



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 SUSPensa 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 |



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 | 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 |



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 | 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 | | |



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> |
| 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 | 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 |



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 | 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 | | | | | |



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 | 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 |



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 | 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 | |



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 | 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 |



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 | 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 |



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 | 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 360ºE 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 |



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> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 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 |



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 | 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 |



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 | 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 | |



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 | 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 |



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 | 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 | |



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 | 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 |



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 | 235 | 5751 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 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 | |



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 | 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 | 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 | 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 |