



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/08/2023	37	6206	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	704,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. PROC. NR.1000225-81.2023- REQTE. ELAINE ROSSATO	1 373,00	373,00
			2 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. PROCESSO NR. 1001995-46.2022 - REQTE.: EDINEIA DA CRUZ PRATES	1 331,00	331,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
43	6213	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.068,96	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 GASOLINA COMUM	1000 L 5,07	5.069,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6238	19034 - PEKE SOLUCOES LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	475,60		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SSD 480/500GB	4 UN 118,90	475,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
46	6252	18100 - ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.948,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL	12 - 6.189,60	74.275,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
58	6195	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	460,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ÓLEO MOTOR 0W20	5 UN 80,00	400,00	
		2 FILTRO LUBRIFICANTE	1 UN 60,00	60,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6215	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.454,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 GASOLINA COMUM	5000 L 5,07	25.346,00	
		2 ETANOL	1000 L 3,51	3.508,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	6247	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VIAGEM PARA BRASILIA MARCOS AURELIO SORIANO, PREFEITO ROBSON MATEUS BORGES DA SILVA , SECRETARIO DE GOVERNO RAFAEL TARREGA MARTINS, CASA CIVIL	1 7.000,00	7.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/08/2023	64	6196	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 15,00	60,00
			2 ALINHAMENTO	1 - 60,00	60,00
			3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6234	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	139,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 VALIDADE 12 MESES.	1 - 139,39	139,39
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
105	6198	15330 - JOANA CARONI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	270,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 - 270,00	270,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6199	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Compra de materiais para consertos em geral e/ou prestação de serviços.	1 - 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6200	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Solicitação de adiantamento para reparos e realização de projetos na Unidade Escolar.	1 - 800,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
130	6216	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	38.313,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	5000 L 4,84	24.185,00
			2 GASOLINA COMUM	4000 L 5,07	20.276,80
			3 ETANOL	4000 L 3,51	14.033,60
			4 DIESEL S10	6000 L 4,90	29.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
131	6217	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	70.999,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	6000 L 4,84	29.022,00
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 5,07	15.207,60
			3 ETANOL	6000 L 3,51	21.050,40
			4 DIESEL S10	25000 L 4,90	122.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/08/2023	131	6228	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	6000 L 4,84	29.022,00			
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 5,07	15.207,60			
			3 ETANOL	6000 L 3,51	21.050,40			
			4 DIESEL S10	25000 L 4,90	122.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
150	6227	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	16.868,00				
			<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 4,84	4.837,00			
			2 GASOLINA COMUM	4000 L 5,07	20.276,80			
			3 ETANOL	2000 L 3,51	7.016,80			
			4 DIESEL S10	1000 L 4,90	4.900,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
193	6211	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 PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.500,00	1.500,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6251	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 Pequenas Despesas	1 3.000,00	3.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
194	6209	19076 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	21.960,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	40000 PT 0,42	16.800,00			
			2 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	6000 UN 0,86	5.160,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6229	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	246.708,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	22000 L 4,84	106.414,00			
			2 GASOLINA COMUM	55000 L 5,07	278.806,00			
			3 ETANOL	3000 L 3,51	10.525,20			
			4 DIESEL S10	79000 L 4,90	387.100,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/08/2023	194	6231	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	101.970,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	22000 L 4,84	106.414,00			
			2 GASOLINA COMUM	55000 L 5,07	278.806,00			
			3 ETANOL	3000 L 3,51	10.525,20			
			4 DIESEL S10	79000 L 4,90	387.100,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
195	6207	16039 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.600,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CEFALOXINA 500MG	20000 CP 0,53	10.600,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6210	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.920,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	2000 AP 3,46	6.920,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6218	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.866,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	8000 L 5,07	40.553,60			
			2 ETANOL	3600 L 3,51	12.630,24			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6225	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.702,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	8000 L 5,07	40.553,60			
			2 ETANOL	3600 L 3,51	12.630,24			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6235	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	20000 CO 0,50	10.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6236	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.975,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PREDNISONA 20MG	30000 CO 0,17	5.100,00			
			2 PREDNISONA 5MG	8000 CO 0,06	480,00			
			3 ESPIRONOLACTONA 25MG	30000 CO 0,28	8.400,00			
			4 FENITOINA 100MG	15000 CO 0,09	1.275,00			
			5 AGUA DESTILADA 10 ML	2000 AP 0,36	720,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6237	16037 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.800,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	80000 CO 0,14	10.800,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/08/2023	198	6226	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	24.535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	10000 L 4,90	49.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	6230	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.937,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000 L 5,07	15.207,60
			2 ETANOL	1000 L 3,51	3.508,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	6208	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALBENDAZOL 400 MG (DC)	2000 CO 0,38	760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	6232	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	4000 L 5,07	20.276,80
			2 ETANOL	2000 L 3,51	7.016,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	6202	18536 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CRACHÁ + CORDÃO GIRASSOL PERSONALIZADO EM PVC	200 KI 6,90	1.380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	6205	10139 - LUIS FERNANDO ZAGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagem a cidade de São Paulo para reunião na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística referente ao Programa Pet Container.	1 1.200,00	1.200,00
			Acompanhando a Secretária de Saúde:		
			Viagem para 03 Servidores.		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6248	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 VIAGENS INTERMUNICIPAIS COM PACIENTES	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6249	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 Viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00	800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/08/2023	208	6274	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 Solicito recursos para locomoção e despesas com viagens intermunicipais	1 800,00	800,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6275	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	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 Recursos para despesas com viagens intermunicipais	1 1.000,00	1.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	6212	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ CRAVINHOS E SERRANA- VEICULO VAN	40000 KM 7,04	281.600,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE	44920 KM 7,50	336.900,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	6192	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	904,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - FINANCIAMENTO FAEC PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMPET -05/2023	0 0,00	904,96
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	248	6246	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	10000 L 4,84	48.370,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	6243	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50.315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	11000 L 4,84	53.207,00
			2 GASOLINA COMUM	7000 L 5,07	35.484,40
			3 ETANOL	2500 L 3,51	8.771,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6250	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	500,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGUARRÁS GALÃO 5 LITROS	1 GL 79,41	79,41
			2 FUNDO PREPARADOR BRANCO FOSCO 3.6L	3 GL 140,32	420,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/08/2023	251	6233	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			1.587,20
			<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	100	PT	1,05	105,00
			2 PÃO DE FORMA 500 GR	70	PT	4,49	314,30
			3 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	90	PT	8,99	809,10
			4 FARINHA DE TRIGO - 1KG	120	KG	2,99	358,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
257	6214	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12	-	11.323,83	135.885,96
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
284	6240	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	5,07	15.207,60
			2 ETANOL	3000	L	3,51	10.525,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
285	6239	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			12.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	2000	L	5,07	10.138,40
			2 ETANOL	4000	L	3,51	14.033,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6254	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESUNTO	15	KG	13,99	209,85
			2 ACHOCOLATADO 1KG	75	UN	5,49	411,75
			3 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	150	PT	1,05	157,50
			4 PÃO DE FORMA 500 GR	150	PT	4,49	673,50
			5 BOLACHA ÁGUA E SAL - 1KG	100	PT	9,49	949,00
			6 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	150	PT	8,99	1.348,50
			7 MUÇARELA	15	KG	33,99	509,85
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
286	6241	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			10.610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	2000	L	5,07	10.138,40
			2 ETANOL	3000	L	3,51	10.525,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/08/2023	286	6245	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	2500 L 5,07	12.673,00			
			2 ETANOL	4000 L 3,51	14.033,60			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
287	6242	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.320,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	3000 L 5,07	15.207,60			
			2 ETANOL	3000 L 3,51	10.525,20			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6244	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.710,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	2500 L 5,07	12.673,00			
			2 ETANOL	4000 L 3,51	14.033,60			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
304	6197	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 1.500,00	1.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
305	6223	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.201,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	3000 L 4,84	14.511,00			
			2 GASOLINA COMUM	1500 L 5,07	7.603,80			
			3 ETANOL	300 L 3,51	1.052,52			
			4 DIESEL S10	3000 L 4,90	14.700,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
324	6219	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	90.863,01				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	10000 L 5,07	50.692,00			
			2 ETANOL	25000 L 3,51	87.710,00			
			3 DIESEL S10	25000 L 4,90	122.500,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6262	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	160,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BICO PNEU	4 UN 40,00	160,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6264	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	160,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BICO PNEU	4 UN 40,00	160,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/08/2023	324	6266	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BICO PNEU	4 UN 40,00	160,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6268	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BICO PNEU	4 UN 40,00	160,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	328	6263	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 15,00	60,00			
			2 ALINHAMENTO	1 - 60,00	60,00			
			3 MONTAGEM DE PNEU	4 UN 10,00	40,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6265	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 15,00	60,00			
			2 ALINHAMENTO	1 - 60,00	60,00			
			3 MONTAGEM DE PNEU	4 UN 10,00	40,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6267	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 15,00	60,00			
			2 ALINHAMENTO	1 - 60,00	60,00			
			3 MONTAGEM DE PNEU	4 UN 10,00	40,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6269	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 15,00	60,00			
			2 ALINHAMENTO	1 - 60,00	60,00			
			3 MONTAGEM DE PNEU	4 UN 10,00	40,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	344	6201	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,24			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	6 UN 4,54	27,24			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/08/2023	344	6221	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	59.939,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	10000 L 4,84	48.370,00			
			2 GASOLINA COMUM	3500 L 5,07	17.742,20			
			3 ETANOL	7000 L 3,51	24.558,80			
			4 DIESEL S10	12000 L 4,90	58.800,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	363	6220	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	93.658,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	20000 L 4,84	96.740,00			
			2 GASOLINA COMUM	2500 L 5,07	12.673,00			
			3 ETANOL	1500 L 3,51	5.262,60			
			4 DIESEL S10	18000 L 4,90	88.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	372	6222	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.691,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	1500 L 4,84	7.255,50			
			2 GASOLINA COMUM	4500 L 5,07	22.811,40			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	374	6191	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	400.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	385	6224	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.410,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	1000 L 5,07	5.069,20			
			2 ETANOL	1000 L 3,51	3.508,40			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	431	6203	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1 UN 4.600,00	4.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6204	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MESA EM MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVES, MED. 1,60 X 0,60 X 0,74(COR TABACO)	10 UN 710,00	7.100,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/08/2023	64	6162	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	44.257,52			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/08/2023	48	6285	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	167,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	1 - 167,26	167,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	65	6308	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.910,33
			<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>
	105	6299	13909 - TATIANA REGINA BAFFI	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 Solicitação de adiantamento para pequenas despesas.	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	6300	12353 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento destinado a alimentação das Servidoras (Equipe Técnica Pedagógica e Secretária da Educação) da Secretaria Municipal de Educação que estarão em Formação Pedagógica na Diretoria de Ensino de Sertãozinho no dia 31 de agosto.	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	6337	16501 - MARTINE & BRUNO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	992,00
			<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 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 5,17	272.976,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6338	16501 - MARTINE & BRUNO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	90.000,00
			<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 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 5,17	272.976,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6339	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	102.000,00
			<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 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	47300 KM 6,52	308.396,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6340	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	799,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	47300 KM 6,52	308.396,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/08/2023	149	6301	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1	1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
164	6336	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			4.127,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TROFÉU 1º LUGAR	5 UN	329,90	1.649,50	
			2 TROFÉU 2º LUGAR	5 UN	281,90	1.409,50	
			3 TROFÉU DE ARTILHEIRO	5 UN	42,90	214,50	
			4 TROFÉU DE GOLEIRO	5 UN	42,90	214,50	
			5 TROFÉU PERSONALIZADO PARA CAMPEONATO DE MALHA	8 UN	79,90	639,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
194	6292	15485 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			224,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 60/100-17 BIZ DIANTEIRO	1 UN	107,00	107,00	
			2 PNEU 80/100-14 BIZ TRASEIRO	1 UN	117,00	117,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6319	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			36 - MATERIAL HOSPITALAR			836,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	200 UN	4,18	836,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6320	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			36 - MATERIAL HOSPITALAR			600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA CIRÚRGICA COM CLIP NASAL- GRAMATURA 40	5000 UN	0,12	600,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6321	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	500 RL	3,96	1.980,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6322	14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP			36 - MATERIAL HOSPITALAR			4.502,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML	20 FR	9,10	182,00	
			2 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 25 MM X 10 M	2000 RL	2,16	4.320,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6323	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			36 - MATERIAL HOSPITALAR			6.660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	200 CX	13,32	2.664,00	
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	200 CX	13,32	2.664,00	
			3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN.	100 CX	13,32	1.332,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/08/2023	194	6324	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LAMINA DE BISTURI Nº 15 - CX COM 100 UN.	20 CX 27,00	540,00
		6325	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.690,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLETOR UNIVERSAL 80 ML	1000 UN 0,35	350,00
			2 KIT PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME PAPANICOLAU	1000 UN 1,34	1.340,00
		6326	18437 - FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	862,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - CX COM 100 UN.	20 CX 26,30	526,00
			2 GEL CONDUTOR PARA ECG - BISNAGA DE 250GR	100 FR 3,36	336,00
		6327	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.830,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	150 PT 4,20	630,00
			2 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	2000 UN 0,60	1.200,00
		6328	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SCALP Nº 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	1000 UN 0,48	480,00
			2 SCALP Nº 23 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	1000 UN 0,48	480,00
		6329	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2000 UN 0,86	1.720,00
		6330	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.179,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	500 TB 2,36	1.179,50
		6331	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN.	200 CX 14,70	2.940,00
		6332	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	7.110,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	800 FR 8,89	7.110,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/08/2023	194	6333	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.480,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	1500 RL	2,32	3.480,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
196	6334	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.291,77				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 4.0 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	30 CX	56,50	1.695,00		
			2 DRENO DE SUÇÃO	70 PT	15,35	1.074,50		
			3 TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER SOF-LEX	14 PT	96,90	1.356,60		
			4 ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL - FRASCO 3 ML	15 FR	125,05	1.875,75		
			5 SUGADOR CIRÚRGICO CURVO	16 UN	18,12	289,92		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6335	15861 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E F	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.293,94					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C/ 100 UNIDADES	30 CX	37,60	1.128,00		
			2 ANESTÉSICO TÓPICO	20 UN	9,04	180,80		
			3 BANDA MATRIZ 0,05 MM	50 UN	1,25	62,50		
			4 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM X 100 M	30 RL	46,62	1.398,60		
			5 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 5 CM X 100 M	10 RL	23,30	233,00		
			6 SUGADOR DESCARTÁVEL - PCT. C/ 40 UNID.	75 PT	8,65	648,75		
			7 BOBINA GRAU CIRÚRGICO 8CM X 100M	25 RL	37,30	932,50		
			8 RESTAURADOR PROVISÓRIO	14 UN	8,74	122,36		
			9 VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES	3 UN	19,31	57,93		
			10 BANDEJA LISA: TAMANHO 22,5 CM X 10 CM	25 UN	21,18	529,50		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
18/08/2023	196	6344	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			5.609,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	2	PC	650,00	1.300,00
			2	EIXO INTERMEDIARIO CONTRA ÂNGULO	1	PC	230,00	230,00
			3	INSERTO PERIO E	1	UN	140,00	140,00
			4	MANGUEIRA PRESSÃO 1/4 P/ 1/4	5	UN	40,00	200,00
			5	ESPIGÃO 1/4 P/ 1/4	3	UN	50,00	150,00
			6	ABRAÇADEIRA 1/4	6	UN	5,00	30,00
			7	VALVULA SOLENOIDE QUADRADA COMPLETA	1	UN	250,00	250,00
			8	RESISTENCIA SELADORA SELAMAX PLUS ECEL	1	UN	280,00	280,00
			9	RESISTENCIA AUTOCLAVE 12L	1	UN	460,00	460,00
			10	CONJUNTO PRESSOSTATO AUTOCLAVE 12 L	1	CJ	298,00	298,00
			11	MANGUEIRA SILICONE 6X14MM	1	UN	140,00	140,00
			12	BOBINA SOLENOIDE 11267 AUTOCLAVE	1	UN	184,00	184,00
			13	CONJUNTO DISTRIBUIDOR DE PRESSÃO AT	1	UN	316,00	316,00
			14	ABRAÇADEIRA MICRO 14-17 AÇO	2	UN	18,00	36,00
			15	EIXO PRINCIPAL C/ROLAMENTO CONTRA ÂNGULO DENTFLEX	1	UN	245,00	245,00
			16	MINI INCUBADORA P/04 AMPOLAS	3	UN	450,00	1.350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	205	6346	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			237,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MEIA ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO 30-40 MMHG 7/8	1	PR	237,60	237,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	207	6345	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			103,78	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE 120 ML	1	FR	16,99	16,99
			2	LOPERAMIDA 2 MG	60	CO	0,42	25,20
			3	CLORIDRATO DE BENZIDAMINA SPRAY	3	UN	20,53	61,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	208	6314	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	Transporte de pacientes em viagens intermunicipais.	1		800,00	800,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	6315	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	TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS	1		1.000,00	1.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	6316	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	Para viagens com pacientes para outros municípios	1		800,00	800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/08/2023	208	6317	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 ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO .	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6350	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>
		6351	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 PEDIDO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS.	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	6356	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		572.471,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 145,51	451.081,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53	249.354,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 174,62	851.272,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6357	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		35.772,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 145,51	451.081,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53	249.354,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 174,62	851.272,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6358	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		213.659,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 145,51	451.081,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53	249.354,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 174,62	851.272,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/08/2023	211	6359	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		300.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	145,51	451.081,00
			2	SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	138,53	249.354,00
			3	SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875	HR	174,62	851.272,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6360	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		179.137,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	145,51	451.081,00
			2	SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	138,53	249.354,00
			3	SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875	HR	174,62	851.272,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	6309	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.500,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REDE DE OXIGÊNIO	1	-	8.500,00	8.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	221	6343	16419 - GATE - GRUPO AVANÇADO DE TREINAMENTO EM EMERGÊNCIAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.981,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CURSO TEÓRICO/PRÁTICO EM URGÊNCIAS NO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	1	UN	4.981,00	4.981,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	224	6304	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	25.467,63			
			<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 PRIORITÁRIAS REF. PRODUÇÃO DE ABRIL DE 2023 - RES. SS 12 - OFÍCIO SMS NR. 362/23	0		0,00	25.467,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	250	6341	14008 - AUTO PEÇAS FARINELLI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	370,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ROTOR	1	PC	370,00	370,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/08/2023	251	6305	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			1.677,00
			<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	100 PT	1,05	105,00	
			2 PÃO DE FORMA 500 GR	50 PT	4,49	224,50	
			3 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100 PT	8,99	899,00	
			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>
260	6342	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME		04 - GÁS ENGARRAFADO			3.993,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	33 BT	121,00	3.993,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
315	6303	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		02 - RESTITUIÇÕES			55.478,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023	0	0,00	55.478,44	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
328	6310	18458 - GABRIEL GILBERT PESCUMA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			9.930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO BÁSICO DE SEGURANÇA ESCOLAR.	1 -	9.930,00	9.930,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
342	6348	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES		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 UTILIZADO NA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DO SETOR DE TRANSPORTE.	1	1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
344	6311	12460 - GVALENTIM LTDA - ME		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			5.656,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	56 M3	101,00	5.656,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
362	6349	10641 - EDSON JUSTINO		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			750,00
			<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 DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO.	1	750,00	750,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
363	6306	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			5.467,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 KIT EMBREAGEM	1 UN	987,90	987,90	
			2 CÂMBIO VW	1 PC	4.480,00	4.480,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/08/2023	366	6307	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1	UN	980,00	980,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	377	6313	19102 - RENTEQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			29.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOTOR DE 75 CV 4 POLO 220/380/440/460 V IP55	1	UN	29.350,00	29.350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	384	6298	18871 - ISABELLA DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6347	18871 - ISABELLA DA CRUZ PRATES	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 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	388	6302	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA PÚBLICA NO POSTO POUPA TEMPO PITANGUEIRAS	0		0,00	6.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	425	6352	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S				4.656,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	145,51	451.081,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	138,53	249.354,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875	HR	174,62	851.272,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6353	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S				17.085,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	145,51	451.081,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	138,53	249.354,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875	HR	174,62	851.272,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/08/2023	425	6354	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		21.569,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 145,51	451.081,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53	249.354,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 174,62	851.272,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6355	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		52.184,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100 HR 145,51	451.081,00
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53	249.354,00
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875 HR 174,62	851.272,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	431	6312	17758 - ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTD.	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	12.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMITANCIÔMETRO (IMPEDANCIÔMETRO)	1 UN 12.020,00	12.020,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/08/2023	64	6361	18182 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE COTAÇÃO ON LINE PARA PESQUISA EM BANCOS DE PREÇOS PÚBLICOS .	1 - 13.000,00	13.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/08/2023	67	6386	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.902,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - REF. F. PAGTO. 08/2023	0 0,00	6.902,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	6365	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	557,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOALHA DE BANHO - COR BRANCA	25 UN 22,30	557,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6366	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOALHA DE ROSTO	25 UN 12,80	320,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/08/2023	194	6367	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	324,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CINTO ARANHA TAMANHO ADULTO	1	UN	87,00	87,00	
			2 CINTO DE SEGURANÇA C/TALABARTE	1	UN	237,00	237,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6368	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.699,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA INFRAVERMELHA PARA FISIOTERAPIA	5	UN	339,80	1.699,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6369	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	917,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA HALÓGENA 3,5 V 08200-U	4	UN	229,25	917,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6378	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.360,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	200	UN	6,80	1.360,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	6380	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	460,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMÔMETRO LASER INFRAVERMELHO CULINARIO	2	UN	230,28	460,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	203	6370	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	530,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIAFRAGMA	1	PC	180,00	180,00	
			2 JUNTA DA CÂMERA EQUILÍBRIO	1	PC	250,00	250,00	
			3 JUNTA VALVULA UNIDIRECIONAL	2	PC	50,00	100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	205	6381	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	949,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML	400	AP	0,58	232,00	
			2 RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY FRS 20ML	150	FR	4,78	717,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6383	18198 - OPÇÃO CIRURGICA RIO PRETO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.840,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	200	CX	24,20	4.840,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/08/2023	207	6384	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.815,64			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LISADO BACTERIANO 7MG (BRONCHO-VAXON)	60 CP	8,13 487,80			
			2 SORBITOL + LAURISSULFATO DE SODIO 714/7,7 MG	70 UN	5,35 374,50			
			3 FEXOFENADINA 6MG/ML SUSP FRS 150 ML	6 FR	67,00 402,00			
			4 CULTURELLE PROBIOTICO JR C/ 30 CPS	60 CO	4,66 279,60			
			5 BANDAGEM AUTO ADESIVA PARA ESIMULAÇÃO DE MEMBROS	6 RL	45,29 271,74			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6385	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.050,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RINOSSORO JET XT 0,9% SPRAY NASAL	5 FR	53,60 268,00			
			2 ZINCO QUELATO TASTE FREE 150 MG	60 CO	1,17 70,20			
			3 VITAFOR MCT AGE 250 ML TRIGLICERIDEOS	4 FR	73,55 294,20			
			4 REFORGAN 500 MG C/030 CPR	120 CO	3,03 363,60			
			5 ACIDO ASCORBICO (VIT C) 500 MG CPR	180 CO	0,30 54,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
216	6374	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	95,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MODELO HL-L5202DW	1 -	95,00 95,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
251	6375	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.000,00				
			<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	360 PT	1,05 378,00			
			2 FARINHA DE TRIGO - 1KG	1215 KG	2,99 3.632,85			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6376	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	1.010,85			
			<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	360 PT	1,05 378,00			
			2 FARINHA DE TRIGO - 1KG	1215 KG	2,99 3.632,85			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
344	6377	19034 - PEKE SOLUCOES LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	650,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SSD 240GB	2 UN	87,30 174,60			
			2 SSD 480/500GB	4 UN	118,90 475,60			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
374	6362	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	84.950,00				
			<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 LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E	3 -	38.650,00 115.950,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
28/08/2023	374	6363	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			30.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E	3	-	38.650,00	115.950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6364	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E	3	-	38.650,00	115.950,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6379	17024 - ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			4.145,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO NR. CT-RA-005-2019 / TAXA DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR EMISSÁRIO DE ESGOTO - SISTEMA RODOVIÁRIO CENTRO OESTE PAULISTA (92,60 M) - FATURA NR. 056/2023	0		0,00	4.145,75	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	431	6371	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			7.399,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, 1,98 X 0,90 X 0,30	20	UN	369,99	7.399,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6372	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.968,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA EM CHAPA DE AÇO 22 COM CARRINHO TELESCÓPIO E FECHADURA C/ CHAVES	4	UN	742,20	2.968,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6373	18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.540,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO PRETA	5	UN	308,00	1.540,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6382	18382 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			4.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1	UN	4.600,00	4.600,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	32	6765	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	35	6451	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.229,72
			<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	5.229,72	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	47	6766	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			1.036,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	1.036,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	50	6459	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.634,64
			<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	6.634,64	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	58	6390	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.865,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1 UN	115,76	115,76	
			2 ANEL DE VEDAÇÃO	1 PC	27,10	27,10	
			3 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN	199,00	199,00	
			4 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN	64,70	258,80	
			5 LIMPA PARA-BRISA	1 UN	9,39	9,39	
			6 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1 UN	74,25	74,25	
			7 JOGO PASTILHA DE FREIO	1 JG	928,66	928,66	
			8 HIGIENIZADOR	1 UN	74,98	74,98	
			9 FLUÍDO DE FREIO	1 FR	36,84	36,84	
			10 ADITIVO RADIADOR	2 UN	70,45	140,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	61	6392	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Pagamento de despesas (combustível, alimentação e hospedagem) com viagem à Brasília/DF, onde irão: prefeito Marcos Aurélio Soriano, vice-prefeito Délcio Galhardo Júnior e a assessora de Imprensa e Comunicação Simone Dias Silva de Oliveira	1	7.000,00	7.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	63	6768	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			9.891,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	9.891,36	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/08/2023	64	6391	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	972,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO	1,23 - 180,00	221,40			
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1 - 70,00	70,00			
			3 ALINHAMENTO	1 - 70,00	70,00			
			4 QUARTA REVISÃO	2,73 UN 180,00	491,40			
			5 SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO	1 - 120,00	120,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
67	6417	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.809,80				
			<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	2.809,80			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6471	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.496,12					
			<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	13.496,12			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
68	6422	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.365,71				
			<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	10.365,71			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6662	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	929,95					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	929,95			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
75	6842	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	1.533,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	350 PT 4,38	1.533,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6843	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	1.095,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	250 PT 4,38	1.095,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6875	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	684,04					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFRIGERANTE 200 ML	65 UN 2,47	160,55			
			2 MINI SALGADO FRITO 25G	3 CT 83,83	251,49			
			3 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	40 UN 6,80	272,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	75	6876	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	979,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABOR LARANJA	14 UN 22,30 312,20	
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	2 CT 92,89 185,78	
			3 PAO DE QUEIJO MINI	3 KG 47,95 143,85	
			4 LUA DE MEL RECHEADA COM DOCE DE LEITE	3 KG 41,10 123,30	
			5 PÃO DE ERVAS (RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO)	3 KG 36,15 108,45	
			6 PÃO DE ERVAS (RECHEIO FRANGO)	3 KG 35,25 105,75	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6883	18882 - BW - PRODUTOS LTDA.	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM (PCT COM 20)	1000 PT 14,92 14.920,00	
			2 PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETO (PCT COM 100)	1000 PT 4,16 4.160,00	
			3 LÁPIS DE COR - CX COM 12 CORES	5000 CX 2,81 14.050,00	
			4 APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	5000 UN 0,79 3.950,00	
			5 MASSA DE MODELAR - CX COM 6 CORES	5000 CX 1,23 6.150,00	
			6 PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 15MM)	150 UN 3,54 531,00	
			7 PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 20MM)	150 UN 5,64 846,00	
			8 PISTOLA PARA COLA QUENTE (BASTÃO PEQUENO)	100 UN 11,86 1.186,00	
			9 APAGADOR PARA LOUSA (COM DEPÓSITO PARA GIZ)	200 UN 4,49 898,00	
			10 TNT (1,40 X 50 MTS)	200 RL 57,70 11.540,00	
			11 PAPEL LINHO BRANCO 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	300 PT 12,67 3.801,00	
			12 FITA METALÓIDE CORES VARIADAS	150 UN 2,67 400,50	
			13 PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 233 x 348MM	2000 UN 1,32 2.640,00	
			14 PAPEL LINHO CREME (PCT COM 50)	500 PT 12,74 6.370,00	
			15 GLITTER FINO 500G	200 PT 27,06 5.412,00	
			16 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 1KG	300 PT 40,89 12.267,00	
			17 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 1 KG	300 PT 40,89 12.267,00	
			18 LÁPIS PRETO Nº 2B	5000 UN 0,21 1.050,00	
			19 BOBINA DE PAPEL KRAFT	120 RL 78,98 9.477,60	
			20 CARTOLINA 50 X 66 CM	10000 UN 0,72 7.200,00	
			21 PAPEL COUCHÊ A4 210 X 297MM 170g/m² - PCT COM 50	1000 PT 14,59 14.590,00	
			22 FOLHA DE E.V.A COM GLITTER CORES VARIADAS	10000 FL 4,18 41.800,00	
			23 PAPEL DE SEDA PACOTE 100 FOLHAS	5000 PT 23,38 116.900,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	78	6484	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.466,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 6.466,54	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	78	6492	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.298,93
			<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 2.298,93	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6713	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.801,01
			<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 39.801,01	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6720	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	362,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 362,99	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6791	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 53,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	79	6493	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>
		6714	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.359,73
			<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 6.359,73	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6721	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	6478	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.848,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.848,54	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6704	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.867,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 13.867,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	6705	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	98	6531	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>
		6537	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.806,77
			<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 13.806,77	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6749	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.154,20
			<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 4.154,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6760	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.579,26
			<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 5.579,26	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	6532	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>
		6744	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	850,00
			<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 0,00 850,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6750	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>
	106	6841	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.533,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	350 PT 4,38 1.533,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6844	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.095,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	250 PT 4,38 1.095,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	106	6882	18882 - BW - PRODUTOS LTDA.	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				20.100,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	PAPEL COLOR SET 48 X 66CM (PCT COM 20)	1000	PT	14,92	14.920,00			
2	PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETO (PCT COM 100)	1000	PT	4,16	4.160,00			
3	LÁPIS DE COR - CX COM 12 CORES	6750	CX	2,81	18.967,50			
4	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	7000	UN	0,79	5.530,00			
5	MASSA DE MODELAR - CX COM 6 CORES	3000	CX	1,23	3.690,00			
6	PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 15MM)	150	UN	3,54	531,00			
7	PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 20MM)	150	UN	5,64	846,00			
8	PISTOLA PARA COLA QUENTE (BASTÃO PEQUENO)	200	UN	11,86	2.372,00			
9	APAGADOR PARA LOUSA (COM DEPÓSITO PARA GIZ)	120	UN	4,49	538,80			
10	TNT (1,40 X 50 MTS)	150	RL	57,70	8.655,00			
11	PAPEL LINHO BRANCO 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	150	PT	12,67	1.900,50			
12	FITA METALÓIDE CORES VARIADAS	150	UN	2,67	400,50			
13	PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 233 x 348MM	500	UN	1,32	660,00			
14	PAPEL LINHO CREME (PCT COM 50)	100	PT	12,74	1.274,00			
15	GLITTER FINO 500G	91	PT	27,06	2.462,46			
16	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 1KG	300	PT	40,89	12.267,00			
17	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 1 KG	150	PT	40,89	6.133,50			
18	LÁPIS PRETO Nº 2B	10000	UN	0,21	2.100,00			
19	BOBINA DE PAPEL KRAFT	100	RL	78,98	7.898,00			
20	PAPEL COUCHÊ A4 210 X 297MM 170g/m² - PCT COM 50	100	PT	14,59	1.459,00			
21	FOLHA DE E.V.A COM GLITTER CORES VARIADAS	8000	FL	4,18	33.440,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6884	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				59.500,00		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	TESOURA ESCOLAR	4000	UN	5,20	20.800,00			
2	GIZ DE CERA - CX COM 12 CORES (112G)	1400	CX	4,88	6.832,00			
3	COLA BRANCA LÍQUIDA 110G	6000	UN	3,50	21.000,00			
4	PAPEL CELOFANE (PCT COM 50)	100	PT	36,75	3.675,00			
5	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL	18000	UN	5,95	107.100,00			
6	CARTOLINA	5000	UN	1,08	5.400,00			
7	BOBINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 45CMX04MM 25 METROS	40	BB	39,24	1.569,60			
8	BOBINA DE PAPEL COUCHÊ PARA ENCAPAR CADERNO	40	BB	176,84	7.073,60			
9	PAPEL DOBRADURA VERNIZ ESPELHO 50CMX60CM PACOTE COM 40 FOLHAS	2000	PT	22,92	45.840,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	107	6395	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 A solicitação se faz necessária para suprir os gastos com viagem, alimentação e hospedagem da equipe da Secretaria de Educação à cidade de São Paulo, para o evento de lançamento do Programa Educa Juntos. Destinado a 645 municípios do Estado.	1 2.500,00	2.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6396	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 A solicitação se faz necessária para despesas com viagem, hospedagem e alimentação a cidade de São Paulo no evento de lançamento do Programa Educa Juntos SP	1 2.500,00	2.500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	6770	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	22.662,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	22.662,33
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	6504	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.316,42
			<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	8.316,42
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6509	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.137,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.137,56
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6516	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.999,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	16.999,95
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6732	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.030,76
			<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	45.030,76
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6736	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.142,35
			<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	5.142,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6828	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 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	80,66



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	116	6510	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>
		6517	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>
		6733	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.754,91
			<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 7.754,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6829	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>
	118	6868	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GARAGEM E COZINHA PILOTO	1 - 391.562,94 391.562,94	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6878	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	82.098,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GARAGEM E COZINHA PILOTO	1 - 82.098,24 82.098,24	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6879	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.391,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GARAGEM E COZINHA PILOTO	1 - 391.562,94 391.562,94	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	6743	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>
	129	6394	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS DESPESAS NÃO PREVISÍVEIS.	1 700,00 700,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/08/2023	131	6865	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.095,22			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1 UN 403,99	403,99			
			2 ANEL	1 UN 0,63	0,63			
			3 ÓLEO 15W40	16 L 32,00	512,00			
			4 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC 178,60	178,60			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
135	6863	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.850,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE FUNILARIA	1 - 1.550,00	1.550,00			
			2 CONSERTO DOS BANCOS DO VEÍCULO	1 UN 2.300,00	2.300,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6864	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO P/ TROCA DE ÓLEO E FILTROS	1 UN 150,00	150,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6880	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.800,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE FUNILARIA	1 - 1.500,00	1.500,00			
			2 CONSERTO DOS BANCOS DO VEÍCULO	1 UN 2.300,00	2.300,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	140	6407	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				100.000,00
					<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				
			1	ABACATE	3000	KG	5,99	17.970,00
			2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49	26.940,00
			3	BATATA	12000	KG	4,99	59.880,00
			4	BETERRABA	6000	KG	3,99	23.940,00
			5	CEBOLA	6000	KG	4,99	29.940,00
			6	CENOURA	12000	KG	4,89	58.680,00
			7	LARANJA	8000	KG	3,99	31.920,00
			8	LIMÃO	3000	KG	4,99	14.970,00
			9	MAÇÃ	18000	KG	10,19	183.420,00
			10	MELANCIA	12000	KG	2,78	33.360,00
			11	QUIABO	500	KG	12,99	6.495,00
			12	REPOLHO	6000	KG	4,89	29.340,00
			13	TANGERINA	15000	KG	4,89	73.350,00
			14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60	9.200,00
			15	OVOS	2000	DZ	9,19	18.380,00
			16	KIWI	400	KG	15,11	6.044,00
			17	GOIABA	15000	KG	5,73	85.950,00
			18	CHUCHU	4000	KG	4,89	19.560,00
			19	VAGEM	4000	KG	12,99	51.960,00
			20	ALFACE	8000	KG	12,99	103.920,00
			21	COUVE	6000	KG	12,99	77.940,00
			22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99	39.960,00
			23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49	28.470,00
			24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49	42.450,00
			25	ACELGA	6000	KG	8,99	53.940,00
			26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99	51.960,00
			27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29	27.870,00
			28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99	2.495,00
			29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50	92.000,00
			30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49	75.920,00
			31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88	157.600,00
			32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99	6.495,00
			33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99	6.495,00
			34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85	159.300,00
			35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50	78.000,00
			36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99	19.990,00
			37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79	48.950,00
			38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19	25.950,00
			39	RÚCULA	6000	KG	10,50	63.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	140	6407	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
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

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	140	6408	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	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	ABACATE	3000	KG	5,99	17.970,00			
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49	26.940,00			
3	BATATA	12000	KG	4,99	59.880,00			
4	BETERRABA	6000	KG	3,99	23.940,00			
5	CEBOLA	6000	KG	4,99	29.940,00			
6	CENOURA	12000	KG	4,89	58.680,00			
7	LARANJA	8000	KG	3,99	31.920,00			
8	LIMÃO	3000	KG	4,99	14.970,00			
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19	183.420,00			
10	MELANCIA	12000	KG	2,78	33.360,00			
11	QUIABO	500	KG	12,99	6.495,00			
12	REPOLHO	6000	KG	4,89	29.340,00			
13	TANGERINA	15000	KG	4,89	73.350,00			
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60	9.200,00			
15	OVOS	2000	DZ	9,19	18.380,00			
16	KIWI	400	KG	15,11	6.044,00			
17	GOIABA	15000	KG	5,73	85.950,00			
18	CHUCHU	4000	KG	4,89	19.560,00			
19	VAGEM	4000	KG	12,99	51.960,00			
20	ALFACE	8000	KG	12,99	103.920,00			
21	COUVE	6000	KG	12,99	77.940,00			
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99	39.960,00			
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49	28.470,00			
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49	42.450,00			
25	ACELGA	6000	KG	8,99	53.940,00			
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99	51.960,00			
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29	27.870,00			
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99	2.495,00			
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50	92.000,00			
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49	75.920,00			
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88	157.600,00			
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99	6.495,00			
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99	6.495,00			
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85	159.300,00			
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50	78.000,00			
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99	19.990,00			
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79	48.950,00			
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19	25.950,00			
39	RÚCULA	6000	KG	10,50	63.000,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	140	6408	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	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>
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

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	140	6409	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			48.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	3000	KG	5,99	17.970,00		
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49	26.940,00		
3	BATATA	12000	KG	4,99	59.880,00		
4	BETERRABA	6000	KG	3,99	23.940,00		
5	CEBOLA	6000	KG	4,99	29.940,00		
6	CENOURA	12000	KG	4,89	58.680,00		
7	LARANJA	8000	KG	3,99	31.920,00		
8	LIMÃO	3000	KG	4,99	14.970,00		
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19	183.420,00		
10	MELANCIA	12000	KG	2,78	33.360,00		
11	QUIABO	500	KG	12,99	6.495,00		
12	REPOLHO	6000	KG	4,89	29.340,00		
13	TANGERINA	15000	KG	4,89	73.350,00		
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60	9.200,00		
15	OVOS	2000	DZ	9,19	18.380,00		
16	KIWI	400	KG	15,11	6.044,00		
17	GOIABA	15000	KG	5,73	85.950,00		
18	CHUCHU	4000	KG	4,89	19.560,00		
19	VAGEM	4000	KG	12,99	51.960,00		
20	ALFACE	8000	KG	12,99	103.920,00		
21	COUVE	6000	KG	12,99	77.940,00		
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99	39.960,00		
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49	28.470,00		
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49	42.450,00		
25	ACELGA	6000	KG	8,99	53.940,00		
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99	51.960,00		
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29	27.870,00		
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99	2.495,00		
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50	92.000,00		
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49	75.920,00		
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88	157.600,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99	6.495,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99	6.495,00		
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85	159.300,00		
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50	78.000,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99	19.990,00		
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79	48.950,00		
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19	25.950,00		
39	RÚCULA	6000	KG	10,50	63.000,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/08/2023	140	6409	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			40	OVOS DE CODORNA	400	DZ	8,48	3.392,00
			41	PEPINO JAPONÊS	600	KG	5,79	3.474,00
			42	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,79	17.370,00
			43	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	19,80	59.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6410	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.000,00			
			<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

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	140	6833	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			40.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	3000	KG	5,99	17.970,00		
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49	26.940,00		
3	BATATA	12000	KG	4,99	59.880,00		
4	BETERRABA	6000	KG	3,99	23.940,00		
5	CEBOLA	6000	KG	4,99	29.940,00		
6	CENOURA	12000	KG	4,89	58.680,00		
7	LARANJA	8000	KG	3,99	31.920,00		
8	LIMÃO	3000	KG	4,99	14.970,00		
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19	183.420,00		
10	MELANCIA	12000	KG	2,78	33.360,00		
11	QUIABO	500	KG	12,99	6.495,00		
12	REPOLHO	6000	KG	4,89	29.340,00		
13	TANGERINA	15000	KG	4,89	73.350,00		
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60	9.200,00		
15	OVOS	2000	DZ	9,19	18.380,00		
16	KIWI	400	KG	15,11	6.044,00		
17	GOIABA	15000	KG	5,73	85.950,00		
18	CHUCHU	4000	KG	4,89	19.560,00		
19	VAGEM	4000	KG	12,99	51.960,00		
20	ALFACE	8000	KG	12,99	103.920,00		
21	COUVE	6000	KG	12,99	77.940,00		
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99	39.960,00		
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49	28.470,00		
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49	42.450,00		
25	ACELGA	6000	KG	8,99	53.940,00		
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99	51.960,00		
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29	27.870,00		
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99	2.495,00		
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50	92.000,00		
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49	75.920,00		
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88	157.600,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99	6.495,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99	6.495,00		
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85	159.300,00		
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50	78.000,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99	19.990,00		
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79	48.950,00		
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19	25.950,00		
39	RÚCULA	6000	KG	10,50	63.000,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	140	6833	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
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

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	140	6834	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				30.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	ABACATE	3000	KG	5,99	17.970,00			
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49	26.940,00			
3	BATATA	12000	KG	4,99	59.880,00			
4	BETERRABA	6000	KG	3,99	23.940,00			
5	CEBOLA	6000	KG	4,99	29.940,00			
6	CENOURA	12000	KG	4,89	58.680,00			
7	LARANJA	8000	KG	3,99	31.920,00			
8	LIMÃO	3000	KG	4,99	14.970,00			
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19	183.420,00			
10	MELANCIA	12000	KG	2,78	33.360,00			
11	QUIABO	500	KG	12,99	6.495,00			
12	REPOLHO	6000	KG	4,89	29.340,00			
13	TANGERINA	15000	KG	4,89	73.350,00			
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60	9.200,00			
15	OVOS	2000	DZ	9,19	18.380,00			
16	KIWI	400	KG	15,11	6.044,00			
17	GOIABA	15000	KG	5,73	85.950,00			
18	CHUCHU	4000	KG	4,89	19.560,00			
19	VAGEM	4000	KG	12,99	51.960,00			
20	ALFACE	8000	KG	12,99	103.920,00			
21	COUVE	6000	KG	12,99	77.940,00			
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99	39.960,00			
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49	28.470,00			
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49	42.450,00			
25	ACELGA	6000	KG	8,99	53.940,00			
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99	51.960,00			
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29	27.870,00			
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99	2.495,00			
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50	92.000,00			
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49	75.920,00			
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88	157.600,00			
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99	6.495,00			
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99	6.495,00			
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85	159.300,00			
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50	78.000,00			
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99	19.990,00			
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79	48.950,00			
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19	25.950,00			
39	RÚCULA	6000	KG	10,50	63.000,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	140	6834	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			40 OVOS DE CODORNA	400 DZ 8,48 3.392,00	
			41 PEPINO JAPONÊS	600 KG 5,79 3.474,00	
			42 REPOLHO ROXO	3000 KG 5,79 17.370,00	
			43 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000 KG 19,80 59.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6877	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129.504,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA - PATINHO EM TIRAS EM IQF	4000 KG 31,90 127.600,00	
			2 CARNE DE FRANGO EM CUBOS EM IQF	2000 KG 19,50 39.000,00	
			3 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	1200 KG 18,00 21.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
144	6524	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.348,33	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 12.348,33	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	6399	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.285,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	2 - 395,00 790,00	
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	1 - 495,00 495,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
155	6411	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	18.891,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1ª PARCELA DE COBRANÇA DO ECAD REFERENTE AOS QUATRO SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS, NOS DIAS 19 E 21 DE JULHO DE 2023, SENDO ELES: ANA CASTELA E DJ KEVIN E MARCOS E BELUTTI E DJ LUCAS BEAT.	1 18.891,25 18.891,25	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	6545	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.493,87	
			<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 2.493,87	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	6397	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	463,54	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	22 UN 21,07 463,54	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	6771	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	168	6398	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 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>
		6400	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.838,00
			<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.	11	-	258,00	2.838,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	170	6554	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				6.021,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	6.021,91	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	194	6401	11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				6.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SINVASTATINA 20MG	80000	CO	0,08	6.080,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6402	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				5.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCOPOLAMINA 10MG	10000	CO	0,52	5.150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6412	18482 - PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 5W30 SAE - C2/C3 SINTÉTICO DIESEL	125	L	24,00	3.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6874	18609 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR SOLAR FPS 50 FRASCO 200ML	150	FR	16,90	2.535,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	195	6853	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IBUPROFENO 300MG	20000	CO	0,16	3.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6854	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 80ML	1000	FR	2,17	2.170,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6855	16037 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II	20000	CO	0,04	700,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/08/2023	198	6852	18445 - ROSSINI COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.632,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOTA - PADRÃO SAMU	8 PR 329,00	2.632,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	199	6856	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.373,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 500 BOLINHAS COLORIDAS	1 KI 219,00	219,00			
			2 COBRA SENSORIAL	1 UN 249,00	249,00			
			3 NINHO SENSORIAL	1 UN 227,00	227,00			
			4 SUPORTE PARA TUBÃO	1 UN 148,00	148,00			
			5 TATAME 1X1M ESPUMA D60 3CM	9 UN 170,00	1.530,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6857	19180 - MUNDO SENSORIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.110,10				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DADO SENSORIAL	1 UN 0,10	0,10			
			2 ESCADA SUSPensa 5 DEGRAUS	1 UN 490,00	490,00			
			3 KIT CINTA DE REGULAGEM E MOSQUETÃO	8 UN 100,00	800,00			
			4 REDE LYCRA 4 CAMADAS	1 UN 580,00	580,00			
			5 TRAPÉZIO	1 UN 240,00	240,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6869	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	500 FR 19,60	9.800,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6870	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.100,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	2000 TB 3,55	7.100,00			
			2 CLINDAMICINA 300 MG CPR	6000 CO 1,15	6.900,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6872	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	16.950,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	15000 UN 1,13	16.950,00			
			2 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT GRANDE - BLOCO COM 100 FOLHAS	1000 BL 6,97	6.970,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	199	6887	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.446,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASSAGEADOR FACIAL	3	UN	118,00	354,00
			2 KIT MOTRICIDADE OROFACIAL	3	UN	119,00	357,00
			3 KIT DISFAGIA	3	UN	245,00	735,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
200	6871	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			6.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	2000	TB	3,55	7.100,00
			2 CLINDAMICINA 300 MG CPR	6000	CO	1,15	6.900,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6873	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			6.970,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	15000	UN	1,13	16.950,00
			2 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT GRANDE - BLOCO COM 100 FOLHAS	1000	BL	6,97	6.970,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
201	6403	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.889,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	10000	CO	0,19	1.889,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6404	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.984,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 118ML	400	FR	4,96	1.984,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
6405	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.350,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RISPERIDONA 1 MG	15000	CO	0,09	1.350,00
			2 RISPERIDONA 2 MG	20000	CO	0,10	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
205	6861	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			57,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESCOVA DENTAL CIENTÍFICA	20	PC	2,86	57,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	205	6866	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.347,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BISOPROLOL 5MG	90 CO 0,32	28,80
			2 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	112 CO 0,91	101,92
			3 PREGABALINA 150MG	180 CP 0,80	143,82
			4 LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	90 CO 11,92	1.072,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6867	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.943,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALPROATO DE SÓDIO 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	100 CO 1,06	106,00
			2 DESVENLAFAXINA 100MG	90 CO 2,66	239,40
			3 METILFENIDATO 18MG	90 CO 7,96	716,40
			4 LACOSAMIDA 100MG	270 CO 4,00	1.080,00
			5 VORTIOXETINA 20 MG	270 CO 9,00	2.430,00
			6 DARIFENACINA 7,5 MG	90 CO 4,13	371,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	6851	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	10.687,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	5000 UN 0,50	2.515,00
			2 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR LUER SLIP	4000 UN 0,97	3.892,00
			3 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	8000 UN 0,54	4.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	6847	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	10.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OMEPRAZOL 20MG	150000 CP 0,07	10.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6848	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMOXICILINA 400MG/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 57MG/5ML FR70ML	1000 FR 20,00	20.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6860	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PENTOXIFILINA 400 MG	90 CO 1,40	126,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	6393	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 Para viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00	800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	208	6838	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 VIAGENS COM PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS.	1 800,00 800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6881	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 Viagens intermunicipais com pacientes	1 1.000,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6888	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 intermunicipais com pacientes.	1 800,00 800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	6773	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	8.330,98	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 8.330,98	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	6413	15238 - ROBSON RICARDO BUENO LOPES - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	45 SES. 160,00 7.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6889	17838 - VANNINI & DELATIM SERVICOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.028,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA	468 HR 137,00 64.116,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6890	19230 - W.L SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	56.056,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES	1560 HR 135,00 210.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	6845	18221 - RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO (BACIA)	1 UN 1.700,00 1.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6846	18221 - RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO (NEUROLOGIA - CRIANÇAS DE0 À 12 ANOS)	7 UN 1.700,00 11.900,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
30/08/2023	224	6839	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	138.399,87				
			<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 AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES - COMPET. JULHO/2023 - REQUIS. NR. 1149/1150	0		0,00	138.399,87		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		6840	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	791,84				
			<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 PREST. AOS USUÁRIOS DO SUS - REF. INTERNAÇÕES - FAEC. PRÉ CIRÚRGICO EM CIR. PRIORITÁRIAS - COMP. JUNHO/2023 - REQUIS. NR. 1148/23	0		0,00	791,84		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		6849	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	755.680,16				
			<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. AGOSTO/2023 - OFÍCIO SMS Nº 428/23	0		0,00	755.680,16		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	231	6564	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.229,62				
			<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	39.229,62		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		6675	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	2.823,24		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		6691	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.173,91				
			<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	25.173,91		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	232	6575	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.231,26				
			<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	23.231,26		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		6637	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.535,78				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	3.535,78		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	233	6682	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.396,20
			<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 4.396,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	6583	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.549,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 3.549,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	6565	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	3.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 3.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6576	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.062,09
			<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 7.062,09	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	249	6886	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>
	252	6885	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 PELAS SCERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 2.000,00 2.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	254	6850	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.282,62
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	500,00	500,00		
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	382,61	382,61		
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	500,00	500,00		
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	500,00	500,00		
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	500,00	500,00		
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	500,00	500,00		
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	500,00	500,00		
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	500,00	500,00		
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	500,00	500,00		
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	500,00	500,00		
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	500,00	500,00		
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	500,00	500,00		
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	500,00	500,00		
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	500,00	500,00		
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	500,00	500,00		
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	500,00	500,00		
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	500,00	500,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	500,00	500,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	500,00	500,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	500,00	500,00		
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	500,00	500,00		
32		1	-	500,00	500,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
30/08/2023	254	6850	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.282,62
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS						
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	500,00		500,00	
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	500,00		500,00	
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	500,00		500,00	
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	500,00		500,00	
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	500,00		500,00	
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	500,00		500,00	
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00		500,00	
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	500,00		500,00	
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	500,00		500,00	
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	500,00		500,00	
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	500,00		500,00	
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	500,00		500,00	
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	500,00		500,00	
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	500,00		500,00	
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	500,00		500,00	
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	500,00		500,00	
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	500,00		500,00	
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	500,00		500,00	
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	500,00		500,00	
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	500,00		500,00	
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00		500,00	
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00		500,00	
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00		500,00	
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00		500,00	
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	500,00		500,00	
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	500,00		500,00	
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00		500,00	
60		1	-	500,00		500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
30/08/2023	254	6850	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.282,62
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA						
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	500,00		500,00	
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	500,00		500,00	
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	382,61		382,61	
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	500,00		500,00	
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00		500,00	
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	500,00		500,00	
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00		500,00	
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00		500,00	
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	500,00		500,00	
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA EDILENE PEREIRA DE SOUSAPAULO	1	-	500,00		500,00	
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00		500,00	
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00		500,00	
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	500,00		500,00	
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRELA TAUANI PEREIRA BALBINO	1	-	500,00		500,00	
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00		500,00	
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	382,61		382,61	
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00		500,00	
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00		500,00	
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00		500,00	
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00		500,00	
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	500,00		500,00	
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00		500,00	
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	500,00		500,00	
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00		500,00	
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00		500,00	
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA SANTA SOUZA JARDIM	1	MÊS	104,35		104,35	
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1	MÊS	500,00		500,00	
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00		500,00	
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00		500,00	
90		1	MÊS	500,00		500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	254	6850	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.282,62
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO						
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	500,00	500,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	500,00	500,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00		
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00	500,00		
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CRISTINA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSA PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	254	6850	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.282,62
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
120	RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAQUEL LETÍCIA MARCULINO RAMALHO	1	MÊS	382,61	382,61		
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAINA CAETANO DA SILVA	1	MÊS	382,61	382,61		
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00		
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00		
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00		
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA	1	MÊS	382,61	382,61		
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00		
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00		
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/08/2023	254	6850	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	98.282,62	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
150		1	MÊS	500,00	500,00	
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00	
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00	
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00	500,00	
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	382,61	382,61	
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINIE VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00	
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00	
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00	
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI	1	MÊS	500,00	500,00	
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00	
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00	
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1	MÊS	500,00	500,00	
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00	
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIO DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00	
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO	1	MÊS	500,00	500,00	
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
180	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
181	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00	
182		1	MÊS	500,00	500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	254	6850	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	98.282,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM		
			183 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1 MÊS	500,00
			184 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IRIS LOPES SIQUEIRA SANTOS	1 MÊS	500,00
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1 MÊS	500,00
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1 MÊS	500,00
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1 MÊS	500,00
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA	1 MÊS	500,00
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1 MÊS	500,00
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES	1 MÊS	500,00
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	1 MÊS	500,00
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES	1 MÊS	500,00
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA	1 MÊS	500,00
			194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARLENE PEREIRA	1 MÊS	500,00
			195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA DE SOUZA	1 MÊS	500,00
			196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA	1 MÊS	500,00
			197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES DACRUZ	1 MÊS	500,00
			198 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1 MÊS	500,00
			199 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS	1 MÊS	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
255	6777	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		07 - ESTAGIÁRIOS	4.044,00
		<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	4.044,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
258	6589	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.504,82
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	9.504,82
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
6656	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	389,88	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	389,88
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
6661	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.778,95	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00	8.778,95



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	258	6781	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.285,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.285,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
284	6388	17783 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.547,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR	1 PC 115,52 115,52	
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 70,19 70,19	
			3 ÓLEO DE MOTOR	1 UN 66,50 66,50	
			4 ANEL RETENTOR	1 PC 12,99 12,99	
			5 VELA IGNIÇÃO	4 JG 27,41 109,64	
			6 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1 UN 65,00 65,00	
			7 JOGO PASTILHA DE FREIO	1 PC 440,41 440,41	
			8 DESCARBONIZANTE	1 UN 39,00 39,00	
			9 OLEO MOTOR	4 UN 56,00 224,00	
			10 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 23,50 23,50	
			11 GRAXA	1 UN 67,95 67,95	
			12 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	1 UN 128,60 128,60	
			13 ADITIVO DO RADIADOR	1 UN 29,50 29,50	
			14 DESINFECTOR DE AR CONDICIONADO SPRAY	1 UN 56,00 56,00	
			15 FILTRO ÓLEO	1 UN 59,36 59,36	
			16 KIT LUBRIFICANTE	1 PC 27,50 27,50	
			17 ADITIVO	1 L 11,80 11,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
289	6778	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.952,00	
			<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 4.952,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
292	6389	17783 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.036,17	
			<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 - 1.036,17 1.036,17	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
307	6775	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	6605	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	327	6776	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	6615	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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	338	6623	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.183,08
			<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 1.183,08	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	6774	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	6595	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.582,72
			<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 20.582,72	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	6764	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.459,20
			<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 1.459,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	367	6430	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.780,93
			<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 5.780,93	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	376	6441	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.825,59
			<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 12.825,59	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6787	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13,44
			<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 13,44	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	385	6406	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	64,00
			<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	4 UN 16,00 64,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2023 a 30/08/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2023	390	6628	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.796,36
			<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	2.796,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
431	6858	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	26 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	2.521,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHOCALHOS	8 UN 98,80	790,40
			2 AGOGÔ	8 UN 139,80	1.118,40
			3 TAMBOR INFANTIL	8 UN 68,90	551,20
			4 XILOFONE	1 UN 61,00	61,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6859	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	26 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	675,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TECLADO MUSICAL	1 UN 297,00	297,00
			2 VIOLÃO	1 UN 378,00	378,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6862	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.670,06		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL	1 UN 655,20	655,20
			2 CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS - CAPACIDADE 150 KG	1 UN 2.014,86	2.014,86
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
445	6835	17722 - CARMEM LUCIA BASSALO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.805,85	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º T.A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA SERGIPE, Nº 80 PARA ABRIGAR O CONSELHO TUTELAR.	5 1.161,17	5.805,85
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
447	6836	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	166,94	
			<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.	2 83,47	166,94
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6837	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.382,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	1.382,80
				Total Geral	6.147.480,42