440,00	440,00					
	5 CONSERTO CHICOTE	1 - 320,00	320,00					
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5425	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	842,50					
	<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	2,5 - 89,00	222,50					
	2 CONSERTO CHICOTE	1 - 620,00	620,00					
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5460	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.390,00					
	<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 CARDIOTOCÓGRAFO	1 - 1.390,00	1.390,00					



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/07/2023	216	5461	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.590,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDÍOGRAFO - CORRETIVA E PREVENTIVA	1 -	1.590,00	1.590,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5462	17243 - TAMINATO VISTORIA DE VEICULOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.090,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA EM VEÍCULOS	6 UN	95,00	570,00
			2 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM CARRO	8 -	95,00	760,00
			3 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM VAN	8 -	95,00	760,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5463	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	180,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA EM MOTO/BIZ	2 -	90,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5464	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	990,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MECÂNICO	1 UN	810,00	810,00
			2 RETÍFICA DE DISCO	1 UN	180,00	180,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
224	5459	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	848,40		
		<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 - FAEC PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - REF. PRODUÇÃO ABRIL/2023 - OFÍCIO SMS 314/23	0	0,00	848,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
251	5370	17745 - FUNDAÇÃO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	40.108,60		
		<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 -	5.729,80	68.757,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
253	5435	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.379,07		
		<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 23117357966.	1	1.379,07	1.379,07	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
289	5448	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.747,51		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA OITO Nº 278	3	2.249,17	6.747,51	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	289	5449	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.747,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA OITO Nº 278	3 2.249,17	6.747,51
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
305	5377	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,29	
			<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	3 UN 4,73	14,19
			2 RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	3 UN 1,18	3,54
			3 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	4 UN 1,05	4,20
			4 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	5 CX 4,28	21,40
			5 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	2 UN 4,63	9,26
			6 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	2 UN 4,61	9,22
			7 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	8 UN 3,08	24,64
			8 CANETA HIDROGRÁFICA COR PRETO - PONTA DE AÇO INOX 0.5 MM, TINTA LÍQUIDA, NÃO RECARREGÁVEL.	2 UN 10,00	20,00
			9 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	1 UN 208,10	208,10
			10 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	3 UN 24,58	73,74
			11 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	100 UN 0,08	8,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5378	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	690,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1 PC 440,00	440,00	
		2 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC 250,00	250,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
324	5387	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU RADIAL 195/65/15	4 UN 245,00	980,00
			2 PNEU 175 / 70R 14	4 UN 255,00	1.020,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5388	18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PNEU 80/90-21 M/C 48S DIANTEIRO	2 UN 255,00	510,00	
		2 PNEU 120/80 -18 M/C 62S TRASEIRO	2 UN 225,00	450,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5407	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	464,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8	1 UN 285,00	285,00	
		2 MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2	1 UN 179,00	179,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
10/07/2023	324	5453	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.522,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	45,00	45,00
			2	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	25,00	25,00
			3	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	220,00	220,00
			4	FLUÍDO FREIO	1	UN	30,00	30,00
			5	VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	33,00	132,00
			6	ÁGUA DESMINERALIZADA	4	UN	10,00	40,00
			7	KIT REPARO DOS BICO INJETOR	1	UN	50,00	50,00
			8	CABO DE VELA	1	JG	190,00	190,00
			9	KIT HIGIENE	1	PC	140,00	140,00
			10	ÓLEO MOTOR 0W20	4	UN	50,00	200,00
			11	PALHETA LIMPADOR	1	PC	100,00	100,00
			12	FILTRO DE AR DO MOTOR	1	PC	90,00	90,00
			13	ADITIVO RADIADOR	2	UN	50,00	100,00
			14	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	1	PC	160,00	160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	326	5415	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			210,59	
			<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. 23117357966	0		0,00	210,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	328	5452	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	60,00	60,00
			2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4	-	15,00	60,00
			3	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	1	-	80,00	80,00
			4	SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1	UN	300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	335	5444	17635 - SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.540,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERMELHA	3	UN	220,00	660,00
			2	BOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR AMARELA	2	UN	220,00	440,00
			3	BOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE	2	UN	220,00	440,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	5445	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			7.040,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PLACA DE CPU R03	2	UN	1.575,00	3.150,00
			2	PLACA DE POTÊNCIA R03	1	UN	1.400,00	1.400,00
			3	CARÇA DE GRUPO FOCL TIPO L 3 X 200 MM C/ PA	3	UN	830,00	2.490,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	344	5371	14122 - FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	21.107,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU) COM APLICAÇÃO AFRIO (SACO 25KG)	1280 SC 16,49	21.107,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5379	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	50 UN 3,12	156,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5380	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.224,00
			<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	120 PT 10,20	1.224,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5381	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	477,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 15,90	477,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5382	18482 - PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.940,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140	6 L 323,38	1.940,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5383	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	20 UN 1,45	29,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5384	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50 UN 0,76	38,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5385	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	5 UN 47,98	239,90
			2 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	3 UN 26,98	80,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5436	19081 - C. C. BARTOLI LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	79.193,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU), PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C CAP 30/45	350 TN 399,00	139.650,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	344	5457	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	4 UN 7,00	28,00
		5458	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	597,00
			<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	30 UN 19,90	597,00
	349	5443	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA PLOTTERHP T120	1 - 980,00	980,00
	357	5450	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	313,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESMIRILHADEIRA 650W 127 VOLTS	1 UN 313,68	313,68
	363	5386	18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	19.096,00
			<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	400 PT 39,99	15.996,00
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	100 PT 31,00	3.100,00
		5403	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CILINDRO MESTRE DE FREIO	1 PC 630,00	630,00
			2 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA	1 PC 520,00	520,00
			3 KIT COIFA	1 UN 320,00	320,00
	366	5404	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 - 550,00	550,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2023	372	5406	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.703,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DISCO DE FREIO	1 PC 798,90	798,90
			2 KIT DE EMBREAGEM	1 UN 987,90	987,90
			3 TUBO DE AGUA	1 UN 245,00	245,00
			4 PASTILHA DE FREIO	1 PC 189,90	189,90
			5 REPARO DA PINÇA	1 UN 264,60	264,60
			6 ADITIVO DO RADIADOR	3 UN 39,90	119,70
			7 ÓLEO DE FREIO DOT3	2 UN 48,96	97,92
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			5451 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	5.611,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA DE CORRER SOLDA 25	20 UN 15,00	300,00
			2 NIPLE ROSCAVEL 3/4.	20 UN 1,65	33,00
			3 VEDA ROSCA 18 X 25	30 UN 7,40	222,00
			4 SERRA EM AÇO (MODELO STARRET)	20 UN 12,45	249,00
			5 JOELHO DE 90º PVC SOLDAVEL MARROM 25 MM	40 PC 0,95	38,00
			6 ADESIVO PARA PVC 850 GRAMAS	50 UN 48,90	2.445,00
			7 JOELHO AZUL 25X3/4	20 UN 10,70	214,00
			8 LUVA AZUL 25X3/4	20 UN 11,65	233,00
			9 TEE 90 AZUL 25X25X3/4	20 UN 16,95	339,00
			10 LUVA 3/4 LR	20 PC 2,45	49,00
			11 LUVA SOLDÁVEL 25MM	20 PC 1,75	35,00
			12 TUBO PVC 25MM SOLDAVEL	20 PC 17,45	349,00
			13 LIXA FERRO 100	50 PC 3,48	174,00
			14 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO DE 25MM	20 PC 1,45	29,00
			15 TEE SOLDAVEL 25 MM	20 PC 2,15	43,00
			16 LUVA DE CORRER SOLD 50MM	20 UN 42,00	840,00
			17 ADAPTADOR INT 3/4	10 UN 1,98	19,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			374 5405 11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INST., MANUT. E MONTAGEM EM VEÍCULOS	1 UN 700,00	700,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			385 5373 15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	318,00
			<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 15,90	318,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
10/07/2023	409	5414	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	175,70		
			<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. 23117357966	0	0,00	175,70	
13/07/2023	154	5469	19063 - PROFX LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NO ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS.SP.	1	-	17.000,00	17.000,00
14/07/2023	33	5490	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.055,60		
			<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	20		102,78	2.055,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	36	5536	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROC. NR. 1167-67.2022.28.26.0459 - REQTE.: HAROLDO APARECIDO MAIA / HONOR. DE SUCUMBÊNCIA (PROC. DE CONHECIMENTO: 1000470-63.2021.)	0		0,00	1.309,97
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		5537	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.555,25		
			<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. 0001162-45.2022.8.26.0459 - REQTE.: LORENÇO B. BATISTA - HONRO. DE SUCUMBÊNCIA	0		0,00	2.555,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		5538	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.309,97		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0001167-67.2022.8.26.0459 - REQTE.: HAROLDO APARECIDO MAIA - HONOR. DE SUCUMBÊNCIA	0		0,00	1.309,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	43	5470	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	548,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	100	L	5,48	548,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/07/2023	48	5494	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 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO 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>
		5508	18128 - D. DELBONI TARPINIAN LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				225.559,62
			<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.	12	-	37.593,27	451.119,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
58	5471	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					3.436,00
			<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	5,48	2.740,00	
			2 ETANOL	200	L	3,48	696,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5505	16925 - LUIS GUSTAVO GODOY 22330350899	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				199,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIXEIRA PVC DE COPOS DESCARTÁVEIS DUPLO.	4	UN	49,99	199,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5506	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TAMPA DE VASO SANITARIO	4	PC	85,00	340,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
61	5530	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 viagem para sao paulo Brasilia	1		5.000,00	5.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
65	5547	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.797,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	1460,4	-	92,19	134.634,28	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
75	5504	19085 - M A COMERCIO BOLSAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					50.405,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESTOJO ESCOLAR	183	UN	21,18	3.875,94	
			2 MOCHILA ESCOLAR INFANTIL	1034	UN	45,00	46.530,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/07/2023	77	5492	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	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 REALIZAÇÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO.	1 - 35.000,00	35.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5543	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.137,65
			<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	1900000 - 0,06	119.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
106	5503	19085 - M A COMERCIO BOLSAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	196.871,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTOJO ESCOLAR	2892 UN 21,18	61.252,56
			2 MOCHILA ESCOLAR INFANTIL	579 UN 45,00	26.055,00
			3 MOCHILA ESCOLAR FUNDAMENTAL	2236 UN 49,00	109.564,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
110	5544	18401 - LUIS ROGERIO SOARES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.709,20	
			<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 3.118,20	18.709,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5545	18402 - MARIA JULIA BARCO MATOS SOARES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.709,20
			<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 RIO DE JANEIRO 1.018	6 3.118,20	18.709,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
112	5485	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	1 UN 8.700,00	8.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5491	10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	170.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REALIZAÇÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO.	1 - 170.000,00	170.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
130	5472	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.226,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	416 L 4,61	1.917,76
			2 GASOLINA COMUM	333 L 5,48	1.824,84
			3 ETANOL	333 L 3,48	1.158,84
			4 DIESEL S10	500 L 4,65	2.325,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/07/2023	131	5473	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			15.100,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	500	L	4,61	2.305,00
			2 GASOLINA COMUM	250	L	5,48	1.370,00
			3 ETANOL	500	L	3,48	1.740,00
			4 DIESEL S10	2083	L	4,65	9.685,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	135	5486	18188 - NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			110.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 6 (FAZENDA SÃO VICENTE)	57200	KM	9,82	561.704,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5487	18188 - NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			217.660,00
			<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 6 (FAZENDA SÃO VICENTE)	57200	KM	9,82	561.704,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	150	5474	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			2.192,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	400	L	5,48	2.192,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5489	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	18	UN	7,00	126,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5498	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	30	UN	19,90	597,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5499	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			316,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	15	UN	21,07	316,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5500	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 REFRIGERANTE 2 LTS	18	UN	7,00	126,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/07/2023	154	5493	8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E MUSICAIS	1 UN 13.800,00	13.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5495	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.852,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	1 - 800,00	800,00			
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	2 - 526,35	1.052,70			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5496	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.806,00			
			<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.	26 - 258,00	6.708,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5497	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	450,00			
			<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	6 - 150,00	900,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5546	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.950,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA DUAS ÁGUAS 5M X 10M	1 UN 5.950,00	5.950,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
193	5502	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 ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SAÚDE	1 3.000,00	3.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
194	5475	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	53.292,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	800 L 4,61	3.688,00			
			2 GASOLINA COMUM	2200 L 5,48	12.056,00			
			3 ETANOL	100 L 3,48	348,00			
			4 DIESEL S10	8000 L 4,65	37.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
195	5476	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.836,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	700 L 5,48	3.836,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/07/2023	198	5477	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	465,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	100 L 4,65	465,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	5478	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	712,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	130 L 5,48	712,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	5479	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.740,00
			<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 5,48	2.740,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	5488	3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE	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 Viagens com pacientes para outros municípios.	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5531	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	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 DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	5507	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	1.026.851,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	1 1.026.851,02	1.026.851,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	5541	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	305	5480	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.266,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	800 L 4,61	3.688,00
			2 GASOLINA COMUM	250 L 5,48	1.370,00
			3 ETANOL	100 L 3,48	348,00
			4 DIESEL S10	400 L 4,65	1.860,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
14/07/2023	315	5501	13078 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	02 - RESTITUIÇÕES	10.478,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE AOS VALORES DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO SDR/SCMENG Nº 101631/2022 (REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ELPÍDIO MARCHESI)	0	0,00	10.478,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	324	5481	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	25.687,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1700 L	5,48	9.316,00
			2 ETANOL	2700 L	3,48	9.396,00
			3 DIESEL S10	1500 L	4,65	6.975,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	344	5482	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	16.761,00	
			<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	4,61	4.610,00
			2 GASOLINA COMUM	500 L	5,48	2.740,00
			3 ETANOL	700 L	3,48	2.436,00
			4 DIESEL S10	1500 L	4,65	6.975,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	349	5539	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	759,82	
			<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	759,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5540	17813 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.000,00	
			<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	3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	362	5511	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 UTILIZADO EM PEQUENAS COMPRAS DA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	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	5483	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.577,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1700 L	4,61	7.837,00
			2 GASOLINA COMUM	500 L	5,48	2.740,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/07/2023	366	5542	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	500,82
			<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	5484	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.849,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	300 L 4,61	1.383,00
			2 GASOLINA COMUM	450 L 5,48	2.466,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	430	5509	18773 - ALFREDO HENRIQUE CUSSIOLI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA LEOLINO COTRIM Nº 202	7 4.000,00	28.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5510	8605 - PATRICIA AP. SARNI CUSSIOLI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA LEOLINO COTRIM Nº 202	7 4.000,00	28.000,00
19/07/2023	58	5551	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	954,00
			<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	60 PT 15,90	954,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	5565	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 COMPET. 07/2023- APOSENT. E PENSIONISTAS	0 0,00	6.927,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	5564	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.570,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	200 PT 1,05	210,00
			2 PÃO DE FORMA 500 GR	200 PT 4,49	898,00
			3 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	70 PT 9,49	664,30
			4 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	200 PT 8,99	1.798,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	5567	18261 - LIA RAQUEL BATISTA DE ALMEIDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.225,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SAL PARRILHA	2 UN 19,99	39,98
			2 ESPETINHO DE CARNE	250 UN 2,99	747,50
			3 ESPETINHO DE KAFTA	100 UN 2,99	299,00
			4 ESPETINHO DE FRANGO	50 UN 2,79	139,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/07/2023	285	5568	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	627,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORTA LISA 210X80	2 UN 125,94	251,88			
			2 DOBRADIÇA AÇO PARA PORTA	2 PC 28,96	57,92			
			3 FECHADURA COMPLETA STAM.	2 PC 100,54	201,08			
			4 FECHADURA EXTERNA	2 UN 58,32	116,64			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
324	5552	18811 - GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,53				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² 450/750 VCA AZUL	1 RL 109,53	109,53			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5553	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² 450/750VCA PRETO	1 RL 108,00	108,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5554	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,92					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	10 UN 2,16	21,60			
			2 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4" COM ROSCA	6 UN 5,42	32,52			
			3 TOMADA DUPLA 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	10 UN 8,58	85,80			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5555	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,65					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4	3 PC 2,55	7,65			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5556	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,52					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOMADA SIMPLES 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	8 UN 4,94	39,52			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5557	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,65					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES C/ ESPELHO BRANCO	3 PC 3,84	11,52			
			2 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES C/ ESPELHO BRANCO	5 PC 6,03	30,15			
			3 CURVA 90° GALVANIZADA 3/4	2 UN 2,99	5,98			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5558	18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,86					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, SUPORTE METÁLICO, GIRO DE 360°E SUPORTE PARA CONECTOR	2 UN 20,93	41,86			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2023	324	5559	18810 - DINAMICA SHOP LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT IP54 1000W	2 UN 14,30	28,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5560	18812 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 50W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	3 UN 30,99	92,97
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5561	18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HOLOFOTE LED DE 100W, IP65, BIVOLT, COR BRANCO FRIO	4 UN 34,95	139,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5562	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	2 UN 15,49	30,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5563	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC 250,00	250,00
			2 BATERIA 6 AMPERES PARA MOTO	1 UN 100,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	373	5548	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.471.302,93
			<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 214,79	1.842.898,20
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 106,15	910.767,00
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	8580 TN 57,79	495.838,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	374	5549	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.670,00
			<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 8" DE 0,5A 3 METROS DE COMPRIMENTO	1 UN 6.000,00	6.000,00
			2 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 4"	1 UN 350,00	350,00
			3 FABRICAÇÃO DE TUBO DE 06" STD 40X 6000 MM COM 2 FLANGES DE 150 LBS SOLDADA UMA EM CADA EXTREMIDADE	1 UN 7.800,00	7.800,00
			4 SACAR 2 PARAFUSOS 7/16 QUEBRADOS, REFAZER A ROSCA E FABRICAR 2 PARAFUSOS NOVOS	1 UN 280,00	280,00
			5 SERVIÇO DE CALDEIRARIA E SOLDA	2 HR 120,00	240,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2023	374	5550	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	22.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO DE 180 CV DO POÇO ARTESIANO.	1 - 22.180,00	22.180,00
20/07/2023	36	5583	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.125,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQNO VALOR REF. PROCESSO NR. 264-32.2022.8.26.0459 - REQTE.: SERMED SAÚDE LTDA / HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS	0 0,00	3.125,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	5580	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 TARIFAS BANCÁRIAS / 2023	0 0,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	5570	14867 - ALFA SEGURADORA S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 - 3.616,32	3.616,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	5571	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 despesas com viagens intermunicipais	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5572	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	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 Para viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5585	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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 Para viagens com pacientes em outros municípios	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5586	11142 - GUMERCINDO VENTURA	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 Solícito recurso para despesas com viagens e outros	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	5588	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	16.900,00
			<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 SOFTWARE WEB INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE	1 MÊS 16.900,00	16.900,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/07/2023	248	5578	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	507,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	110 L 4,61	507,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	5577	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.449,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	350 L 4,61	1.613,50
			2 GASOLINA COMUM	335 L 5,48	1.835,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	284	5573	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.655,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	175 L 5,48	959,00
			2 ETANOL	200 L 3,48	696,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	5575	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.100,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	250 L 5,48	1.370,00
			2 ETANOL	210 L 3,48	730,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	5574	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.020,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	210 L 5,48	1.150,80
			2 ETANOL	250 L 3,48	870,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5576	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.557,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	100 L 5,48	548,00
			2 ETANOL	290 L 3,48	1.009,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	331	5579	18925 - FELIPE GURGEL CANDIDO DE MELLO LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 WEBCAM PARA COMPUTADOR	4 UN 75,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	5587	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 UTILIZADO NA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS PARA A SECRETARIA SIMAA.	1 3.000,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/07/2023	374	5584	14282 - ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			67.500,00
			<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	-	18,00	13.500,00
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	1360	-	18,00	24.480,00
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	4	-	128,00	512,00
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	12	-	31,00	372,00
			5 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96	-	280,00	26.880,00
			6 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12	-	23,00	276,00
			7 ANALISE: GOSTO E ODOR	2	-	12,00	24,00
			8 ANALISE: CONDUTIVIDADE	28	-	14,50	406,00
			9 ANALISE: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO	2	-	28,00	56,00
			10 ANALISE: DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENIO	2	-	32,00	64,00
			11 ANALISE: OXIGÊNIO DISSOLVIDO	2	-	16,00	32,00
			12 ANALISE: COR VERDADEIRA	30	-	10,00	300,00
			13 ANALISE: FOSFORO TOTAL	30	-	30,00	900,00
			14 ANALISE: NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL	30	-	30,00	900,00
			15 ANALISE: PORTARIA 888/2021- ANEXO O (SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS)	66	-	790,00	52.140,00
			16 ANALISE: PORTARIA 888/2021 ANEXO 11(PADRÃO ORGANOLÉPTICO)	36	-	333,00	11.988,00
			17 ANALISE: PORTARIA 888/2021 -ANEXO 9 (TABELA PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO	7	-	310,00	2.170,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/07/2023	154	5589	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			9.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	3	M2	1.960,00	5.880,00
			2 LOCAÇÃO DE BACKDROP	3	UN	1.306,67	3.920,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	32	5939	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			592,42
			<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	592,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6037	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1		1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	33	6105	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			2.055,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA / 2023	20		102,78	2.055,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	35	5627	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.223,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.223,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	5940	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.147,54
			<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	2.147,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	5635	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.674,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.674,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	5941	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	10.416,08
			<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	10.416,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	6047	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.604,00
			<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	120000 - 0,02	2.604,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6080	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	4.186,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 - 4.186,48	4.186,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6106	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	65	5591	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	60.000,00
			<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>
	67	5595	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.823,24
			<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	2.823,24



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	67	5648	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.482,68
			<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	13.482,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	5599	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.465,71
			<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	10.465,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5837	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	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	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	78	5661	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.654,79
			<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	6.654,79
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5670	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.352,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.352,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5891	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.485,10
			<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	39.485,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5898	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	396,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	396,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	79	5671	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>
		5892	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>
		5899	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	89	5654	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.003,16
			<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 2.003,16	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5882	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.845,76
			<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 12.845,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5973	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	309,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 309,21	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
90	5883	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	5708	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	403,32	
			<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 0,00 403,32	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5714	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.296,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 13.296,15	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5927	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.382,75
			<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 4.382,75	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5936	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.137,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.137,62	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5999	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604,98
			<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 0,00 604,98	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
99	5709	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 100,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	99	5921	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5928	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	678,56
			<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 0,00 678,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	5943	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	23.485,37
			<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 23.485,37	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	5682	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.783,63
			<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 6.783,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5686	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.989,72
			<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 1.989,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5694	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.952,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 16.952,92	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5910	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.876,17
			<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 44.876,17	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5914	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.691,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 4.691,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5980	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	793,20
			<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 0,00 793,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5986	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 134,44	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	115	5992	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315,93
			<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 0,00 315,93	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6035	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 255,44	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
116	5687	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>
		5695	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.658,85
			<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 1.658,85	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5911	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.854,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 7.854,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5993	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>	
126	5920	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
140	6044	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	55.920,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 45KG	120 BT 466,00 55.920,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
144	5703	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.449,07	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 12.449,07	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	6085	18742 - PLANETA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(17.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OPEN DE JIU JITSU	1 UN 17.000,00 17.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	157	5721	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.796,35
			<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	2.796,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	5944	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>
	169	6101	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Pagamento de inscrição da Copa Record de Futsal 2023	1 1.600,00	1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	5729	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.821,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.821,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6007	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	174,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	6038	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	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 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>
	194	6052	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.216,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	600 TB 2,03	1.216,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6053	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.741,50
			<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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	194	6060	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.085,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	TURBINA COMPLETA MRS	2 PC 190,00 380,00
			2	PEDAL DE CMD. ELT	1 PC 329,00 329,00
			3	PCI DISTRIBUIÇÃO PROF NEO	1 PC 480,00 480,00
			4	VALVULA DUPLA EMBOLO C/ACIONAMENTO PNEUMATICO	1 PC 210,00 210,00
			5	FILTRO REGULADOR COMPLETO	1 PC 250,00 250,00
			6	ESPELHO DO REFLETOR REFLEX	1 UN 730,00 730,00
			7	REGISTRO COMPRESSOR	1 UN 190,00 190,00
			8	MTS MANGUEIRA 3,4 X 6,0	5 UN 20,00 100,00
			9	BACIA COM BOCAL LISO	2 UN 445,00 890,00
			10	BICO DA SERINGA BNF	1 UN 270,00 270,00
			11	CAPA PEDAL ARP+V0+PT	2 UN 100,00 200,00
			12	INTERRUPTOR TECLA RETA VERDE 15 A	1 UN 56,00 56,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6104	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.730,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	ESTOFAMENTO COMPLETO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DABI ATLANTE	4 UN 900,00 3.600,00
			2	ESTOFAMENTO COMPLETO CADEIRA ODONTOLÓGICA GL GNATUS	1 UN 900,00 900,00
			3	ESTOFAMENTO MOCHO DABI ATLANTE	1 UN 230,00 230,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
200	6054	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.290,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	CLOPIDOGREL 75 MG	10000 UN 0,33 3.290,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
202	6051	17869 - DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	995,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE (BLOCO COM 100 FOLHAS)	100 BL 9,95 995,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
205	6048	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.294,00
			<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	600 UN 1,24 744,00
			2	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	3000 UN 1,33 3.990,00
			3	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	2000 UN 1,28 2.560,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	205	6049	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.457,30
			<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 COMPOSTA POR POLIETILENO, CELULOSE, EXTRATO DE ALOE VERA, ELASTICO E ADESIVO T	500	UN	2,91	1.457,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6050	18856 - VP MEDICAMENTOS LTDA ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				6.506,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG	4000	UN	1,49	5.960,00	
			2 FRALDA DESCATÁVEL PARA USO INFANTIL - TAMANHO XXG	600	UN	0,91	546,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
208	6058	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI		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 Viagens com pacientes para outros municípios	1		800,00	800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6059	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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 despesas com viagens intermunicipais e outros	1		800,00	800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6087	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	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 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1		800,00	800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6109	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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 SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO, SERTÃOZINHO E REGIÃO	1		1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6110	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	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 recurso para despesas com alimentação e outros, em viagens intermunicipais.	1		800,00	800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6111	14675 - FLÁVIO ROSA	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 Viagens com pacientes para outros municípios	1		800,00	800,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	212	5946	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	7.992,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.992,45
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	6039	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.754,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PREST. REF. EXAMES DE GASTROENTEROLOGIA DA COMPÉT. MAIO/2023 (41 ENDOSCOPIAS E 26 COLONOSCOPIAS- NF 1414) CONF. PROCESSO 6005/2023 DA SECR. MUN. SAÚDE E AUTORIZADO PAGTO PELO PREF. MUNICIPAL - SMS HAVIA SOLICITADO CANCELAMENTO POR ENGANO.	0 0,00	15.754,30
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6040	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.903,72		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PREST. REF. EXAMES DE GASTROENTEROLOGIA DA COMPÉT. MAIO/2023 (41 ENDOSCOPIAS E 26 COLONOSCOPIAS- NF 1414) CONF. PROCESSO 6005/2023 DA SECR. MUN. SAÚDE E AUTORIZADO PAGTO PELO PREF. MUNICIPAL - SMS HAVIA SOLICITADO CANCELAMENTO POR ENGANO.	0 0,00	4.903,72
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6081	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	136.834,98		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS- PRONTO ATENDIMENTO, PRODUÇÃO AMBULAT. E INTERNAÇÕES / COMPET. 06/2023- OFÍCIO SMS. Nº 356/23	0 0,00	136.834,98
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6082	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	729.844,97		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - COMPET. JULHO/23 - OFÍCIO SMS. Nº 356/23	0 0,00	729.844,97
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6083	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	8.513,13		
			<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 - CIRURGIAS ELETIVAS - MUTIRÃO COMPET. 01/2023 - RESOL. Nº 52 / OFÍCIO SMS Nº 321/23	0 0,00	8.513,13



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	224	6084	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	23.498,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO USUÁRIOS DO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS - MUTIRÃO COMPET. FEVEREIRO/MARÇO/2023 - RESOL. Nº 52 / OFÍCIO SMS Nº 320/23	0 0,00	23.498,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
231	5739	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.342,26	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	55.342,26
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5852	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.108,32		
			<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	9.108,32
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
232	5750	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.621,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	23.621,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5812	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.979,43		
			<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	3.979,43
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6020	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>	
233	5859	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.544,08	
			<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	4.544,08
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
234	5759	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.565,01	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.565,01
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
235	5740	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.444,59	
			<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	5.444,59



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/07/2023	235	5751	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.217,50			
			<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	5.217,50			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	248	6064	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	156,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	50 CX 3,13	156,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6072	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	612,00			
			<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	60 PT 10,20	612,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	249	6055	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DAS PEQUENAS DESPESAS DO ÓRGÃO GESTOR E DEMAIS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO	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	6062	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	313,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	100 CX 3,13	313,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	251	6102	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	4.157,58			
			<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 SITO À RUA ARTHUR MESQUITA Nº235	6 692,93	4.157,58			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	255	5950	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.353,54			
			<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	3.353,54			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	257	6078	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	651,00			
			<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	30000 - 0,02	651,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	258	5764	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.175,53			
			<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	9.175,53			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	258	5836	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.536,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 8.536,94	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5953	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.016,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.016,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6029	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 174,77	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
260	6069	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	612,00	
			<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	60 PT 10,20 612,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6071	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	458,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	100 PT 3,48 348,00	
			2 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	100 PT 1,10 110,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6076	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	318,00
			<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 15,90 318,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
262	6077	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	651,00	
			<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	30000 - 0,02 651,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
267	6056	14549 - TALLITA M. PEREIRA DE BARROS BRAGA	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 Despesa	1 300,00 300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
269	6065	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	62,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	20 CX 3,13 62,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	6057	14549 - TALLITA M. PEREIRA DE BARROS BRAGA	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 Despesa de Viagem	1 300,00 300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	284	6066	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	469,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	150 CX 3,13	469,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6074	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.020,00
			<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 10,20	1.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6108	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.628,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	150 PT 1,05	157,50
			2 PÃO DE FORMA 500 GR	150 PT 4,49	673,50
			3 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	150 PT 8,99	1.348,50
			4 FARINHA DE TRIGO - 1KG	150 KG 2,99	448,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	6068	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	62,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	20 CX 3,13	62,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6075	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	612,00
			<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	60 PT 10,20	612,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6107	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	823,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO DE FORMA 500 GR	50 PT 4,49	224,50
			2 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	50 PT 8,99	449,50
			3 FARINHA DE TRIGO - 1KG	50 KG 2,99	149,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	6063	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	62,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	20 CX 3,13	62,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6067	18776 - TAINA SODRE MACHADO 46547796809	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	62,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	20 CX 3,13	62,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6070	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	612,00
			<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	60 PT 10,20	612,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	286	6073	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	612,00
			<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	60 PT 10,20	612,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	5951	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.602,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.602,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	6100	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISITA TÉCNICA E DESLOCAMENTO PARA CONCERTO DE PABX	1 - 380,00	380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	5830	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	403,32
			<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	403,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	305	6086	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.107,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	100 UN 21,07	2.107,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	5948	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	5781	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>
		6023	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66,38
			<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	66,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	327	5949	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>
	329	5791	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.552,72
			<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	18.552,72



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	338	5798	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.088,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.088,96	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	6042	18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	20 UN 11,48 229,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6043	19034 - PEKE SOLUCOES LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	118,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SSD 480/500GB	1 UN 118,90 118,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	5947	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.269,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.269,48	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	5771	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.325,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 19.325,77	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	5590	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 PARA VIAGENS.	1 500,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	5938	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.512,80
			<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 1.512,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	367	5607	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.270,05
			<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 5.270,05	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5967	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 174,77	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	374	6041	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.867,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 90 CV DO POÇOARTESIANO.	1 - 13.867,50 13.867,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2023	376	5617	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.249,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	13.249,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	385	6045	18638 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO HP 662XL PRETO COMPATÍVEL	1 UN 40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6046	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	16,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN1060 COMPATÍVEL	1 UN 16,00	16,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	390	5803	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.708,97
			<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	2.708,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	417	6088	13861 - T. GUIMARÃES - INFORMATICA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ROTEADOR WIFI	3 UN 1.180,00	3.540,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6089	19082 - SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORNO ELÉTRICO	1 PC 2.210,00	2.210,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6090	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BALCÃO BUFFET FRIO EM QUENTE COM 6 CUBAS E PROTEÇÃO SALIVAR	1 UN 5.000,00	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6091	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	426,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHAPA PARA LANCHE	2 UN 213,00	426,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6092	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	276,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE DE TETO PARA RETROPROJETOR	1 UN 276,00	276,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/07/2023 a 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/07/2023	417	6093	19083 - 30.114.031 MARCUS VINNICIUS DE OLIVEIRA E SILVA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	5.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 2,44 X 1,83	2 UN 760,00	1.520,00	
			2 NOBREAK 1500VA BIVOLT	4 UN 895,00	3.580,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6094	16413 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.581,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM WIFI	1 UN 3.581,00	3.581,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6095	19084 - 47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROJETOR HDMI/USB	1 UN 1.700,00	1.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6096	19084 - 47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	4.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT SONORIZAÇÃO AMBIENTE SLIM 1800 + 4 CAIXAS DE SOM	3 UN 1.500,00	4.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6097	15761 - CLAUDETE REIS PEREIRA PETROCELI	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.826,86	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE 50CM, 6 PÁS, COR PRETA	8 UN 279,00	2.232,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6098	15761 - CLAUDETE REIS PEREIRA PETROCELI	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	405,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE 50CM, 6 PÁS, COR PRETA	8 UN 279,00	2.232,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6099	18637 - RSM SOLUÇÕES LTDA-ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.024,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMERA 20MT VHD 3220 D FULL HD G6 DOME	8 UN 128,00	1.024,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
431	6061	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	638,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MACA COM CABECEIRA REGULÁVEL	1 UN 638,00	638,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	6103	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	638,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MACA COM CABECEIRA REGULÁVEL	1 UN 638,00	638,00	
Total Geral					6.957.993,42	