



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
01/09/2023	36	6898	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.075,58	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 000147-07.2023.8.26.0459 - REQTE.: MAGDALENA SANTANA FERNANDES - HONORÁRIOS	0	0,00	1.075,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	62	6894	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.564,69	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTÉ PAGTO. FATURA SERV. NR. 23153879083	0	0,00	1.564,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	64	6899	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	131,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA DMN6478 - AIT. NR. 1V191696-6 (TRANS. EM VELOC. MÁXIMA PERMIT.) DT. INFR. 18/05/23 - CONDUTOR: CLODOALDO RIBEIRO - REF. PROC. NR. 7483/2023	0	0,00	131,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	133	6893	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.524,42	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTÉ PAGTO. FATURA SERV. NR. 23153879083	0	0,00	1.524,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	168	6891	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO GERAL DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO ART BREAK	1 UN	12.500,00	12.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	209	6897	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	8.405,52	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTÉ PAGTO. FATURA SERV. NR. 23153879083	0	0,00	8.405,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	326	6895	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	292,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTÉ PAGTO. FATURA SERV. NR. 23153879083	0	0,00	292,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	409	6896	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	142,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - PARTÉ PAGTO. FATURA SERV. NR. 23153879083	0	0,00	142,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
11/09/2023	36	6914	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	6.500,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 1173-74.2022.8.26.0459-REQTE.: CAROLEINA R. DE OLIVEIRA - HONOR. SUCUMBENCIAS	0	0,00	6.500,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6915	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	547,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 74.35.2023.8.26.0459 - REQTE. ELEUSA B. DE ALMEIDA - HONOR. SUCUMBENCIAS	0	0,00	547,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6917	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.262,83	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROC; NR. 11898-32.2016.2016.5.15.0058 - REQTE. FERNANDA R. MAZER - CONTRIB. PREVID.	0	0,00	3.262,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6918	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.917,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROC; NR. 11898-32.2016.2016.5.15.0058 - REQTE. FERNANDA R. MAZER - VALOR LÍQUIDO	0	0,00	4.917,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6928	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.972,54	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR; 0000592-59.2022.8.26.0459 - REQ.TE. FERNANDO C. BEATO - HONOR. SUCUMBENCIAIS	0	0,00	3.972,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6929	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	544,49	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 0000894-36.2022.8.26.0459- REQTE.: KLEBERSON R. GRASSI - HONOR. SUCUMBENCIAIS	0	0,00	544,49
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	37	6916	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	484,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS PRÉVIOS (INSALUBRIDADE) - REF. PROC. NR. 1000123-59.2023 - RETE.: SUMARA F. HENRIQUE	0	0,00	484,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/09/2023	45	6931	31860 - ELISÂNGELA PEREIRA MARTONETO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagem à São Paulo	1 5.000,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	6936	31837 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0 0,00	10.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	6906	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO LONG DRINK PERSONALIZADO.	280 UN 6,00	1.680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	6934	18589 - PAULO ROBERTO VEIGA QUEMELO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO Nº 330 (UNIDADE ESCOLAR WALDOMIRO).	4 3.500,00	14.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	152	6920	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	6907	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 2ª PARCELA DE COBRANÇA DO ECAD REFERENTE AOS QUATRO SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS, NOS DIAS 19 E 21 DE JULHO DE 2023.	1 18.891,25	18.891,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	168	6900	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.644,00
			<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.	18 - 258,00	4.644,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6901	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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6902	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.548,00	
			<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.	6 - 258,00	1.548,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/09/2023	168	6903	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 - 150,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	169	6921	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	6925	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	197	6945	19117 - OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HO	36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.760,00
			<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	610 CX 16,00	9.760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	6944	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³	10 UN 160,00	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6946	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	500 UN 21,07	10.535,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	6904	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.503,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PREGABALINA 75MG	300 CP 0,35	105,00
			2 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	1500 CO 1,41	2.115,00
			3 CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	150 CO 8,50	1.275,00
			4 CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	240 CO 4,20	1.008,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	6940	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	800 AP 1,80	1.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6941	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	20000 CO 0,22	4.400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/09/2023	206	6942	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			4.189,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100	AP	1,65	165,00
			2 FENITOINA 50MG/ML AMPOLA 5ML	100	AP	2,30	230,00
			3 CETOPROFENO 100 MG / PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO - FRASCO/AMPOLA	400	AP	4,00	1.600,00
			4 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	1000	AP	2,15	2.150,00
			5 DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML	10	AP	5,99	59,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6943	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GINKO BILOBA 80MG	10000	CO	0,24	2.390,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
208	6922	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 MUNICÍPIO.	1		800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6923	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6924	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 Adiantamento para despesas com viagens intermunicipais e outros	1		1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6935	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 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>
		6937	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 ,sertaozinho e etc..	1		1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6938	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 despesas com viagens intermunicipais e locomoção	1		800,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
220	6908	19227 - FABIO ADOLFO LEONE LTDA ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	233.333,33	233.333,33



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
11/09/2023	253	6911	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.823,33		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO / SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0	0,00	1.823,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	257	6910	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.459,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	12	-	5.729,80	68.757,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		6930	17818 - SILVA & BATISTA MECANICA LTDA	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	720,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO PARA PLOTAGEM EM VEICULO	1	UN	720,00	720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	328	6954	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	15.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	334	6926	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1		1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	349	6919	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	131,46		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA EHE-5764-AIT. NR. 1V307056-6/DT.INFR. 26/05/2023 / CONDUTOR: GERALDO PEREIRA DA SILVA -(TRANSITAR EM VELOC. MAX. PERMIT.) - PROCESSO NR. 7993/23	0		0,00	131,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	426	6949	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>		
		6950	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>		
		6951	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

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/09/2023	426	6953	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	431	6913	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	6.278,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTRUTURA DE APOIO 2X2X1M ESPALDAR E ESCALADA	1 UN 6.278,00	6.278,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6932	19239 - MR LASER EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	5.033,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LASER TERAPEUTICO THERAPY EC	1 UN 5.033,00	5.033,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6933	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.378,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO ORGANIZADOR TIPO BAÚ	1 UN 1.378,00	1.378,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6947	18995 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	953,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MACA COM CABECEIRA REGULÁVEL	1 UN 953,75	953,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6948	18995 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	953,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MACA COM CABECEIRA REGULÁVEL	1 UN 953,75	953,75
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2023	37	6956	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS REF. PROC. NR. 0000306-81.2022.8.26.0459 - REQTE.: HOZUALDO F. FONSECA	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	6966	8031 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.131,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ / HABITE-SE / NR. AINL 16908084206697 - PROCESSO NR. 10265.198250/2023-18	0 0,00	3.131,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	7006	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	4 UN 7,00	28,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2023	58	7007	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	556,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABOR LARANJA	4 UN 22,30	89,20
			2 PAO DE QUEIJO MINI	3 KG 47,95	143,85
			3 BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS	3 KG 29,25	87,75
			4 PÃO BAGUETE DE METRO - RECHEADO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACEE TOMATE	5 UN 47,15	235,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
64	7019	16955 - LAURO VICENTE TRINDADE 01204180709	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.666,66	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES	16 HR 416,67	6.666,66
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
74	7009	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	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 de pequenas despesas para compras de produtos em reparos emergenciais.	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
75	7014	19154 - GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.129,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PICOLÉ DE LEITE - SABORES VARIADOS	6560 UN 1,99	13.054,40
			2 PICOLÉ DE FRUTA - SABORES VARIADOS	50 UN 1,50	75,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	7015	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	684,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	600 UN 0,76	456,00
			2 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	150 UN 0,76	114,00
			3 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	150 UN 0,76	114,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	7020	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PICOLÉ DIET SABORES DIVERSOS	16 UN 3,70	59,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	7028	19138 - OPORTUNE COMERCIAL LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.225,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADERNO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	1500 UN 10,15	15.225,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/09/2023	77	7013	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	13.507,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 22.000 BTUS	1	-	637,00	637,00
			2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	1	-	576,00	576,00
			3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS.	4	-	773,00	3.092,00
			4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS.	6	-	793,00	4.758,00
			5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	3	-	618,00	1.854,00
			6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	3	-	641,00	1.923,00
			7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS.	1	-	667,00	667,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
106	6964	18883 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	946,40				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TINTA GUACHE - CX COM 6 CORES	1000	CX	2,75	2.750,00
			2	BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA	10000	UN	0,78	7.800,00
			3	PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTÃO GROSSO)	300	UN	14,72	4.416,00
			4	PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100	1000	PT	5,92	5.920,00
			5	PAPEL VERGÊ A4 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	180	PT	11,95	2.151,00
			6	BOBINA DE PAPEL SEMI-KRAFT 60CM X 200M	100	UN	94,98	9.498,00
			7	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS (PCT COM 40)	1000	PT	41,88	41.880,00
			8	CANETA MARCA TEXTO	1000	UN	0,83	830,00
			9	PINCEL N° 12	200	UN	1,03	206,00
			10	PAPEL CARTÃO 50 X 70CM	5000	UN	0,99	4.950,00
			11	GIZ ESCOLAR BRANCO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	1500	CX	3,38	5.070,00
			12	GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	700	CX	4,68	3.276,00
			13	PINCEL N° 4	200	UN	0,82	164,00
			14	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA COM 50 UNIDADES)	200	CX	25,98	5.196,00
			15	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA (CAIXA COM 50 UNIDADES)	200	CX	25,98	5.196,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7018	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.600,00					
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	MEDALHA DE OURO	1000	UN	6,60	6.600,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/09/2023	112	7011	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.980,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	4 - 500,00	2.000,00	
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	6 - 330,00	1.980,00	
		7012	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	14.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	8 - 200,00	1.600,00	
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS	4 - 200,00	800,00	
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS	24 - 200,00	4.800,00	
			4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	3 - 200,00	600,00	
			5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	10 - 200,00	2.000,00	
			6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	4 - 200,00	800,00	
			7 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS.	19 - 200,00	3.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	119	6973	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	488.263,11	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA	1 - 488.263,11	488.263,11	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	121	7010	11137 - ELETROZEMA S/A	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.337,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARMARIO DE COZINHA	2 PC 499,00	998,00	
			2 MESA DE COZINHA	1 UN 1.339,00	1.339,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	131	6957	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HOMOCINETICA RODA	4 UN 300,00	1.200,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2023	131	6959	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COXIM DO CÂMBIO	1	UN	250,00	250,00	
			2 PINO CENTRAL DA KOMBI	1	PC	290,00	290,00	
			3 ALAVANCA CAMBIO KOMBI	1	PC	180,00	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6961	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				3.999,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR	2	PC	185,93	371,86	
			2 FLUÍDO FREIO	1	UN	65,34	65,34	
			3 ÓLEO MINERAL ADITIVADO	18	UN	68,00	1.224,00	
			4 OLEO MOTOR	16	UN	32,00	512,00	
			5 GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG	2	UN	108,38	216,76	
			6 KIT REVISÃO	1	UN	736,16	736,16	
			7 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1	UN	186,71	186,71	
			8 FILTRO SECADOR DE AR	1	PC	319,03	319,03	
			9 ÓLEO CÂMBIO	6	UN	61,34	368,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	135	6958	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				530,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1	-	530,00	530,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6960	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1	-	400,00	400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6962	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				1.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1	UN	1.250,00	1.250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6963	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	140	6965	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	2160	KG	31,90	68.904,00	
			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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2023	164	6967	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>
	168	6968	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	11.510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1 UN 5.990,00	5.990,00
			2 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	24 M2 230,00	5.520,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6969	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	2 - 800,00	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6970	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	5.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA DUAS ÁGUAS 5M X 10M	1 UN 5.950,00	5.950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	7024	19060 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.065,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1500 UN 0,71	1.065,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	195	6979	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	7001	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2023	200	7005	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE COM BALÃO CH/FR 22 - 7,3 MM	3 UN 330,00	990,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	7026	19055 - BUENDIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	17.556,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VACINA DÉCTUPLA CANINA (V10)	528 DO 33,25	17.556,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	7021	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.355,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GELADINHO SABORES DIVERSOS (CX - 40 UNIDADES)	350 CX 15,30	5.355,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7022	18510 - EPM TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.196,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	400 PT 7,99	3.196,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	6974	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	127,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLMESARTANA 40 MG	150 CO 0,85	127,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6975	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.309,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEZAFIBRATO 400MG	150 CO 5,16	774,00
			2 ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	150 CO 2,23	334,50
			3 ALOGLIPTINA + METFORMINA 12.5/850 MG	90 CO 2,23	200,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6976	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LACTOBACILLUS ACIDHOFILUS E LACTOBACILLUS CASEI + ASSOCIAÇÕES	90 SA 3,50	315,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
15/09/2023	205	6977	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.877,27				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	TRAZODONA 50MG	180	CO	0,40	72,00	
			2	RIVAROXABANA 20MG	224	CO	0,68	152,32	
			3	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	150	CO	0,24	35,25	
			4	BISOPROLOL 10MG	90	CO	0,35	31,50	
			5	DESVENLAFAXINA 100MG	240	CO	1,20	288,00	
			6	DULOXETINA 60MG	600	CP	2,52	1.512,00	
			7	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,38	414,00	
			8	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,30	390,00	
			9	TOPIRAMATO 100MG	600	CO	0,39	232,80	
			10	QUETIAPINA 50MG	300	CO	2,09	627,00	
			11	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180	CO	0,68	122,40	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			6978	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.523,00			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	PENTOXIFILINA 400MG	1200	CO	1,72	2.064,00
				2	CALCIO MDK	300	CO	1,53	459,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			6980	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.617,10			
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				1	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	300	CO	2,43	729,00
				2	ATENOLOL 100MG	180	CO	0,36	64,80
				3	CILOSTAZOL 100MG	240	CO	0,73	175,20
				4	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	240	CO	0,91	218,40
				5	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	20	FR	11,74	234,80
				6	PREGABALINA 150MG	240	CP	0,66	158,40
				7	PREGABALINA 75MG	300	CP	0,46	138,00
				8	SENNA ALEXANDRINA 66,66 MG	180	CO	3,90	702,00
				9	GLICINATO FERRICO 150MG + AC. FOLICO 5 MG	150	CO	1,31	196,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			6981	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	574,20			
				<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	0,35	31,50
				2	CLOBAZAM 20MG	180	CO	0,89	160,20
				3	ZOLPIDEM 5MG SL	90	CO	1,65	148,50
				4	TOPIRAMATO 50MG	600	CO	0,30	180,00
				5	QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,18	54,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/09/2023	205	6982	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.012,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LISDEXANFETAMINA 70 MG	90	CO	11,25	1.012,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6983	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.733,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SITAGLIPTINA 100MG	420	CO	4,97	2.087,40	
			2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560	CO	2,45	1.372,00	
			3 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112	CO	2,45	274,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6984	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	937,74			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVOMEPRMAZINA 100MG	480	CO	0,69	332,64	
			2 DILTIAZEM 60MG	300	CO	0,23	69,00	
			3 ROSUVASTATINA 10MG	300	CO	0,26	77,70	
			4 CLOBETASOL 0,5MG -30GR	10	TB	6,00	60,00	
			5 APIXABAN 5MG	180	CO	1,66	298,80	
			6 APIXABANA 2,5 MG	60	CO	1,66	99,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6985	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	938,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROPAFENONA 300 MG	300	CO	0,52	156,00	
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	300	CO	0,43	129,00	
			3 GLICOSAMINA 1,5GR + CONDRITINA 1,2GR	60	SA	2,70	162,00	
			4 PROPATILNITRATO 10MG	1000	CO	0,39	394,00	
			5 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	120	CO	0,45	53,52	
			6 VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	180	CO	0,24	43,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6986	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.241,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	15	CN	67,70	1.015,50	
			2 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	50	UN	110,00	5.500,00	
			3 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML	4	UN	181,50	726,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/09/2023	205	6987	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.069,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CO	1,92	576,00
			2	ÁCIDO TIÓCTICO 600MG	300	CP	3,79	1.137,00
			3	CIANOCOBOLAMINA + TIAMINA + PIRIDOXINA 5000 CPR	300	CO	1,20	360,00
			4	TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG	300	CO	1,10	330,00
			5	ENTRESTO 49/51 MG	180	CO	3,70	666,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		6988	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	15.351,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	112	CO	0,78	87,36
			2	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	300	CO	4,37	1.311,00
			3	FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG	120	CO	1,11	133,20
			4	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	280	CO	4,97	1.391,60
			5	VILDAGLIPTINA 50MG	280	CO	5,07	1.419,60
			6	GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG	120	CO	3,34	400,80
			7	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	180	CO	1,06	190,80
			8	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,50	450,00
			9	TOPIRAMATO 25MG	600	CO	0,17	102,00
			10	METILFENIDATO 18MG	180	CO	8,62	1.551,60
			11	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR)	120	CO	10,79	1.294,80
			12	DAPAGLIFLOZINA 10MG	450	CO	6,15	2.767,50
			13	ALOGLIPTINA 25MG	120	CO	4,55	546,00
			14	BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	5	FR	68,97	344,85
			15	MOMETASONA 200MCG CAPSULA PARA INALAÇÃO	3	CP	1,53	4,59
			16	FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/ML FRASCO 20ML	10	FR	58,64	586,40
			17	CLORETO DE POTASSIO 600MG	100	CO	0,80	80,00
			18	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	60	SA	11,92	715,20
			19	SORBITOL + LAURISSULFATO DE SODIO 714/7,7 MG	90	UN	6,45	580,50
			20	ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	180	CO	2,33	419,40
			21	EZETIMIBA + ROSUVASTATINA 20/10 MG	480	CO	2,03	974,40



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/09/2023	205	6989	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			5.732,03	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BUDESONIDA 50 MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	15	FR	32,49	487,35
			2	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	150	CO	1,25	187,50
			3	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG	2	FR	151,27	302,54
			4	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	6	FR	61,22	367,32
			5	ISOSSORBIDA 20MG	1500	CO	0,26	390,00
			6	MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES	2	FR	57,14	114,28
			7	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG LIBERAÇÃO ENTÉRICA	300	CO	0,65	195,00
			8	NALTREXONA 50MG	240	CO	4,33	1.039,20
			9	TACROLIMO 0,03%	2	TB	148,15	296,30
			10	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	360	CO	1,13	406,80
			11	FLUTICASONA + SALMETEROL 25/125 FRASCO COM 120 DOSES	2	FR	151,27	302,54
			12	ACETILCISTEINA 10 % AMPOLAS	100	AP	2,08	208,00
			13	HIDROXIUREIA 500 MG	480	CO	2,99	1.435,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6990	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			5.687,64	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	METOPROLOL 50MG	420	CO	0,60	252,00
			2	METOPROLOL 100MG	300	CO	1,17	351,00
			3	PIOGLITAZONA 30MG	300	CO	3,30	990,00
			4	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	168	CO	4,48	752,64
			5	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,49	447,00
			6	DESVENLAFAXINA 50MG	180	CO	1,05	189,00
			7	SOLIFENACINA 10 MG	120	CO	3,80	456,00
			8	ARIPIRAZOL 20MG/ML GOTAS FRS 30 ML	6	FR	375,00	2.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6991	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.956,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	240	CO	8,15	1.956,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6992	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			3.362,22	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACETILCISTEÍNA 600MG ENVELOPE GRANULADO 5G	180	EV	0,98	176,22
			2	DAPAGLIFLOZINA 10MG	240	CO	5,20	1.248,00
			3	DAPAGLIFOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	600	CO	3,23	1.938,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6993	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.101,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSULINA LISPRO FR 10ML	12	FR	91,80	1.101,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/09/2023	205	6994	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		8.095,12		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CILOSTAZOL 50MG	300	CO	0,38	114,00
			2	LORAZEPAN 2MG	200	CO	1,44	288,00
			3	ALPRAZOLAM 2 MG	600	CO	0,21	126,00
			4	RIVAROXABANA 20MG	112	CO	0,69	77,28
			5	LEVOTIROXINA 175MCG	120	CO	0,42	50,40
			6	BACLOFENO 10MG	600	CO	0,26	154,44
			7	DILTIAZEM 30MG	300	CO	0,28	84,00
			8	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120	CO	1,93	231,60
			9	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	120	SA	6,10	732,00
			10	GLIMEPIRIDA 2MG	120	CO	0,26	31,20
			11	GLIMEPIRIDA 4MG	140	CO	0,38	53,20
			12	GLICLAZIDA 30MG	1200	CO	0,35	420,00
			13	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300	CO	0,54	162,00
			14	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,44	432,00
			15	DULOXETINA 60MG	900	CP	2,70	2.430,00
			16	DULOXETINA 30MG	600	CO	1,80	1.080,00
			17	QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,31	93,00
			18	ESCITALOPRAM 20MG	300	CO	0,66	198,00
			19	ESCITALOPRAM 10MG	300	CO	0,34	102,00
			20	METILFENIDATO 10MG	300	CO	0,41	123,00
			21	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	120	CO	0,97	116,40
			22	ALPRAZOLAM 1MG	60	CO	0,11	6,60
			23	MIRTAZAPINA 45MG	120	CO	3,18	381,60
			24	APIXABANA 2,5 MG	120	CO	4,41	529,20
			25	MIRTAZAPINA 30 MG ORODISPERSIVEL	120	CO	0,66	79,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6995	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		2.168,40		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	600	CO	0,30	180,00
			2	FINASTERIDA 5 MG	150	CO	0,60	90,00
			3	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	900	CO	1,42	1.278,00
			4	GLICOSAMINA 1,5GR	90	SA	2,96	266,40
			5	BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,60	180,00
			6	ALPRAZOLAM 0,5 MG	300	CO	0,10	30,00
			7	GABAPENTINA 300MG	300	CP	0,48	144,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/09/2023	205	6996	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.859,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDRALAZINA 50MG	500	CO	0,34	170,00	
			2 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	150	CP	6,49	973,50	
			3 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	15	FR	46,89	703,35	
			4 LISDEXANFETAMINA 50MG	90	CO	11,25	1.012,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
6997	17588 - CM HOSPITALAR S.A.		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				8.169,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	2,58	577,92	
			2 INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	30	CN	19,97	599,10	
			3 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	120	CN	19,00	2.280,00	
			4 EMPAGLIFOZINA 25MG	600	CO	5,68	3.408,00	
			5 LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	90	CO	8,85	796,50	
			6 LINAGLIPTINA + METFORMINA 2,5/500 MG	180	CO	2,82	507,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
6998	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.544,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FLUVOXAMINA 100MG	120	CO	3,70	443,40	
			2 FOSFOMICINA TROMETAMOL EQUIVALENTE A 3 G	30	EV	36,71	1.101,30	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
6999	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.380,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	112	CO	0,90	100,80	
			2 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	180	CO	1,40	252,00	
			3 DIACEREINA 50MG	120	CO	4,27	512,40	
			4 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	600	CP	1,35	810,00	
			5 PREGABALINA 150MG	540	CP	1,80	972,00	
			6 PREGABALINA 75MG	300	CP	0,90	270,00	
			7 ESCITALOPRAM 20MG	150	CO	0,70	105,00	
			8 ESCITALOPRAM 10MG	120	CO	0,50	60,00	
			9 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CO	0,92	276,00	
			10 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	112	CO	3,56	398,72	
			11 CALCIO (CCM)+VITAMINA D+ACIDO HIALURÔNICO 25 MG+25UG+100MG (VIVOSSO COMO REFERENCIA)	120	CO	5,20	624,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
7002	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				617,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VORTIOXETINA 15 MG	90	CO	6,86	617,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2023	205	7003	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.669,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BISOPROLOL 5MG	60	CO	1,27	76,20	
			2 EZETIMIBA 10MG	90	CO	1,50	135,00	
			3 PIOGLITAZONA 30MG	90	CO	2,60	234,00	
			4 PROPATILNITRATO 10MG	300	CO	0,59	177,00	
			5 TRIMETAZIDINA 35MG	180	CO	1,50	270,00	
			6 CLOMIPRAMINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180	CO	2,22	399,60	
			7 PREGABALINA 150MG	180	CP	2,50	450,00	
			8 PREGABALINA 75MG	180	CP	1,66	298,80	
			9 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90	CP	9,66	869,40	
			10 ALOGLIPTINA 25MG	90	CO	4,44	399,60	
			11 PREGABALINA 100 MG	90	CO	4,00	360,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7004	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				847,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CIPIONATO DE TESTOSTERONA 200MG/2ML AMPOLAS	12	AP	70,66	847,92	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7023	17292 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				8.717,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	86400	G	0,05	4.294,08	
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	86400	G	0,05	4.423,68	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
208	7000	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	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
260	6972	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO					1.452,00
			<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	12	BT	121,00	1.452,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
308	6971	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E					618,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1	-	618,00	618,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
323	7008	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	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 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1		500,00	500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2023	337	6955	15541 - COESMA COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE LTDA-M	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.505,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTA DE TRÂNSITO NIT -ELETRÔNICA	12 MÊS 2.835,00	34.020,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	372	7027	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA INJETORA	1 UN 6.800,00	6.800,00
			2 BICOS BOMBA INJETORA	4 UN 200,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	431	7025	19180 - MUNDO SENSORIAL LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	11.508,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAVALO SUSPENSO COM APOIOS	1 UN 1.170,00	1.170,00
			2 CIRCUITO ARCO-ÍRIS 3 PEÇAS	1 KI 1.080,00	1.080,00
			3 CONJUNTO PISCINA DE BOLINHAS COM RAMPA E ESCADA	1 UN 3.599,00	3.599,00
			4 DISCO FLEXOR	1 UN 960,00	960,00
			5 ESCADA 3 DEGRAUS	1 UN 560,00	560,00
			6 PLATAFORMA DE EQUILÍBRIO/MOLAS	1 UN 830,00	830,00
			7 PLATAFORMA SUSPENSA SEM APOIO	1 UN 780,00	780,00
			8 ROLO SUSPENSO	1 UN 930,00	930,00
			9 TUBÃO/BARRIL	1 UN 1.599,00	1.599,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	441	7016	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	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 Empenho de Pequenas Despesas	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	444	7017	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Empenho de Viagem	1 300,00	300,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2023	33	7038	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.541,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA	15 102,78	1.541,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	7036	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIAGENS PARA SAO PAULO E BRASILIA	1 6.000,00	6.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2023	65	7037	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 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>	
75	7034	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	750,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASSA CORRIDA	1 L 34,00	34,00
			2 TRINCHA 2.1/2	2 UN 6,00	12,00
			3 LIXA DE MASSA	5 UN 1,39	6,95
			4 ESMALTE BRIL 3.6	3 GL 83,02	249,06
			5 SELADOR PARA PAREDE	1 LT 30,14	30,14
			6 ROLO 23 CM LAN	3 UN 18,59	55,77
			7 LATEX ACRILICO BRANCO GELO (18 LITROS)	1 LT 118,55	118,55
			8 AGUARRÁS GALÃO 5 LITROS	1 GL 79,41	79,41
			9 TINTA LÁTEX PVA - LATA 3,6 LITROS	2 LT 54,45	108,90
			10 ESTOPA 400 GR	1 G 9,33	9,33
			11 ESMALTE	2 GL 23,30	46,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
168	7039	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	
			<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	24.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	7030	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.066,83	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA D'ÁGUA 2000 L COM TAMPA	1 UN 1.066,83	1.066,83
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7032	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	295,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLA BORRACHA Nº 8	10 UN 29,50	295,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7033	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	570,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIXEIRA INOX	10 UN 57,00	570,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2023	250	7029	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.135,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	2 UN 127,20	254,40
			2 TINTA LÁTEX 18 LITROS - COR GELO	1 LT 255,54	255,54
			3 TINTA ESMALTE DE 3,600 L	2 UN 132,02	264,04
			4 TINTA LATEX 18 LITROS.	1 LT 361,71	361,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	305	7035	10100 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REGISTRO GAVETA FF PBA JE COM METAL 110 MM	1 PC 1.050,00	1.050,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	7031	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESPIRADOR EXERCITADOR	10 UN 39,00	390,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/09/2023	426	6952	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/09/2023	37	7041	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	500,00
			<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. 1001994-61.2022 - HONORÁRIOS PERICIAIS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DE TRABALHO	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	7074	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	60.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	7049	11984 - TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA EHE 5H59, AIT. NR.K26004601, DT. INFR. 11/01/23, CONDUTOR: FERNANDO A. RESENDE (ESTACIONAR VECS. SEM PAGTO. CORR.) - PROCESSO NR. 8322/2023	0 0,00	156,18



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/09/2023	66	7075	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DA NFe N° 11183, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2023 A 14/05/2023 - DECISÃO PROCESSO N° 6219/2023.	1		26.093,23	26.093,23	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	67	7070	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				6.494,04
			<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 - COMPET. 09/2023	0		0,00	6.494,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	112	7061	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				11.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	2	UN	5.990,00	11.980,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	130	7062	19115 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				273,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 5W30	4	UN	21,80	87,20	
			2 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PEL675	6	UN	31,00	186,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	7063	19114 - COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				499,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR ARL5139	4	UN	43,00	172,00	
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC947	6	UN	24,10	144,60	
			3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC998	4	UN	45,60	182,40	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	7064	14005 - J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				210,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO LUBRIFICANTE PSL332	4	UN	25,14	100,56	
			2 FILTRO DE AR ARL9609	4	UN	27,48	109,92	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	7065	19116 - FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				125,98	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR FPA2135	2	UN	62,99	125,98	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/09/2023	131	7066	19115 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR ARS 3003	8 UN 63,00 504,00	
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 706	8 UN 106,00 848,00	
			3 FILTRO DE ÓLEO PSL 352	8 UN 51,00 408,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7067	14005 - J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	33,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO HIDRAULICO H601/10	4 UN 8,33 33,32	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7068	19116 - FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	188,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR ARS2868	4 UN 26,99 107,96	
			2 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL562	6 UN 13,49 80,94	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
135	7042	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	102.400,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL .	12800 KM 8,00 102.400,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	7053	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	780,23	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CABO ELETROCARDIOGRAFO 10 VIAS	1 UN 780,23 780,23		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	7043	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00 800,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7052	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 E OUTROS.	1 800,00 800,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7069	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	7054	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.580,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	1 - 4.580,00 4.580,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/09/2023	216	7055	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO MODELO COMPASSUS 3000 - ALFAMED	1	-	450,00	450,00	
			2 EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO	1	-	110,00	110,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7056	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO MODELO EP3 DIXTAL	1	-	850,00	850,00	
			2 EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO	1	-	110,00	110,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7057	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO - MODELO EX-01	1	-	1.300,00	1.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7058	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.080,00
			<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 ELETROCARDIOGRAFO - CORRETIVA E PREVENTIVA	1	-	1.080,00	1.080,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
220	7051	19227 - FABIO ADOLFO LEONE LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI					28.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	233.333,33	233.333,33	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
256	7047	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					5.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1	UN	5.990,00	5.990,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
257	7060	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL					2.295,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VEÍCULO	1	-	2.295,02	2.295,02	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/09/2023	284	7044	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL DE TINTA EPSON T664 PRETO 70ML COMPATÍVEL	15 FR 10,00 150,00	
			2 REFIL DE TINTA EPSON T664 CIANO 70ML COMPATÍVEL	5 FR 10,00 50,00	
			3 REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML COMPATÍVEL	5 FR 10,00 50,00	
			4 REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML COMPATÍVEL	5 FR 10,00 50,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7045	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP LASERJET Q2612A	10 UN 17,00 170,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7046	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF283A COMPATÍVEL	5 UN 17,00 85,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
315	7050	16989 - CEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.	02 - RESTITUIÇÕES	183,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE ISS. RECOLHIDO INDEVIDAMENTE REF. N.FISCAL NR. 128 (21/03/19 - RENATO BALDI ME) - PROCESSO NR. 2893/23	0 0,00 183,95	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
335	7048	18443 - MARIO BARRIONOVO NETO MONTAGEM, SERVICOS E COMERCIO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	560,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICICLETÁRIO DE CHÃO PARA 5 VAGAS DE BICICLETAS	1 UN 560,00 560,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
374	7040	10690 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	60.736,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE 02 PARCELAS (VECTO 30/09 E 31/10) - PELO DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU/2023 - LEI NR. 12183/2005 E DECRETO NR. 50667/2016 E 58791/21	2 30.368,45 60.736,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
433	7059	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	607,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CANUDO PARA FORMATURA	50 UN 12,15 607,50	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/09/2023	202	7086	17358 - PREPMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	5 UN 490,00 2.450,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/09/2023	203	7087	18469 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.110,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER LEXMARK 51B4H00 COMPATÍVEL	15 UN 74,00	1.110,00			
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			7088 18993 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	6.692,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	5 UN 1.338,44	6.692,20			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			216 7085 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	15.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	600 UN 80,00	48.000,00			
			2 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN 80,00	4.640,00			
			3 EXAME ESPIROMETRIA	50 - 80,00	4.000,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			217 7084 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	10.440,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	600 UN 80,00	48.000,00			
			2 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN 80,00	4.640,00			
			3 EXAME ESPIROMETRIA	50 - 80,00	4.000,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			292 7078 19185 - 51.183.122 ELIDIA DE SOUZA DA COSTA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO INFANTIL, INCLUIDO LAZER, BRINQUEDOS, ALIMENTOS E DECORAÇÃO	1 - 13.200,00	13.200,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			305 7079 10100 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	90,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA CORRER PVC PBA C ANEL - 110mm	2 PC 45,00	90,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			324 7080 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	445,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 45,00	45,00			
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 30,00	30,00			
			3 FLUÍDO FREIO	1 UN 30,00	30,00			
			4 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN 50,00	200,00			
			5 HIGIENIZADOR	1 UN 140,00	140,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/09/2023	324	7082	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.995,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN 30,00	30,00			
			2 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 45,00	45,00			
			3 KITS DE EMBREAGEM	1 UN 1.180,00	1.180,00			
			4 FLUÍDO FREIO	2 UN 30,00	60,00			
			5 ADITIVO ORGANICO ROSA	1 UN 30,00	30,00			
			6 ÁGUA DESMINERALIZADA	4 UN 10,00	40,00			
			7 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN 140,00	140,00			
			8 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1 UN 270,00	270,00			
			9 ÓLEO MOTOR 0W20	4 UN 50,00	200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
328	7081	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 REVISÃO DE VEÍCULOS LEVES	1 - 180,00	180,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7083	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	900,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1 - 250,00	250,00				
		2 SERVIÇO DE TROCA DE KITS DE EMBREAGEM	1 UN 650,00	650,00				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
426	7077	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	39.630,98				
		<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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/09/2023	77	7091	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.800,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM PALHAÇO.	26 - 300,00	7.800,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7092	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.672,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA	52 - 186,00	9.672,00				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/09/2023	324	7094	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	186,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANEL TAMPA VALVULA	2 UN 19,89	39,78
			2 ÓLEO DO MOTOR	1 UN 73,05	73,05
			3 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN 11,53	11,53
			4 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN 6,91	6,91
			5 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN 36,38	36,38
			6 GAXETA DRENO	1 UN 1,71	1,71
			7 ANEL VARETA OLEO	1 UN 8,25	8,25
			8 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN 8,69	8,69
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7096	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	186,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANEL TAMPA VALVULA	2 UN 19,89	39,78
			2 ÓLEO DO MOTOR	1 UN 73,05	73,05
			3 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN 11,53	11,53
			4 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN 6,91	6,91
			5 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN 36,38	36,38
			6 GAXETA DRENO	1 UN 1,71	1,71
			7 ANEL VARETA OLEO	1 UN 8,25	8,25
			8 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN 8,69	8,69
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	7093	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA	1 UN 180,00	180,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7095	13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA	1 UN 180,00	180,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	35	7150	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.182,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.182,67
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	7561	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	15 UN 2,79	41,85
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7571	18993 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	6.692,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	5 UN 1.338,44	6.692,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	47	7441	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	7156	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.674,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.674,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	7556	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 viagem para sao paulo	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	7102	16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.388,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º T.A DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO RUA MINAS GERAIS Nº 397,CENTRO.	0 1 0,00	8.388,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7443	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	9.415,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.415,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	7570	19145 - MATIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.487,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL ASA NORTE SH/N QD 02 BLOCO F EN 87 SALA 811 GR. 39 3º SS ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER	5 1.478,00	7.390,00
			2 PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE Á LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL ASA NORTE SH/N QD 02 BLOCO F EN 87 SALA 811 GR. 39 3º SS ED. EX	5 219,40	1.097,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	66	7100	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DA NFe N° 11183, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2023 A 14/05/2023 - DECISÃO PROCESSO N° 6219/2023.	1 26.093,23	26.093,23
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7555	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	26.490,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DA NFe N° 11183, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2023 A 14/05/2023 - DECISÃO PROCESSO N° 6219/2023.	1 26.490,59	26.490,59



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	67	7117	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.823,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.823,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7169	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.778,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	13.778,43
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7453	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.419,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.419,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
68	7122	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.465,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.465,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7350	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	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>	
78	7179	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.426,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.426,21
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7187	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.332,54
			<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	2.332,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7398	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.182,59
			<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	39.182,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7404	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>
		7457	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	147,88
			<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	147,88



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	79	7188	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>
		7399	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>
		7405	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	7174	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.868,73	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.868,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7388	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.632,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	13.632,23
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
90	7389	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	7220	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>
		7225	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.178,88
			<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	14.178,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7429	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.362,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.362,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7438	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.485,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.485,17



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	98	7481	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	322,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	322,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	7221	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>
		7425	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>
		7430	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	7104	19042 - EPD SOLUCOES ELETRICAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	321,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPETIDOR DE SINAL (WIFII)	3 UN 107,00	321,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	7444	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	22.956,41
			<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	22.956,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	7559	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE MÚSICA E ARTES	2200 - 33,27	73.194,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7560	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.926,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FANFARRA ENSINO FUNDAMENTAL II	360 - 53,55	19.278,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	7196	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.292,27
			<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	8.292,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7200	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.406,48
			<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	2.406,48



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	115	7208	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.435,32
			<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 16.435,32	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7415	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.968,67
			<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 43.968,67	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7419	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.014,63
			<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 5.014,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7469	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339,47
			<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 0,00 339,47	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7474	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 161,33	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7523	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 94,11	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	116	7201	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>
		7209	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>
		7416	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.654,91
			<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 7.654,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7524	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 100,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	126	7424	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>
	144	7215	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.334,88
			<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 12.334,88	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	7233	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>
	158	7551	19031 - LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	114.561,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO TIPO VAN P/ 7 LUGARES	1 UN 118.000,00 118.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7552	19031 - LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.438,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO TIPO VAN P/ 7 LUGARES	1 UN 118.000,00 118.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	7445	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>
	170	7242	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.008,47
			<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 6.008,47	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	7106	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	50 UN 101,16 5.058,00	
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	2400 UN 22,00 52.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	7105	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	47.858,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	50 UN 101,16 5.058,00	
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³	2400 UN 22,00 52.800,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	199	7545	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	632,40
			<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	93 UN 6,80	632,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	7542	11744 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABETICOS TIPO GLUCERNA EMLATAS DE 400GR	19200 G 0,23	4.320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	7538	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 A ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7547	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 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E LOCOMOÇÕES.	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7548	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 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>
		7549	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,sertaozinho e região	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7550	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 Solicitação de adiantamento para despesas com viagens internacionais e outros.	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7557	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 Adiantamento para viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7558	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	212	7446	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	8.875,80
			<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	8.875,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7565	19294 - RAFAEL BRANT LEME ALVES DA SILVA	07 - ESTAGIÁRIOS	4.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / UBS JARDIM BELA VISTA	4 1.100,00	4.400,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	7110	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00
			<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 PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	641,4 - 92,19	59.130,67
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	7107	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7108	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.000,00
			<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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7109	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	38.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	46000 KM 7,00	322.000,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	48600 KM 6,91	335.826,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	216	7568	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	7111	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	226,24
			<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 (ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.) -FAEC - PRÉ CIRUR. EM CIRURGIA PRIORITÁRIA - REF. PARCELA 07/2023 - OFÍCI SMS 472/23	0 0,00	226,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7112	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	747.184,26
			<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. SETEMBRO/2023 - OFÍCIO SMS. 471/2023	0 0,00	747.184,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7113	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	146.895,77
			<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 MÉDICO E HOSPITAL. PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS -PRONTO ATENDIMENTO, PROD. AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES / COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - REQUIS. NR. 1264/1265	0 0,00	146.895,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	226	7544	17825 - PET MOGI CLINICA VETERINARIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	33.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS E CACHORROS)	250 UN 135,00	33.750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	7251	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.794,28
			<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	39.794,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7362	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.809,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7378	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.012,99
			<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	21.012,99



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	231	7507	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336,10
			<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	336,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7532	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.959,26
			<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	3.959,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	7262	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.184,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	23.184,17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7323	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.898,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.898,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	233	7368	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.302,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.302,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	7270	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.421,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.421,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	7252	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7263	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.962,09
			<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	6.962,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7533	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>
	242	7546	13094 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO OTOSCÓPIO	10 UN 239,00	2.390,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	249	7562	18276 - ROSELI APARECIDO PARDINHO UNGARETTI	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>	
251	7553	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ARZÍLIO FERNANDES N° 30.	1 725,00	725,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7554	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	725,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PASCHOAL DE FELÍCIO, N° 33.	1 725,00	725,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
252	7563	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 2.000,00	2.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	254	7564	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.557,90
<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	400,00	400,00		
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 PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	500,00	500,00		
11	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	500,00	500,00		
12	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
13	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
14	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	500,00	500,00		
15	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS.	1	UN	500,00	500,00		
16	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
17	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	500,00	500,00		
18	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
19	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	500,00	500,00		
20	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
21	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	500,00	500,00		
22	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	500,00	500,00		
23	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
24	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	500,00	500,00		
25	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	500,00	500,00		
26	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES	1	-	500,00	500,00		
27	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	500,00	500,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES	1	UN	500,00	500,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	500,00	500,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	500,00	500,00		
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	254	7564	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.557,90
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
32	SILVA	1	-	500,00	500,00		
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	500,00	500,00		
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	500,00	500,00		
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	500,00	500,00		
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	500,00	500,00		
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	500,00	500,00		
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	500,00	500,00		
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	500,00	500,00		
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	500,00	500,00		
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	500,00	500,00		
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	500,00	500,00		
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	500,00	500,00		
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	500,00	500,00		
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	500,00	500,00		
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	500,00	500,00		
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	378,95	378,95		
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00	500,00		
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00	500,00		
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00	500,00		
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00	500,00		
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	500,00	500,00		
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	500,00	500,00		
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	254	7564	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.557,90
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
62		1	-	500,00	500,00		
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	500,00	500,00		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00	500,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00	500,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00	500,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00	500,00		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00	500,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	500,00	500,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00	500,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00	500,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00	500,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00	500,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00	500,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	500,00	500,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	500,00	500,00		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	500,00	500,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	500,00	500,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	254	7564	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.557,90
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
92		1	MÊS	500,00	500,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00	500,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CRISTINA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSA PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
120	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAQUEL LETÍCIA MARCULINO RAMALHO	1	MÊS	378,95	378,95		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAINA CAETANO DA SILVA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/09/2023	254	7564	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	98.557,90	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
122		1	MÊS	500,00	500,00	
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00	
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00	
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00	
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00	
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00	
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00	
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00	
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00	
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00	
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00	
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00	
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00	
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00	
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00	
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00	
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00	
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00	
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00	
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00	
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	400,00	400,00	
150	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00	500,00	
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO	1	MÊS	500,00	500,00	
152		1	MÊS	500,00	500,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	254	7564	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			98.557,90
<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 MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS						
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00		
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00		
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI	1	MÊS	500,00	500,00		
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00		
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1	MÊS	500,00	500,00		
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIO DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO	1	MÊS	500,00	500,00		
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1	MÊS	500,00	500,00		
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
180	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
181	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
182	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA						



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	254	7564	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	98.557,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			183	1 MÊS 500,00 500,00	
			184 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1 MÊS 500,00 500,00	
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES	1 MÊS 500,00 500,00	
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	1 MÊS 500,00 500,00	
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES	1 MÊS 500,00 500,00	
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA	1 MÊS 500,00 500,00	
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARLENE PEREIRA	1 MÊS 500,00 500,00	
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA DE SOUZA	1 MÊS 500,00 500,00	
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA	1 MÊS 500,00 500,00	
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES DACRUZ	1 MÊS 500,00 500,00	
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1 MÊS 500,00 500,00	
			194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS	1 MÊS 500,00 500,00	
			195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOICE FRANCISCA GUMBIO	1 MÊS 500,00 500,00	
			196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RODRIGUES	1 MÊS 500,00 500,00	
			197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA	1 MÊS 500,00 500,00	
			198 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA APARECIDA CARDOSO NASCIMENTO	1 MÊS 500,00 500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
255	7449	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.353,54	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 3.353,54		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
258	7338	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.711,72	
		<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 8.711,72		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7344	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>		
7349	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.362,18		
	<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 8.362,18			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	258	7496	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	322,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	322,66
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		7502	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	201,66
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	291	7450	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	5.302,00
			<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	5.302,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	292	7101	19185 - 51.183.122 ELIDIA DE SOUZA DA COSTA	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO INFANTIL, INCLUIDO LAZER, BRINQUEDOS, ALIMENTOS E DECORAÇÃO	1 - 13.200,00	13.200,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		7567	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA OITO Nº 278	5 2.249,17	11.245,85
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		7569	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.996,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA OITO Nº 278	4 2.249,17	8.996,68
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	307	7448	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	7290	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	793,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	793,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	329	7301	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.135,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	18.135,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	337	7543	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	4 - 500,00	2.000,00
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADESDE 9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	1 - 330,00	330,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
338	7309	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.209,96	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.209,96	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
347	7447	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	7280	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.031,58	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	20.031,58	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7491	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	246,92		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	246,92	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
364	7103	10897 - GERALDO PEREIRA DA 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 UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEMS DA SECRETARIA SIMAA.	1 400,00	400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
365	7440	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.512,80	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.512,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
367	7130	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>	
374	7566	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109.700,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	109.700,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/09/2023 a 29/09/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2023	376	7141	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.623,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	12.623,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
390	7315	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.756,02	
			<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	2.756,02
				Total Geral	3.677.685,33