



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
02/10/2023	58	7584	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.120,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	400 PT 2,80	1.120,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	62	7585	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.293,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 23172651614	0 0,00	1.293,30			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	64	7582	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.930,00			
			<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	2 - 200,00	400,00			
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS	1 - 200,00	200,00			
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	2 - 500,00	1.000,00			
			4 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>			
	69	7583	17991 - ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.717,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 1.717,00	1.717,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	131	7579	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	954,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ROLAMENTO Nº 6203	2 UN 58,00	116,00			
			2 CORREIA	1 PC 490,00	490,00			
			3 ROLAMENTO 6303	6 PC 58,00	348,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	133	7589	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	795,07			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 23172651614	0 0,00	795,07			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/10/2023	135	7576	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	778,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORREÇÃO ELETRICA INTERNA E EXTERNA	1 UN 778,00	778,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7577	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÉDIOS	1 HR 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7578	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	250,00
			<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 - 250,00	250,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	7575	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.068,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	50 UN 124,04	6.202,00
			2 INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	30 UN 28,88	866,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
209	7587	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	8.006,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 23172651614	0 0,00	8.006,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	7574	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.500,53	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	46000 KM 7,00	322.000,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	48600 KM 6,91	335.826,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	7572	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	149.649,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPASSE DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME PORTARIA Nº1135/2023 DE 16 DE AGOSTO DE 2023.	1 149.649,92	149.649,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
324	7573	17603 - VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA 32691487806	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	1.540,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONE PARA SINALIZAÇÃO PVC 75 CM COR- LARANJA E BRANCO	40 PC 38,50	1.540,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/10/2023	324	7580	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	838,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO PARALELO 1,5mm	30 M 2,81 84,30	
			2 TOMADA TELEFONE SISTMA X	2 UN 10,00 20,00	
			3 TOMADA P/ FONE	2 UN 2,00 4,00	
			4 TOMADA DE EMBUTIR 20AMP	1 UN 11,36 11,36	
			5 CAIXA SISTEMA X	2 UN 3,27 6,54	
			6 REFLETOR LED 30W	1 UN 31,45 31,45	
			7 FITA ISOLANTE	2 RL 27,02 54,04	
			8 TOMADA DUPLA 2P+T COMPATÍVEL COM A TAMPA DO CONDULETE 1"	6 UN 5,00 30,00	
			9 PLAFON LED 18W QUADRADO SOBREPOR	9 UN 27,44 246,96	
			10 PLAFON LED 24W QUADRADO SOBREPOR	8 UN 42,05 336,40	
			11 INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA 4 X 4 PARA UMA SEÇÃO.	1 UN 13,00 13,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7581	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONDULETE TAMPÃO PLÁSTICO	8 PC 1,00 8,00	
			2 CABO DE REDE CAT E	50 M 1,70 85,00	
			3 CANALETA SISTEMA X .	10 UN 6,67 66,70	
			4 PLACA 4 X 4 PARA DUAS TOMADAS TELEFONE	1 UN 9,00 9,00	
			5 BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO	40 UN 0,30 12,00	
			6 ESPELHO CEGO	1 UN 5,85 5,85	
			7 ESPELHO TOMADA DUPLA PARA CAIXA TIPO CONDULETE 3/4	6 UN 5,50 33,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	7588	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	148,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 23172651614	0 0,00 148,08	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	409	7586	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	255,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO/ SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA NR. 23172651614	0 0,00 255,26	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/10/2023	43	7597	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	131,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	30 PT 4,38 131,40	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/10/2023	77	7602	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.637,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - CRECH	12 - 45.295,32	543.543,84
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
112	7603	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	359.127,66	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - FUN	12 - 119.709,06	1.436.508,72
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	7598	19123 - MARLENE COSAS OLIVIERI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.134,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TATAME EVA 100X100X30MM	63 UN 81,50	5.134,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	7596	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 Recurso para despesas com viagens intermunicipais e outros	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
253	7591	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.079,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR, PARTE PGTO, FATURA 23172651614.	0 0,00	1.079,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
257	7593	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA EM VEÍCULOS	1 UN 90,00	90,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
260	7592	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	10 FR 8,00	80,00
			2 REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,00	40,00
			3 REFIL DE TINTA EPSON T664 PRETO 70ML COMPATÍVEL	5 FR 10,00	50,00
			4 REFIL DE TINTA EPSON T664 CIANO 70ML COMPATÍVEL	5 FR 10,00	50,00
			5 REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML COMPATÍVEL	5 FR 10,00	50,00
			6 REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML COMPATÍVEL	5 FR 10,00	50,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/10/2023	284	7600	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCES	6300 UN 1,25 7.875,00	
			2 PÃO CACHORRO QUENTE (HOT DOG)	6300 UN 1,40 8.820,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7601	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCES	6300 UN 1,25 7.875,00	
			2 PÃO CACHORRO QUENTE (HOT DOG)	6300 UN 1,40 8.820,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	7594	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA.	1 1.000,00 1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	7599	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VÁLVULA TEMPERATURA AÇO TERMOSTÁTICO	1 PC 260,00 260,00	
			2 ELETROVENTILADOR AXIAIS SELADOS	1 UN 540,00 540,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	362	7595	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1 700,00 700,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	48	7605	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO - CHAMAMENTO PÚBLICO NR. 06/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00 10.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7655	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	607,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24 - 86,80 2.083,20	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	48	7753	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 4º TERMO ADITIVO DO CHAMAMENTO PÚBLICO NR. 06/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0	0,00 8.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	7616	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	552,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO SABOR LARANJA	8 UN	22,30 178,40
			2 PAO DE QUEIJO MINI	3 KG	47,95 143,85
			3 BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS	3 KG	29,25 87,75
			4 PÃO DE ERVAS (RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO)	2 KG	36,15 72,30
			5 PÃO DE ERVAS (RECHEIO FRANGO)	2 KG	35,25 70,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7617	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	8 UN	7,00 56,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7621	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	121,00	
			<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	1 BT	121,00 121,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	7709	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	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 solicita adiantamento para viagens.	1	5.000,00 5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	7748	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESPESAS POSTAIS	1 -	100.000,00 100.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	65	7671	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.263,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	1460,4 -	92,19 134.634,28
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7743	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	60.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	15 -	72.474,21 1.087.113,15



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/10/2023	69	7631	18925 - FELIPE GURGEL CANDIDO DE MELLO LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROJETOR MULTIMÍDIA LED HDMI E VGA DE 3.400 LUMENS	1 UN 2.200,00	2.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	77	7656	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	1.015,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 86,80	3.124,80			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUIVA)	12 - 86,80	1.041,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7658	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 86,80	3.124,80			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUIVA)	12 - 86,80	1.041,60			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	107	7676	12353 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360,13			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Formação Pedagógica na Diretoria de Ensino de Sertãozinho para Orientação Técnica: Fluência Leitora - Plano de Ação para as intervenções pedagógicas e didáticas. Com a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação de Pitangueiras.	1 400,00	400,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	112	7657	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET DEDICADA 10 MB	12 - 235,62	2.827,44			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	156 - 86,80	13.540,80			
			3 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUIVA)	12 - 86,80	1.041,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7659	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	4.600,33			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET DEDICADA 10 MB	12 - 235,62	2.827,44			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	156 - 86,80	13.540,80			
			3 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUIVA)	12 - 86,80	1.041,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7678	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	372,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO, MÃO DE OBRA, INSUMOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	4 - 29.093,10	116.372,40			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	112	7679	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				116.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO, MÃO DE OBRA, INSUMOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	4 -	29.093,10	116.372,40		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7701	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	2 -	690,00	1.380,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	121	7620	17217 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				1.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR	3 UN	650,00	1.950,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	129	7674	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS DESPESAS NÃO PREVISÍVEIS.	1	700,00	700,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	154	7662	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.822,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	72 -	86,80	6.249,60		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7673	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				150,00
			<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	1 -	150,00	150,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	164	7729	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				680,00
			<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	100 UN	6,80	680,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	169	7635	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	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>
	197	7698	19117 - OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				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		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	201	7724	18432 - EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	188,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FERULA DE ALUMINIO 12mm x 250mm	24 UN 4,37	104,88
			2 FERULA DE ALUMINIO 16mm x 250mm	24 UN 3,49	83,76
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
203	7682	19041 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	588,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MEMÓRIA DDR4 8GB	6 UN 98,00	588,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7699	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.390,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	50 UN 7,00	350,00
			2 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	300 UN 6,80	2.040,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	7627	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	31.056,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	240000 G 0,13	31.056,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7685	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.608,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 100ML	800 FR 3,26	2.608,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7700	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	61,56		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CÂNULA TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, TAMANHO N°5,5	12 UN 5,13	61,56



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	207	7622	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.546,60
			<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	0,49	29,40	
			2 BISOPROLOL 10MG	90	CO	0,40	36,00	
			3 NIFEDIPINO 20MG	120	CO	0,90	108,00	
			4 BUPROPIONA 150MG	180	CO	0,70	126,00	
			5 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	10	FR	14,68	146,80	
			6 DESVENLAFAXINA 50MG	120	CO	1,19	142,80	
			7 QUETIAPINA 50MG	90	CO	0,90	81,00	
			8 PREGABALINA 150MG	120	CP	0,90	108,00	
			9 PREGABALINA 75MG	240	CP	0,55	132,00	
			10 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG LIBERAÇÃO ENTÉRICA	300	CO	0,61	183,00	
			11 DENOSUMABE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1	AP	877,60	877,60	
			12 METILFENIDRATO 10 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	1,92	576,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7686	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					810,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 4ML	300	AP	2,70	810,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7687	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					2.415,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ONDANSETRONA 8 MG	3500	CO	0,69	2.415,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7688	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					2.135,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20ML	150	AP	7,60	1.140,00	
			2 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	500	AP	1,99	995,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7689	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					685,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ATROPINA 0,25 MG, INJETAVEL, AMPOLAS DE 1 ML	100	AP	6,86	685,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7690	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					4.775,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML AMPOLA 1ML	1000	AP	4,78	4.775,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/10/2023	207	7691	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.440,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	800 TB 4,20	3.360,00			
			2 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	800 FR 3,85	3.080,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7692	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	288,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIDOCAINA 2% C/ VASO INJ	50 AP 5,77	288,50			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7693	16037 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	10.360,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	70000 CO 0,15	10.360,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7694	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	14.350,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 QUETIAPINA 100 MG	35000 CO 0,41	14.350,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7695	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	198,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPOLA 5ML	100 AP 1,98	198,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7696	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	762,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	200 FR 3,81	762,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7697	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.200,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	600 AP 2,00	1.200,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7727	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	11.500,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ATADURA CREPE 10CM	5000 UN 0,59	2.950,00			
			2 ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	5000 UN 0,53	2.650,00			
			3 ATADURA CREPE 20CM (UNIDADE)	5000 UN 1,18	5.900,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7728	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.240,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	8000 UN 0,53	4.240,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	207	7744	11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	63.947,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OCRELIZUMABE 300MG/10ML	2 FR 31.973,83	63.947,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	7623	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7629	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 1.000,00	1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7736	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>		
7739	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>		
7740	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>		
7741	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Para viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00	800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7742	3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 800,00	800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	7702	17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI NR. 3157/2014 - AUXÍLIO MORADIA - ADESÃO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA BRASIL" - VIVÊNCIA DO CONTRATO 25/09/23 A 24/03/2026	0 0,00	1.800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/10/2023	212	7707	19327 - CLARISSA SILVA MATOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL CONFORME LEI NR. 3157/2014 - AUXÍLIO MORADIA - ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/01/23 A 03/01/2025	0		0,00	1.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7708	19328 - ISNEL ORLANDO DIAZ BENCOMO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL CONFORME LEI NR 3157/2014 - AUXÍLIO MORADIA - ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 20/09/2023 A 20/09/2024	0		0,00	1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7758	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.478,39			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS,633.	3		8.826,13	26.478,39	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7759	17391 - GUILHERME BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.478,39			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS,633.	3		8.826,13	26.478,39	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7760	17392 - MARCELO BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.478,39			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS,633.	3		8.826,13	26.478,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	216	7665	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.549,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	132	-	86,80	11.457,60	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	24	-	86,80	2.083,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7666	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	132	-	86,80	11.457,60	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	24	-	86,80	2.083,20	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/10/2023	216	7745	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ CRAVINHOS E SERRANA- VEICULO VAN	40000 KM 7,04	281.600,00			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE	44920 KM 7,50	336.900,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
217	7762	19268 - PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 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 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 8.200,00	98.400,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
218	7761	19268 - PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	13.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 8.200,00	98.400,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
220	7632	12296 - INSTIT. DE MEDICINA NUCLEAR DE RIB. PRETO S/S	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.457,03				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DE PERFUSÃO	17 - 791,59	13.457,03			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7633	12296 - INSTIT. DE MEDICINA NUCLEAR DE RIB. PRETO S/S	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DE PERFUSÃO	17 - 791,59	13.457,03			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
222	7628	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	793,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS.	1 - 793,00	793,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7684	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.373,00					
			<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	1 - 200,00	200,00			
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS	1 - 200,00	200,00			
			3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS.	1 - 773,00	773,00			
			4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1 - 200,00	200,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	231	7749	19328 - ISNEL ORLANDO DIAZ BENCOMO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA BRÁSI - INICIO ATIVIDADES 19/09/2023 - PROTARIA MS. 30 12/02/2014 - LEI 3157/2014	0		0,00	700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7750	19327 - CLARISSA SILVA MATOS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA BRÁSI - INICIO ATIVIDADES 18/09/2023 - PORTARIA MS. 30 12/02/2014 - LEI 3157/2014	0		0,00	700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7751	17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA BRÁSI - INICIO ATIVIDADES 19/09/2023 - PORTARIA MS. 30 12/02/2014 - LEI 3157/2014	0		0,00	700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	251	7608	13505 - CS COMERCIO DE CEREALIS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				8.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARROZ AGULHINHA - 5kg	400	PT	18,50	7.400,00	
			2 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	200	PT	4,50	900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7612	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				12.113,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARGARINA COM SAL 500 GR	25	PO	4,71	117,75	
			2 MAIONESE 500 GR	50	PO	3,27	163,50	
			3 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	15	PT	10,50	157,50	
			4 AÇAFRÃO EM PÓ 15 GRS	20	PT	5,06	101,20	
			5 TEMPERO CHIMICHURRI 15 GR	20	PT	4,32	86,40	
			6 AZEITONA SACHE 120 GR	20	SA	4,69	93,80	
			7 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	250	PT	8,00	2.000,00	
			8 ALHO	40	KG	26,80	1.072,00	
			9 CREME DE LEITE - 200 GR.	30	UN	2,58	77,40	
			10 LEITE UHT INTEGRAL - 1L	300	CX	4,08	1.224,00	
			11 BACON DEFUMADO EM MANTA	40	KG	20,00	800,00	
			12 LINGUIÇA TOSCANA	100	KG	13,90	1.390,00	
			13 CARNE BOVINA EM CUBOS	200	KG	24,15	4.830,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	251	7614	19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	4.647,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARNE MOÍDA	160 KG 19,35	3.096,00
			2 CARNE TIPO PORCO	120 KG 12,93	1.551,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7615	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	1.198,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓREGANO - 10 GR	30 PT 0,99	29,70
			2 COLORAU - 80GR	35 PT 2,90	101,50
			3 MOLHO DE TOMATE - 300GR.	800 SA 1,30	1.040,00
			4 AMIDO DE MILHO - 500GR.	5 KG 5,40	27,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7618	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	11.108,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	110 KG 14,00	1.540,00
			2 HAMBÚRGUER	252 UN 31,95	8.051,40
			3 SALSICHA	110 KG 6,90	759,00
			4 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	100 KG 7,58	758,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7619	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.554,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COCO RALADO EM FLOCOS ADOÇADO - 100 GR	50 PT 4,00	200,00
			2 PRESUNTO	50 KG 17,00	850,00
			3 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	50 LT 3,40	170,00
			4 MUÇARELA	50 KG 27,49	1.374,50
			5 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	80 KG 12,00	960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	256	7732	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	520,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24 - 86,80	2.083,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	7672	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.919,20
			<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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	257	7731	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.041,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	96	-	86,80	8.332,80
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUIVA)	12	-	86,80	1.041,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7764	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			22.892,40
			<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	-	5.723,10	68.677,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	262	7734	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			520,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24	-	86,80	2.083,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	284	7607	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			6.504,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CHOCOLATE GRANULADO	100	PT	2,70	270,00
			2 GOIABADA 300 G	40	PO	2,07	82,80
			3 LATA DE PESSEGO EM CALDA 800 GR	40	LT	11,04	441,60
			4 LATA DE AMEIXA EM CALDA 400 GR	50	LT	13,80	690,00
			5 GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS 36 GR	150	UN	0,98	147,00
			6 MARGARINA COM SAL 500 GR	25	PO	4,71	117,75
			7 MAIONESE 500 GR	80	PO	3,27	261,60
			8 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	10	PT	10,50	105,00
			9 AÇAFRÃO EM PÓ 15 GRS	10	PT	5,06	50,60
			10 TEMPERO CHIMICHURRI 15 GR	13	PT	4,32	56,16
			11 AZEITONA SACHE 120 GR	40	SA	4,69	187,60
			12 LEITE EM PÓ 400 GRAMAS	25	UN	11,04	276,00
			13 MILHO DE PIPOCA 500G	30	PT	4,14	124,20
			14 CANJICA BRANCA 500G	20	PT	5,77	115,40
			15 FERMENTO EM PÓ - 250GR.	80	PO	5,40	432,00
			16 ALHO	15	KG	26,80	402,00
			17 MARGARINA SEM SAL 500 GR	20	PO	4,71	94,20
			18 REQUEIJÃO - 220 GR	20	PO	5,75	115,00
			19 CREME DE LEITE - 200 GR.	30	UN	2,58	77,40
			20 LEITE UHT INTEGRAL - 1L	300	CX	4,08	1.224,00
			21 BACON DEFUMADO EM MANTA	20	KG	20,00	400,00
			22 LINGUIÇA TOSCANA	60	KG	13,90	834,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
11/10/2023	284	7609	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.230,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÓREGANO - 10 GR	20	PT	0,99	19,80
			2	COLORAU - 80GR	15	PT	2,90	43,50
			3	MOLHO DE TOMATE - 300GR.	200	SA	1,30	260,00
			4	ACHOCOLATADO EM PÓ	50	UN	6,79	339,50
			5	AMIDO DE MILHO - 500GR.	10	KG	5,40	54,00
			6	CACAU EM PÓ SOLÚVEL 50%	50	PT	10,28	514,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			7611	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			11.168,90
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COCO RALADO EM FLOCOS ADOÇADO - 100 GR	50	PT	4,00	200,00
			2	PRESUNTO	50	KG	17,00	850,00
			3	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	50	LT	3,40	170,00
			4	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	50	LT	3,40	170,00
			5	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO - 125GR	30	LT	4,50	135,00
			6	BATATA PALHA 100GR	30	PT	6,99	209,70
			7	REQUEIJÃO EM BISNAGA TIPO CATUPIRY	20	BI	19,00	380,00
			8	IOGURTE NATURAL 170 GR	50	UN	4,00	200,00
			9	OVOS	100	DZ	9,00	900,00
			10	SAL REFINADO	90	KG	1,40	126,00
			11	BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	200	PT	3,55	710,00
			12	AÇUCAR REFINADO 1 KG	60	KG	3,70	222,00
			13	LEITE CONDENSADO 395G	80	UN	5,30	424,00
			14	MASSA PARA PASTEL - 500 GR	50	PT	6,90	345,00
			15	MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	150	PT	7,60	1.140,00
			16	PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100	PT	6,99	699,00
			17	BOLACHA DE ÁGUA E SAL - PACOTE 360 GRAMAS	200	PT	3,48	696,00
			18	BOLACHA TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	200	PT	3,55	710,00
			19	PÃO DE FORMA	80	PT	5,50	440,00
			20	MUÇARELA	50	KG	27,49	1.374,50
			21	LEITE DE COCO - 200 ML	30	VD	3,59	107,70
			22	FILÉ DE FRANGO SASSAMI	80	KG	12,00	960,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			7737	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			6.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PÃO FRANCES	6300	UN	1,25	7.875,00
			2	PÃO CACHORRO QUENTE (HOT DOG)	6300	UN	1,40	8.820,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	284	7738	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.695,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCES	6300 UN 1,25 7.875,00	
			2 PÃO CACHORRO QUENTE (HOT DOG)	6300 UN 1,40 8.820,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7763	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	627,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA LISA 210X80	2 UN 125,94 251,88	
			2 DOBRADIÇA AÇO PARA PORTA	2 PC 28,96 57,92	
			3 FECHADURA COMPLETA STAM.	2 PC 100,54 201,08	
			4 FECHADURA EXTERNA	2 UN 58,32 116,64	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	7610	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.424,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	40 KG 14,00 560,00	
			2 HAMBÚRGUER	108 UN 31,95 3.450,60	
			3 SALSICHA	60 KG 6,90 414,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7613	19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.548,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOÍDA	80 KG 19,35 1.548,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	7733	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.041,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	96 - 86,80 8.332,80	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 - 86,80 1.041,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	7626	19297 - PINCOLINI E DALZUCHIO EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA .	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TREINAMENTOS	1 - 350,00 350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7735	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	260,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	96 - 86,80 8.332,80	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 - 86,80 1.041,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	7730	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	260,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 86,80 1.041,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	304	7675	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 750,00	750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	305	7681	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	842,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	40 UN 21,07	842,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	308	7663	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	303,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 86,80	1.041,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	7669	19326 - VITORIA BEATRIZ GALVAO DA ROCHA	02 - RESTITUIÇÕES	293,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO A REQUERENTE EFETUADA EM 04/01/23, AIT. NR. A010884-1-DEVIDO AO CANCELAMENTO, CONFORME PROCESSO NR;. 7815/23	0 0,00	293,47
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7670	19326 - VITORIA BEATRIZ GALVAO DA ROCHA	02 - RESTITUIÇÕES	130,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO A REQUERENTE EFETUADA EM 04/01/23, AIT. NR. A010883-1-DEVIDO AO CANCELAMENTO, CONFORME PROCESSO NR;. 7814/23	0 0,00	130,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	324	7712	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA DESMINERALIZADA	5 UN 10,00	50,00
			2 OLEO MOTOR	4 UN 45,00	180,00
			3 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC 140,00	140,00
			4 TAMPA DO RESERVATÓRIO	1 PC 80,00	80,00
			5 FILTRO LUBRIFICANTE	1 UN 30,00	30,00
			6 ADITIVO	2 UN 30,00	60,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
11/10/2023	324	7714	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>
			7716	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>
			7718	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	324	7720	13773 - ITACUÁ 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>
		7722	13773 - ITACUÁ 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	7634	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				16.899,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E PLOTAGEM EM VEÍCULO.	3	-	5.633,33	16.899,99	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7664	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI				1.510,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48	-	86,80	4.166,40	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12	-	86,80	1.041,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7667	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI				9.600,00
			<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 CAMERAS - MUDANÇA DE LOCAL	1	-	9.600,00	9.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7668	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI				80.854,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 03 de Armazenamento emNuvem/ Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 30 dias Armaze	48	MÊS	40.427,00	1.940.496,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/10/2023	328	7711	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1	UN	120,00	120,00	
			2 SERVIÇOS PARA SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA/ SISTEMA DE ARREFECIMENTO	1	UN	40,00	40,00	
			3 LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	1	UN	40,00	40,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
7713		13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1	UN	180,00	180,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
7715		13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1	UN	180,00	180,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
7717		13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1	UN	180,00	180,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
7719		13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1	UN	180,00	180,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
7721		13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1	UN	180,00	180,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
7723		17663 - ITEST MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - DECIBELÍMETRO	2	-	180,00	360,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
347	7756	12273 - JULIO MONTECCHI		15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11.605,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR Nº 176 - GARAGEM/ALMOXERIFADO.	3		3.868,40	11.605,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
7757	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI			15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11.605,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR Nº 176 - GARAGEM/ALMOXERIFADO.	3		3.868,40	11.605,20	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	349	7661	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	911,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 86,80	3.124,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	350	7747	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138.656,39
			<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	138.656,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	7660	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	911,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 86,80	3.124,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	373	7680	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	411.521,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS	4 - 102.880,26	411.521,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	422	7710	18276 - ROSELI APARECIDO PARDINHO UNGARETTI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7725	18276 - ROSELI APARECIDO PARDINHO UNGARETTI	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 CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	429	7703	19295 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	119.077,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO SEMAFÓRICO COMPLETO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO II.	1 UN 119.077,77	119.077,77
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7704	19295 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	81.560,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO SEMAFÓRICO COMPLETO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO .	1 UN 81.560,45	81.560,45



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2023	429	7705	19295 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.361,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO SEMAFÓRICO COMPLETO COM INSTALAÇÃO	1 UN 71.361,78	71.361,78
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		7706	19295 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO SEMAFÓRICO COMPLETO COM INSTALAÇÃO	1 UN 71.361,78	71.361,78
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	431	7683	16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA ISO PLÁSTICA EMPILHÁVEL	20 UN 102,00	2.040,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	433	7726	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	624,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	10 UN 62,44	624,40
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	435	7630	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	3.549,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EMBALAGEM DE ISOPOR PARA MARMITEX - PCT COM 100 UNIDADES	70 PT 50,70	3.549,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
17/10/2023	135	7765	18188 - NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	52.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 6 (FAZENDA SÃO VICENTE)	8800 KM 9,82	86.416,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
23/10/2023	224	7766	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	67.764,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPASSE DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME PORTARIA Nº1355/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.	1 67.764,13	67.764,13
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
26/10/2023	48	7772	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.233,36
			<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	12 102,78	1.233,36



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
26/10/2023	58	7792	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.885,81	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1 UN 115,76	115,76	
			2 ANEL DE VEDAÇÃO	1 PC 27,21	27,21	
			3 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN 79,90	319,60	
			4 LIMPA PARA-BRISA	1 UN 40,00	40,00	
			5 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1 PC 780,34	780,34	
			6 HIGIENIZADOR	1 UN 116,00	116,00	
			7 FLUÍDO DE FREIO	1 FR 70,00	70,00	
			8 ELEMENTO FILTOR AR CONDICIONADO	1 UN 54,00	54,00	
			9 LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE	1 UN 83,00	83,00	
			10 MAGIC LIMPA CAIXA DE AR	1 UN 139,00	139,00	
			11 ADITIVO RADIADOR	2 UN 70,45	140,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
61	7807	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 VIAGEM PARA BRASILIA DF	1 6.000,00	6.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
64	7793	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.089,22		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO	1,28 - 180,00	230,40	
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1 - 70,00	70,00	
			3 ALINHAMENTO	1 - 70,00	70,00	
			4 SERVIÇO DE QUINTA REVISÃO	2,78 UN 180,00	500,40	
			5 SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO	1 - 120,00	120,00	
			6 KIT HIGIENIZAÇÃO	1 - 98,42	98,42	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
67	7781	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.434,04		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMP. 10/2023	0 0,00	6.434,04	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
77	7794	16494 - 32.162.707 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16.465,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS	1 - 16.465,00	16.465,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2023	140	7799	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABACAXI	10000 UN 5,88	58.800,00
			2 MELÃO	10000 KG 6,48	64.800,00
			3 PÊRA	10000 KG 9,48	94.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
149	7775	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	7806	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 MT ³	50 UN 101,16	5.058,00
			2 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT ³	2400 UN 22,00	52.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	7802	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.541,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LINAGLIPTINA 5MG	240 CO 5,72	1.372,80
			2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560 CO 2,45	1.372,00
			3 LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	90 CO 8,85	796,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7803	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.078,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SILYBUM MARIANUM 200 MG	300 CO 1,16	347,70
			2 ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	20 FR 36,56	731,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	7800	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.277,68	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	90 CO 2,06	185,36
			2 LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60 CO 0,39	23,40
			3 MIRTAZAPINA 30MG	60 CO 0,94	56,10
			4 OXCARBAMAZEPINA 300MG	360 CO 0,63	226,80
			5 ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	120 CO 0,12	14,40
			6 OLMESARTANA + ANLODIPINO 40MG/5MG	120 CO 1,22	146,40
			7 OLMESARTANA 40 MG	90 CO 0,89	80,10
			8 ATORVASTATINA 80 MG	60 CO 1,88	112,80
			9 CODEINA 60 MG	90 CO 2,76	248,40
			10 ACETATO DE PREDNISOLONA 1,2 MG COLIRIO	4 FR 45,98	183,92



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2023	207	7801	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.461,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	240 CO 7,20	1.728,00
			2 LISDEXANFETAMINA 30MG	60 CP 9,79	587,40
			3 INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	60 CN 33,62	2.017,20
			4 LISDEXANFETAMINA 50MG	90 CO 11,88	1.069,20
			5 ENTRESTO 24/26MG	120 CO 3,98	477,60
			6 ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	600 CO 1,60	960,00
			7 VORTIOXETINA 15 MG	120 CO 5,18	621,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	7773	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Viagens intermunicipais com pacientes	1 800,00	800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7774	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Adiantamento de viagens para São Paulo, Ribeirão Preto, Sertãozinho e região	1 1.000,00	1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7795	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>	
216	7784	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.400,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR PORTÁTIL COM SUPORTE A VIDA	12 - 1.759,43	21.113,16	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
220	7777	19227 - FABIO ADOLFO LEONE LTDA ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	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	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7778	19227 - FABIO ADOLFO LEONE LTDA ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	10.000,00		
		<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>	
223	7785	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(3.900,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR PORTÁTIL COM SUPORTE A VIDA	12 - 1.759,43	21.113,16	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2023	250	7786	18638 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					690,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TONER LEX,ARK X203A11G	10	UN	69,00	690,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	257	7779	18029 - J. E. DAL OLIO	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					14.868,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS,ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIENCIA.	6	-	4.956,00	29.736,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		7796	18446 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	69 - SEGUROS EM GERAL					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12	-	316,00	3.792,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		7804	18446 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	69 - SEGUROS EM GERAL					3.792,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12	-	316,00	3.792,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	260	7783	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO					1.089,00
			<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	9	BT	121,00	1.089,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	285	7797	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE	15 - MATERAIL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/					198,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TNT (1,40 X 50 MTS)	1	RL	160,00	160,00		
			2 COLA PARA ISOPOR E EVA	4	UN	9,50	38,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		7798	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE	15 - MATERAIL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/					1.052,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FESTÃO VERDE	20	PC	15,80	316,00		
			2 BOLA NATALINA PLÁSTICA	20	UN	2,80	56,00		
			3 SINO DECORATIVO DE NATAL	20	PC	5,50	110,00		
			4 ANJO DECORATIVO DE NATAL	20	PC	8,40	168,00		
			5 ARAME FLEXÍVEL	5	M	5,50	27,50		
			6 LAÇO FITA GRANDE	10	PC	12,00	120,00		
			7 LAÇO FITA PEQUENO	30	PC	8,50	255,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2023	324	7776	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	242,00
			<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	2 BT 121,00	242,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7805	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	503,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO COBRE NÚ 10MM²	20 M 8,11	162,20
			2 DISJUNTOR DR BIPOLAR	3 UN 113,91	341,73
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	7780	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA SIMAA.	1 500,00	500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	374	7791	15574 - UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	18.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	1 - 18.000,00	18.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	385	7790	19034 - PEKE SOLUÇÕES LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	87,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SSD 240GB	1 UN 87,30	87,30
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	389	7788	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	173,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	8000 - 0,02	173,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7789	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	173,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	8000 - 0,02	173,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	433	7787	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	424,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMÔMETRO DIGITAL PARA FEBRE	40 UN 10,60	424,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	33	8233	17811 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	816,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS	12 - 68,00	816,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	35	7853	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.806,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 4.806,24	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	8253	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	7.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0000223-31.2023.8.26.0459 / REQTE.: PIGNATA & PUSTRELO SOC. ADV. -	0 0 0,00 7.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	8225	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 REF. PROCESSO NR. 1001074-53.2023.8.26.0459- WALTERLEMES S. VIEIRA - HONOR. PERICIAIS	0 0 0,00 484,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	8150	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	7859	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.204,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 6.204,41	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	8227	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
			<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	1 150,00 150,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	8151	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	8.389,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 8.389,14	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	8216	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	217,68
			<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. VEÍCULO PLACA DMN-6466, AIT. NR. 1R649501-3 (EVADIR-SE DE COBRANÇA), DT. INFR. 05/03/22 / SERVIDOR: JOSÉ MARIA TRENTINI- REF. AO PROCESSO NR. 9257/23	0 0 0,00 217,68	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8218	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	303,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 86,80 1.041,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	64	8250	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	641,00
			<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 12.000 BTUS	1 - 641,00	641,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	65	8229	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	200.000,00
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8291	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.000,00
			<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	1460,4 - 92,19	134.634,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	67	7820	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.199,56
			<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	3.199,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7870	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.899,43
			<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	13.899,43
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8147	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.151,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.151,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	7824	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.765,71
			<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	10.765,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8055	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.029,95
			<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	1.029,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	77	8230	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECH	12 - 45.295,32	543.543,84



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	78	7880	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.574,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.574,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7888	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.386,31
			<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	2.386,31
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8104	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.510,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	38.510,38
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8110	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	383,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	383,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	79	7889	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>
		8105	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>
		8111	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	7875	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.895,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.895,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8094	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.102,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	14.102,79
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	8095	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	98	7921	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	349,54
			<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 0,00 349,54	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7926	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.833,88
			<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 13.833,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8135	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.288,65
			<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 4.288,65	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8143	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.458,27
			<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 5.458,27	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8185	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	228,55
			<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 0,00 228,55	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
99	7922	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>
		8131	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>
		8136	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	578,56
			<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 0,00 578,56	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8208	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>	
110	8152	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	23.458,56	
			<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 23.458,56	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	112	8255	19234 - ATLAS EDUCACIONAL - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TREINAMENTOS	1 - 17.460,00	17.460,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	7897	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.241,62
			<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	9.241,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7902	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.393,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.393,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7909	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.475,64
			<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	16.475,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8121	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.257,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	44.257,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8125	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.685,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.685,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	116	7903	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>
		7910	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>
		8122	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.954,91
			<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	7.954,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	8130	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	779,76
			<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	779,76



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	135	8276	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	48400 KM 5,21	252.164,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	7809	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO OU COXÃO MOLE EM IQF	780 KG 25,00	19.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7810	19010 - BELARIS ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.088,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE SUÍNA SEM OSSO - PERNIL EM CUBOS EM IQF	480 KG 16,85	8.088,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	7916	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.334,89
			<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	12.334,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	150	7814	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	446,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABOR LARANJA	20 UN 22,30	446,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7815	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	10 UN 7,00	70,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	7934	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.803,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.803,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	167	8153	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.100,22
			<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	1.100,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	168	8223	16494 - 32.162.707 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(17.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PINTURA COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE QUADRA POLIESPORTIVA	1 - 17.380,00	17.380,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	168	8224	19275 - 38.173.676 JEFERSON GONCALVES DE MELO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALHA	1 UN 9.800,00	9.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	7941	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.384,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.384,79
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	171	8290	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OBTENÇÃO DE AVCB (CORPO DE B	1 - 28.000,00	28.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	8215	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	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 Aquisição de Adiantamento para Pequenas Despesas do Departamento de Transportes da Saúde	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	7812	16737 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.169,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FLUÍDO FREIO	2 UN 25,00	50,00
			2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 PC 150,36	300,72
			3 DISCO DE FREIO TRASEIRO	2 PC 177,40	354,80
			4 KIT REVISÃO 3 SIL	1 PC 7,65	7,65
			5 PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1 PC 215,81	215,81
			6 CALOTA	1 KI 126,79	126,79
			7 OLEO MOTOR	6 UN 67,87	407,22
			8 PASTILHA FREIO TRASEIRO	1 PC 122,30	122,30
			9 JUNTA BUJÃO CARTER	1 PC 6,00	6,00
			10 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 232,38	232,38
			11 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 UN 100,92	100,92
			12 FILTRO ÓLEO	1 UN 70,00	70,00
			13 LOTE FILTROS	1 PC 141,88	141,88
			14 SPRAY DE MANUTENÇÃO DPF MP 126	1 PC 33,00	33,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7813	19285 - JBL ESCAPAMENTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CATALISADOR SECUNDÁRIO	1 UN 900,00	900,00
			2 CATALISADOR PRIMÁRIO	1 UN 1.100,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	194	8226	18949 - COMERCIAL SILVA PEREIRA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400	PT	20,30	8.120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8245	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1	PC	250,00	250,00	
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	2	UN	440,00	880,00	
			3 BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES	2	PC	450,00	900,00	
			4 BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPERES AH	2	PC	470,00	940,00	
			5 BATERIA 5 AMPERES	1	UN	90,00	90,00	
			6 BATERIA 7 AMPERES 12V	1	UN	110,00	110,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	198	7808	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO				3.520,00
			<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 3M ³	22	UN	160,00	3.520,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	199	8239	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				575,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	250	PT	2,30	575,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8240	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.325,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	500	PT	4,65	2.325,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8241	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				2.190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	500	PT	4,38	2.190,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8242	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR				3.252,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	600	RL	5,42	3.252,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8243	18437 - FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.025,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AVENTAL TNT 40 GRAMAS DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, MANGA LONGAE PUNHO	500	UN	2,05	1.025,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	199	8246	14616 - 23.299.064 DANIEL MARTINS DA SILVA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			787,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTOCODUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	1	UN	22,00	22,00
			2 HP MODELO (M1212NF/P1102W) TONER CB285 PRETO	30	UN	17,00	510,00
			3 TONER HP CB435	15	UN	17,00	255,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8247	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER SAMSUNG D101S COMPATÍVEL	10	UN	30,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8248	18983 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PILHA MÉDIA ALCALINA C (PACOTE COM 2 UN)	50	PT	9,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8249	18984 - DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PILHA ALCALINA AA (PACOTE COM 4 UN)	50	PT	5,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	200	8244	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1	PC	250,00	250,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	2	UN	440,00	880,00
			3 BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES	2	PC	450,00	900,00
			4 BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPERES AH	2	PC	470,00	940,00
			5 BATERIA 5 AMPERES	1	UN	90,00	90,00
			6 BATERIA 7 AMPERES 12V	1	UN	110,00	110,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	201	8263	18486 - ROTA MEDICAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TESTE RÁPIDO (IMUNOCROMATOGRÁFIA) COVID 19	500	UN	9,00	4.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	205	8237	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.219,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	14400	G	0,08	1.219,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8238	17292 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			8.703,36
			<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	96000	G	0,05	4.771,20
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	76800	G	0,05	3.932,16



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	205	8283	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				6.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	3000	UN	1,33	3.990,00	
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	2000	UN	1,28	2.560,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8284	18856 - VP MEDICAMENTOS LTDA ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				7.905,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG	5000	UN	1,49	7.450,00	
			2 FRALDA DESCATÁVEL PARA USO INFANTIL - TAMANHO XXG	500	UN	0,91	455,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
207	8234	18863 - FRANCIELE KRUGER		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA ADULTO E IDOSOS, USO ORAL, NORMOCALORICO E HIPERPROTEICO NA DILUIÇÃO PADRÃO, DE FACIL SO	100000	G	0,10	10.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8235	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.578,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDRALAZINA 50MG	200	CO	0,37	73,80	
			2 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	60	CP	6,85	411,00	
			3 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	20	CN	26,73	534,60	
			4 LISDEXANFETAMINA 50MG	60	CO	11,88	712,80	
			5 VORTIOXETINA 10 MG	90	CO	4,00	360,00	
			6 ENTRESTO 49/51 MG	120	CO	4,05	486,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8236	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.585,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	120	CO	2,40	288,00	
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1200	CO	0,43	516,00	
			3 GLICLAZIDA 30MG	300	CO	0,24	72,00	
			4 TRIMETAZIDINA 35MG	120	CO	1,32	158,40	
			5 GLICAZIDA 60MG	300	CO	0,32	96,00	
			6 ROSUVASTATINA 20MG	120	CO	0,68	81,60	
			7 TRAZADONA 100 MG	120	CO	1,01	121,20	
			8 CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	60	CO	4,20	251,88	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
208	8214	10707 - ADEMIR DE CAMARGO		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECURSO PARA GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS INTERMUNICIPAL E OUTROS.	1		800,00	800,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	208	8286	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Para viagens com pacientes para outros municípios	1		800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8289	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 DE MUNICIPIO	1		800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	212	8154	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			8.537,27
			<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	8.537,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8251	17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			5.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI NR. 3157/2014 - AUXÍLIO MORADIA - ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOC. 25/09/23 A 24/03/26	3		1.800,00	5.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8252	19328 - ISNEL ORLANDO DIAZ BENCOMO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL CONFORME LEI NR. 3157/2014 - AUXÍLIO MORADIA - ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 20/09/23 A 20/09/24	3		1.500,00	4.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	216	7811	16737 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			2.265,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	100,00	100,00
			2 SERVIÇO PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO	1,5	-	350,00	525,00
			3 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO PESADO	1	UN	80,00	80,00
			4 REVISAO DE 40.000	1,64	UN	350,00	574,00
			5 KIT REVISÃO	1	UN	66,35	66,35
			6 MÃO DE OBRA FREIOS	1,5	-	350,00	525,00
			7 LIMPEZA PREVENTIVA FILTRO DE PARTICULAS	1	-	246,00	246,00
			8 SUBSTITUIÇÃO FLUIDO DE FREIO	1	-	149,00	149,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
30/10/2023	216	8228	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	56.499,47					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	46000	KM	7,00	322.000,00		
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	48600	KM	6,91	335.826,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
			8256	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.000,00				
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	3	-	200,00	600,00	
				2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS	1	-	200,00	200,00	
				3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	1	-	200,00	200,00	
				4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	15	-	200,00	3.000,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
			8264	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	280,00				
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	1	UN	280,00	280,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
			8285	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			222	8257	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	773,00			
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
					1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS.	1	-	773,00	773,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/10/2023	222	8258	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	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	1 - 200,00	200,00			
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	1 - 200,00	200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	224	8212	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	140.736,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS-PRONTO ATENDIMENTO,PRODUÇÃO AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES / COMPET.SETEMBRO/23- REQUIS.1371 E 1372	0 - 0,00	140.736,75			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8213	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	753.343,28			
			<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. OUTUBRO/23 - OFÍCIO SMS Nº 522/23	0 - 0,00	753.343,28			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8232	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	848,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - FAEC-PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - COMPET. 08/2023	0 - 0,00	848,40			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	229	8292	19340 - ITS SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	35.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WEB INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE	12 MÊS 14.000,00	168.000,00			
			2 SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO	1 MÊS 35.000,00	35.000,00			
			3 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DEAPLICAÇÃO E DADOS, SEGURANÇA E LGPD, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÕES	12 MÊS 14.000,00	168.000,00			
			4 SERVIÇO PARA NOVAS CUSTOMIZAÇÕES INTEGRAÇÃO E/OU NOVOS TREINAMENTOS SOB DEMANDA, GARANTINDO A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE ACO	100 HR 125,00	12.500,00			
			5 SERVIÇO DE ENVIO DE MENSANGENS	12 MÊS 1.700,00	20.400,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	230	8293	19340 - ITS SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II				153.710,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WEB INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE	12	MÊS	14.000,00	168.000,00
			2	SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO	1	MÊS	35.000,00	35.000,00
			3	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO E DADOS, SEGURANÇA E LGPD, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÕES	12	MÊS	14.000,00	168.000,00
			4	SERVIÇO PARA NOVAS CUSTOMIZAÇÕES INTEGRAÇÃO E/OU NOVOS TREINAMENTOS SOB DEMANDA, GARANTINDO A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE ACO	100	HR	125,00	12.500,00
			5	SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS	12	MÊS	1.700,00	20.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
231	7952	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.621,08		
		<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	40.621,08	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8067	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.782,91			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	2.782,91	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8084	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.689,15			
		<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	15.689,15	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8165	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.194,14			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	8.194,14	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8193	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94,11			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	94,11	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
232	7965	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.814,50		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	22.814,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8026	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	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	3.959,26	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	233	8074	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.382,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.382,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	7973	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.145,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.145,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	7953	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	3.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7966	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.317,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.317,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8166	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	744,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	744,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8194	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>
	252	7816	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 2.000,00	2.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	254	8275	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.200,00
<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	380,00	380,00		
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

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	254	8275	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.200,00
<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 FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00	500,00		
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00	500,00		
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00	500,00		
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00	500,00		
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	500,00	500,00		
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	500,00	500,00		
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	500,00	500,00		
60	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	500,00	500,00		
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO	1	-	500,00	500,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	254	8275	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.200,00
<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 LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00	500,00		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	500,00	500,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00	500,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00	500,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00	500,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00	500,00		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	500,00	500,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00	500,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00	500,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00	500,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00	500,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00	500,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	500,00	500,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	500,00	500,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	500,00	500,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	500,00	500,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
90	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00		
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVIELERI						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	254	8275	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.200,00
<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 LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CRISTINA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00		
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	380,00	380,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAINA CAETANO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
120	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	254	8275	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.200,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
123		1	MÊS	380,00	380,00		
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00		
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00		
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00		
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00		
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00		
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00		
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00		
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00		
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00	500,00		
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
150	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	254	8275	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			99.200,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00		
154	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00		
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI	1	MÊS	500,00	500,00		
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00		
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1	MÊS	500,00	500,00		
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO	1	MÊS	500,00	500,00		
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1	MÊS	500,00	500,00		
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LÚCIA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1	MÊS	500,00	500,00		
180	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES	1	MÊS	500,00	500,00		
181	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
182	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
183	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	254	8275	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	99.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			184	1 MÊS 500,00 500,00	
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARLENE PEREIRA	1 MÊS 500,00 500,00	
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA DE SOUZA	1 MÊS 360,00 360,00	
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA	1 MÊS 500,00 500,00	
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES DACRUZ	1 MÊS 500,00 500,00	
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1 MÊS 500,00 500,00	
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS	1 MÊS 500,00 500,00	
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOICE FRANCISCA GUMBIO	1 MÊS 500,00 500,00	
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RODRIGUES	1 MÊS 500,00 500,00	
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA	1 MÊS 500,00 500,00	
			194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA APARECIDA CARDOSO NASCIMENTO	1 MÊS 380,00 380,00	
			195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHODA SILVA	1 MÊS 500,00 500,00	
			196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA CRISTINA VILELLA	1 MÊS 500,00 500,00	
			197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA CAROLINA SANCHES SILVA	1 MÊS 500,00 500,00	
			198 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA	1 MÊS 500,00 500,00	
			199 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SONIA DE FATIMA RASTRETO	1 MÊS 500,00 500,00	
			200 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PRISCILA DA SILVA CARDOSO	1 MÊS 320,00 320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
255	8157	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.634,94	
		<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 3.634,94		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
258	8043	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.476,45	
		<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 8.476,45		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8054	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.805,84		
	<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 8.805,84			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	291	8158	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.602,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.602,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	8049	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	403,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	403,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	8156	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	7993	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>
	324	8219	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASSA CALAFETADORA 350G	2 CX 11,03	22,06
			2 BUCHA PVC 1/2 PARA CONDUITE	4 UN 0,47	1,88
			3 ARRUELA PVC 1/2 PARA CONDUITE	4 UN 0,47	1,88
			4 LUVA PVC 1/2 PARA ELETRODUTO	8 UN 1,90	15,20
			5 ELETRODUTO FLEXIVEL METÁLICO SEALTUBO 1/2	2 UN 10,81	21,62
			6 FITA DE AÇO INOX 430 0,5MM X3/4 PARA POSTE	5 UN 6,29	31,45
			7 FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO 430 3/4 X1,00	15 UN 1,70	25,50
			8 CABEÇOTE EM ALUMINIO	4 UN 5,25	21,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8220	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,22	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO C/ TAMPA	3 UN 3,36	10,08
			2 ELETRODUTO PVC 1" PRETO (3,00 MTS)	4 BA 6,92	27,68
			3 LUVA P/ ELETRODUTO PVC 1"	4 PC 1,45	5,80
			4 BUCHA CONDUITE DE 1"	8 PC 0,42	3,36
			5 DISJUNTOR UNIP. 32A	4 UN 9,20	36,80
			6 TERMINAL PRE ISOLAMENTO ILHOS 6,00	50 PC 0,29	14,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	324	8221	19334 - PAGANELLI COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SPLIT BOLT PF 16 MM	4 UN 4,10 16,40	
			2 HASTE TERRA 2,40 X 5/8.	3 UN 34,98 104,94	
			3 SUPORTE TIPO REX P/ UM ISOLADOR DE BAIXA TENSÃO.	3 UN 13,13 39,39	
			4 ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM.	3 UN 7,02 21,06	
			5 GRAMPO PARA HASTE TERRA 5/8".	3 UN 2,40 7,20	
			6 CURVA 90° ELETRODUTO PVC 1/2	4 UN 1,05 4,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8222	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	302,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 20 MT	1 UN 25,75 25,75	
			2 ARRUELA CONDUITE DE 1"	8 PC 1,15 9,20	
			3 TRILHO PARA DISJUNTOR DIN	0,4 PC 11,70 4,68	
			4 ELETRODUTO	4 M 11,43 45,72	
			5 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELETRICOS (DPS) CLASSEII, 175V	4 UN 30,36 121,44	
			6 CABO 6.00MM FLEXÍVEL AZUL	20 RL 4,80 96,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8259	19243 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.355,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA TONFA EM POLIMERO NA COR PRETA	18 UN 75,30 1.355,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8260	19243 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.832,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONFA RETRÁTIL EM POLIMERO NA COR PRETA	18 UN 101,78 1.832,04	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8261	19243 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.059,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE PARA HT DEP 450 EM COURO NA COR PRETA	18 UN 66,54 1.197,72	
			2 PORTA CELULAR EM EOPRENE TAMANHO 15X6X3 COM PASSANTE PARA CINTO TÁTICO	18 UN 63,11 1.135,98	
			3 CONJUNTO DE 4 PRESILHAS EM NYLON NA COR PRETA PARA CINTURÃO TÁTICO	18 UN 48,82 878,76	
			4 CINTURÃO EM NYLON NA COR PRETA COM FIVELA 50MM DE LARGURA POR ATÉ 1700MM DE COMPRIMENTO	18 UN 103,72 1.866,96	
			5 CINTO DE NYLON COM FIVELA DE METAL "GCM"	18 UN 54,44 979,92	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	324	8262	19244 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			12.879,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BONÉ EM RIP STOP	18	UN	58,25	1.048,50
			2 CAMISA GOLA POLO, MALHA PIQUET, NA COR CAQUI.	38	UN	81,19	3.085,22
			3 CALÇA EM RIP STOP, NA COR PRETA	37	UN	181,04	6.698,48
			4 COLETE DEFESA CIVIL EM RIP STOP NAS CORES AZUL MARINHO E LARANJA	6	UN	143,50	861,00
			5 MEIA SOCIAL NA COR PRETA.	36	PR	32,95	1.186,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
325	8288	10949 - ELAINE MARA MARIOTO		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 I Encontro de Alinhamento Técnico com Guardas Civas Municipais sobre Portes Funcionais de Armas de Fogo do Estado de São Paulo.	1		1.000,00	1.000,00
			O evento será dia 28/11/23, terça-feira, das 14:00h às 17:00h, no auditório do Edifício Sede da Polícia Federal em São Paulo.				
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
329	8003	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			18.149,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	18.149,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
338	8011	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.115,85
			<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	1.115,85
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
342	8254	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO EM PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA.	1		1.200,00	1.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
344	8277	19081 - C. C. BARTOLI LTDA EPP		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU), PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C CAP 30/45	350	TN	399,00	139.650,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
8278	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			632,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	30	UN	21,07	632,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	344	8279	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	484,00
			<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	4 BT 121,00	484,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8280	18968 - SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	6.297,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	384 UN 16,40	6.297,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8281	18481 - R. DE O. SANTIL EPI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.302,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO REFORÇADA COM BIQUEIRA EM PVC COR PRETA	31 PR 42,00	1.302,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8282	18481 - R. DE O. SANTIL EPI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.248,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOTINA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL SEM BICO	32 PR 39,00	1.248,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	8155	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.550,88
			<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	1.550,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	7984	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.791,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	20.791,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	362	8287	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA (SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO).	1 750,00	750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	8149	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	7832	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.579,27
			<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	5.579,27



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	374	8231	10690 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	30.368,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DA 5ª/6 PARCELA PELO DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU/2023, CONFORME LEI 12183/2005 E DECRETO NR. 50667/16	0 0,00	30.368,45
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
376	7843	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.738,19	
			<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	12.738,19
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
389	8217	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	303,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 86,80	1.041,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
390	8017	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.782,91	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.782,91
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
417	8265	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO	711,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA VEICULAR PARA AUTO.	1 UN 587,30	587,30
			2 ASSENTO DE ELEVAÇÃO INFANTIL	1 UN 124,30	124,30
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8266	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.379,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	1 PC 2.379,00	2.379,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8267	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	2.022,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HOME THEATER USB/ HDMI/ KAR	1 PC 2.022,80	2.022,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8268	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	1.290,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SMARTPHONE 128 GB	1 UN 1.290,00	1.290,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8269	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	6.849,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SMART TV 75" POLEGADAS.	1 UN 6.849,00	6.849,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2023	417	8270	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORNO ELÉTRICO	1 PC 1.089,00	1.089,00
			2 FRITADEIRA INDUSTRIAL	1 UN 1.021,00	1.021,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8271	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.830,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA DE PEBOLIM	1 UN 1.830,00	1.830,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8272	19325 - L. MACEDO INFORMATICA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	6.845,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO	2 UN 2.700,00	5.400,00
			2 TABLET 10.5 POLEGADAS	1 UN 1.445,00	1.445,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8273	19084 - 47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA	26 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	567,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIOLÃO	1 UN 567,00	567,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8274	19084 - 47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	259,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SECADOR DE CABELO	1 UN 259,00	259,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/10/2023	61	8307	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>
	62	8314	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.209,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARA PARTE PAGTO. FATURA NR. 23187785310	0 0,00	1.209,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	8298	18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.569,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 3.569,87	3.569,87



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/10/2023	120	8299	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			15.451,22	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	2.743,00	2.743,00
			2	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	1.908,23	1.908,23
			3	AR CONDICIONADO CLASSE A PISO TETO 48.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	10.799,99	10.799,99
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
133	8317	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA			08 - PEDÁGIOS			1.053,87
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARA PARTE PAGTO. FATURA NR. 23187785310	0		0,00	1.053,87
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
194	8302	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.125,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MOUSE USB COM FIO	20	UN	12,20	244,00
			2	TECLADO USB COM FIO	26	PC	33,90	881,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
8303	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA			26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			149,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CABO DE ENERGIA 1,50 M	10	UN	14,90	149,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
8304	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			291,20	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	FONTE ATX 200 W	4	UN	72,80	291,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
203	8305	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			2.920,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	FOTORECPTOR XEROX 101R00555	8	UN	365,00	2.920,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
8306	18637 - RSM SOLUÇÕES LTDA-ME			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			853,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	FOTORECPTOR RICOH M9060114	1	UN	853,00	853,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
208	8300	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/10/2023	209	8318	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	8.140,31	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARA PARTE PAGTO. FATURA NR. 23187785310	0	0,00	8.140,31
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
216	8301	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	155,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 -	155,00	155,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
239	8294	16737 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	79.700,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO PASSEIO	1 UN	79.700,00	79.700,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
8295	16737 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	79.700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO PASSEIO	1 UN	79.700,00	79.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
257	8309	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	651,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	30000 -	0,02	651,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
262	8308	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	651,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	30000 -	0,02	651,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
300	8319	11657 - ZANOTTI ZANOTTI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	1 UN	3.900,00	3.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
324	8296	19243 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	19.989,33		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CINTURÃO COMPLETO	19 UN	442,03	8.398,57
			2 CONJUNTO DE 4 PRESILHAS EM NYLON NA COR PRETA PARA CINTURÃO TÁTICO	19 UN	48,82	927,58
			3 CINTO DE NYLON COM FIVELA DE METAL "GCM"	19 UN	54,44	1.034,36
			4 COLDRE DE PERNA EM POLIMERO	19 UN	506,78	9.628,82



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2023 a 31/10/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/10/2023	324	8297	19244 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			26.209,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONJUNTO MASCULINO (CALÇA E GANDOLA) EM RIP STOP.	21	CJ	394,58	8.286,18
			2	CONJUNTO FEMININO (CALÇA E GANDOLA) EM RIP STOP.	3	CJ	394,58	1.183,74
			3	PAR DE MEIA CANO LONGO NA COR PRETA	48	PR	31,43	1.508,64
			4	CAMISA GOLA POLO AZUL NOITE COM BRASÃO BORDADO	48	UN	73,71	3.538,08
			5	CAPA PARA COLETE MODULAR NYLON (POLIAMIDA) AZUL NOITE	24	UN	417,78	10.026,72
			6	BONÉ EM RIP STOP QUADRICULADO COM BRASÃO BORDADO GCM RIP STOP	24	UN	69,41	1.665,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	326	8315	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			342,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARA PARTE PAGTO. FATURA NR. 23187785310	0		0,00	342,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	409	8316	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			273,68	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARA PARTE PAGTO. FATURA NR. 23187785310	0		0,00	273,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	424	8310	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.651,23	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	2.743,00	2.743,00
			2	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	1.908,23	1.908,23
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	8311	17991 - ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			3.434,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	2	UN	1.717,00	3.434,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	8312	18520 - SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			936,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	FORNO MICRO-ONDAS	1	UN	936,00	936,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	8313	18520 - SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN			2.462,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SMARTPHONE 128 GB	1	UN	2.462,00	2.462,00	
			Total Geral				5.257.373,46	