



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
01/11/2023	37	8345	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	242,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS (INSALUBRIDADE) REF. PROCESSO NR. 1000713-70.2022.8.26.0459 - REQTE. ANA APARECIDA N. NOGUEIRA	0	0,00	242,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
75	8347	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	43,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	250	PT	4,38	1.095,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
8348	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.051,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	250	PT	4,38	1.095,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
106	8349	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.095,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	250	PT	4,38	1.095,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
164	8346	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	340,00			
			<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	50	UN	6,80	340,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
222	8351	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.660,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE 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
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADESDE 9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	2	-	330,00	660,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
251	8343	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.066,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	250	UN	10,00	2.500,00
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO	250	UN	11,00	2.750,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
01/11/2023	251	8344	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	2.184,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	250 UN 10,00	2.500,00			
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO	250 UN 11,00	2.750,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
253	8350	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.088,63				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR FATURA NR. 23187785310	0 0,00	1.088,63			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/11/2023	152	8354	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 1.000,00	1.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
293	8360	19155 - HENRIQUES CACOTTA PRESTAÇÃO DE DERVIÇOS NA AREA SOCIAL LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAPACITAÇÃO TIPOS DE ESCUTA E ESCUTA ESPECIALIZADA	1 - 16.500,00	16.500,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8361	19155 - HENRIQUES CACOTTA PRESTAÇÃO DE DERVIÇOS NA AREA SOCIAL LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAPACITAÇÃO TIPOS DE ESCUTA E ESCUTA ESPECIALIZADA	1 - 16.500,00	16.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
372	8353	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	69.870,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	25500 KG 2,74	69.870,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
435	8355	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.596,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOALHA DE BANHO	40 UN 39,90	1.596,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/11/2023	435	8356	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.130,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NECESSAIRE	60 UN 37,80	2.268,00
			2 VASSOURA DE NYLON	10 UN 17,45	174,50
			3 RODO DE MADEIRA 60CM BORRACHA DUPLA	6 PC 48,30	289,80
			4 RODO ESPUMA 40CM COM CABO	6 UN 38,20	229,20
			5 CESTO DE ROUPAS	5 UN 51,30	256,50
			6 LIXEIRA COMUM PLASTICO DURO 100 LITROS	1 UN 170,50	170,50
			7 LIXEIRA COMUM	1 UN 81,00	81,00
			8 LIXEIRA PLASTICA TAMPAS BASCULANTE	2 UN 165,30	330,60
			9 LIXEIRA PLASTICA DE PÉ	2 UN 165,00	330,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8357	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	977,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GARRAFA PLÁSTICA PARA GELADEIRA E ÁGUA	5 PC 18,30	91,50
			2 COLHER DE MESA INOX	12 UN 7,50	90,00
			3 GARFO DE MESA	24 PC 7,50	180,00
			4 PRATO FUNDO	24 UN 9,90	237,60
			5 COPO DE VIDRO	24 UN 2,90	69,60
			6 SALADEIRA PLÁSTICA	5 UN 29,65	148,25
			7 BACIA	2 UN 80,50	161,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8358	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	566,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PANO LIMPEZA	60 PC 5,50	330,00
			2 PANO DE LIMPEZA	20 UN 11,80	236,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8359	18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	612,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DOMINÓ	10 JG 42,40	424,00
			2 JOGO : BARALHO	10 UN 18,80	188,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2023	206	8366	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NITROFURANTOINA 100 MG	6000 CO 0,84	5.040,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	8363	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 Pedido de empenho para despesa com viagem intermunicipal e outros.	1 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2023	208	8364	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
324	8362	19244 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.932,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JAQUETA DE INVERNO EM RIP STOP	1 UN 347,00	347,00
			2 COLETE EM RIPSTOP NA COR VERDE LIMÃO COM FITAS REFLETIVAS ACIMA DOS OMBROS NA COR PRATA	3 UN 187,97	563,91
			3 BONÉ CONFECIONADO NA COR PRETA, EM TECIDO POLIÉSTER 63% E ALGODÃO 33%, REGULAGEM EM VELCRO OU SIMILAR	3 UN 44,16	132,48
			4 CAMISETA MALHA FRIA: COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE POLIÉSTER E 33% DE VISCOSE, GOLA CARECA, MANGA CURTA, NA COR BRANCA.	1 UN 50,01	50,01
			5 CAMISA GANDOLA: TECIDO: NA COR PRETA, EM BRIM PESADO, COMPOSIÇÃO E 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO (+/- 5%)	1 UN 167,02	167,02
			6 CALÇA: TECIDO DE BRIM PESADO, NA COR PRETA, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO (+/- 5%).	1 UN 184,14	184,14
			7 CAMISA POLO EM PIQUET PA, 50%ALGODÃO 50% POLIÉSTER, NA COR AZUL MARINHO	6 UN 81,34	488,04
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
344	8368	19291 - PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	14.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-2C (TAMBOR 200 LITROS)	10 TM 1.460,00	14.600,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2023	29	8404	18058 - TATIANA CLÉLIA GREVE SILVA MORETE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
			<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.	1 200,00	200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
48	8384	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	8.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8387	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 4º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	11.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/11/2023	66	8396	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	12 - 500,00	6.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
106	8390	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	881,22		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PORTA LISA 210X80	3 UN 202,28	606,84	
			2 DOBRADIÇA AÇO PARA PORTA	3 PC 16,67	50,01	
			3 FECHADURA EXTERNA	3 UN 74,79	224,37	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
140	8389	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	832,26		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 194,25	194,25	
			2 QUARTZ INEO ECS 5W30 SINTETICO	7,4 PC 69,90	517,26	
			3 ANEL BUJÃO CARTER	1 UN 6,56	6,56	
			4 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1 UN 114,19	114,19	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
142	8388	12060 - MATRIZ.COM VEICULOS E PECAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	603,74		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REVISÃO DE 10.000 KM	1 - 603,74	603,74	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
194	8397	14005 - J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	853,77		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PEL311	2 UN 14,56	29,12	
			2 FILTRO DE AR ARL5140	6 UN 55,59	333,54	
			3 FILTRO DE AR ARL5310	2 UN 62,22	124,44	
			4 FILTRO DE AR ARL5053	2 UN 23,60	47,20	
			5 FILTRO DE AR ARS1029	3 UN 34,37	103,11	
			6 FILTRO DE AR ARS1013	3 UN 57,04	171,12	
			7 FILTRO DE AR ARL8829	2 UN 22,62	45,24	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
08/11/2023	194	8398	19114 - COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.030,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL76	4	UN	16,25	65,00	
			2	FILTRO DE AR ARL5135	6	UN	22,50	135,00	
			3	FILTRO DE AR ARL4152	2	UN	18,60	37,20	
			4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI50/7	6	UN	11,10	66,60	
			5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC947	6	UN	24,10	144,60	
			6	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC881	2	UN	72,10	144,20	
			7	FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI04/7	8	UN	10,60	84,80	
			8	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEC3023	2	UN	45,10	90,20	
			9	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC353	3	UN	62,25	186,75	
			10	FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI08/1	5	UN	15,25	76,25	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			8399	19115 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.516,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FILTRO DE AR ARS 3003	2	UN	63,00	126,00	
			2	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 706	5	UN	106,00	530,00	
			3	FILTRO DE ÓLEO PSL 352	12	UN	51,00	612,00	
			4	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PEL675	8	UN	31,00	248,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			8400	19116 - FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.246,11	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FILTRO DE ÓLEO TM2	4	UN	12,99	51,96	
			2	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PEL108	2	UN	17,49	34,98	
			3	FILTRO DE ÓLEO TM3	5	UN	11,49	57,45	
			4	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL657	2	UN	25,99	51,98	
			5	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL962	2	UN	31,99	63,98	
			6	FILTRO DE ÓLEO TM4	2	UN	12,49	24,98	
			7	FILTRO DE AR ARL8840	4	UN	23,99	95,96	
			8	FILTRO DE AR ART6098	2	UN	17,99	35,98	
			9	FILTRO DE AR ARL6091	3	UN	13,99	41,97	
			10	FILTRO DE AR ARL4150	4	UN	11,49	45,96	
			11	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD981	3	UN	95,99	287,97	
			12	FILTO DE COMBUSTÍVEL PSD970/1	3	UN	54,99	164,97	
			13	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD381	3	UN	95,99	287,97	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2023	198	8377	14907 - CARMEN CECILIA BORGHI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	8.162,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS	1400 BL 3,96 5.544,00	
			2 CARTÃO NACIONAL DO SUS	2400 UN 0,30 720,00	
			3 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO- CSE - COR AZUL	2400 UN 0,30 716,40	
			4 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO - COR AMARELO	4000 UN 0,30 1.182,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8378	17869 - DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.370,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFICIO (23 X 11,5)	500 UN 0,30 150,00	
			2 ATESTADO MÉDICO (BLOCO COM 50 FOLHAS)	150 BL 2,98 447,00	
			3 LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL (BLOCO COM 100 FOLHAS)	50 BL 9,95 497,50	
			4 CARTÃO HIPERDIA	2400 UN 0,49 1.176,00	
			5 RECEITUARIO OFTALMOLOGICO BLOCO COM 100FOLHAS	10 BL 9,95 99,50	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	8383	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	10.060,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175 / 70R 14	10 UN 255,00 2.550,00	
			2 PNEU 185 R 14 C	20 UN 317,00 6.340,00	
			3 PNEU 225 / 75 / R16	20 UN 503,00 10.060,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	8381	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175 / 70R 14	10 UN 255,00 2.550,00	
			2 PNEU 185 R 14 C	20 UN 317,00 6.340,00	
			3 PNEU 225 / 75 / R16	20 UN 503,00 10.060,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	8382	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175 / 70R 14	10 UN 255,00 2.550,00	
			2 PNEU 185 R 14 C	20 UN 317,00 6.340,00	
			3 PNEU 225 / 75 / R16	20 UN 503,00 10.060,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	8401	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 Adiantamento para alimentação durante viagens intermunicipais com pacientes.	1 800,00 800,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2023	208	8402	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>
		8403	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	222	8379	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REMAPEAMENTO	1 UN 850,00	850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	8376	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	256.919,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DE RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS.	1 256.919,48	256.919,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	8380	18350 - JOSÉ GASPAS DIAS DA CUNHA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	2.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO RUA GUAPORÉ, Nº 194	3 780,00	2.340,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8393	18350 - JOSÉ GASPAS DIAS DA CUNHA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	2.002,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROCESSO 9639/2023 REFERENTE À 77 DIAS DO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE OCUPADO SEM CONTRATO, DE 22/08 À 07/11/23, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DO CONTROLE INTERNO E DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO OFÍCIO 652/2023.	0 0,00	2.002,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	8405	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	8385	19155 - HENRIQUES CACOTTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAPACITAÇÃO TIPOS DE ESCUTA E ESCUTA ESPECIALIZADA	1 - 16.500,00	16.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2023	293	8386	19155 - HENRIQUES CACOZZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA SOCIAL LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAPACITAÇÃO TIPOS DE ESCUTA E ESCUTA ESPECIALIZADA	1 - 16.500,00	16.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	8406	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 - 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	324	8392	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA COMBUSTÍVEL COMPLETA	1 PC 1.600,00	1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	8391	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	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 TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 - 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	372	8370	15320 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	282,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TE PVC PBA 6"	1 PC 250,00	250,00
			2 LUVA PVC PBA 2"	2 PC 8,50	17,00
			3 ANEL VEDAÇÃO 2"	5 PC 1,00	5,00
			4 ANEL VEDAÇÃO 85MM	6 PC 1,70	10,20
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8371	18748	POLIHIDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.022,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANEL VEDAÇÃO 150MM	17 PC 5,47	92,99
			2 ANEL VEDAÇÃO PBA 6"	4 PC 23,00	92,00
			3 LUVA PVC DEFOFO 150MM	2 PC 39,00	78,00
			4 TUBO PVC MARROM 6"	1 BA 760,00	760,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	8372	15323	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.552,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO PVC PBA 85MM	7 BA 124,00	868,00
			2 PONTEIRA FOFO 150MM X 150MM	3 PC 390,00	1.170,00
			3 REDUÇÃO PVC DEFOFO 150MM X PBA 85MM	1 PC 85,00	85,00
			4 CURVA PVC DEFOFO 150MM X 90° LONGA	3 PC 143,00	429,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2023	372	8373	19344 - VITORIA SCALDELA JACINTHO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	209,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA PVC PBA 6"	2 PC 100,00	200,00
			2 REDUÇÃO PVC PBA 85MM X 60MM	1 PC 9,00	9,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8374	19348 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO PVC DEFOFO BARRA 6 MTRS - 150mm	55 BA 340,00	18.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8375	19348 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO PVC DEFOFO BARRA 6 MTRS - 150mm	55 BA 340,00	18.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	417	8394	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17.136,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA COM ENCOSTO E PONTEIRA, ASSENTO 46CM	48 UN 357,00	17.136,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8395	19332 - SKYNET TECNOLOGIA COMERCIO E SOLUCOES	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	7.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSOLE SONY PLAYSTATION 5 825 GB + 2 CONTROLES	1 UN 4.500,00	4.500,00
			2 CONSOLE XBOX SERIE S + 2 CONTROLES	1 UN 2.900,00	2.900,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/11/2023	43	8420	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	102,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER BROTHER TN2370 COMPATÍVEL	6 UN 17,00	102,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	8423	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.258,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 - 946,36	11.356,35



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/11/2023	106	8407	15285 - CELSO BERTOLUCI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	12.800,00

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	CORTINA MODELO WAVE 6,50 X 1,00	2	UN	365,00	730,00
2	CORTINA MODELO WAVE 8,00 X 1,00	2	UN	452,00	904,00
3	CORTINA MODELO WAVE 5,50 X 2,00	10	UN	370,00	3.700,00
4	CORTINA MODELO WAVE 8,50 X 2,40	1	UN	628,00	628,00
5	CORTINA MODELO WAVE 7,50 X 2,00	1	UN	586,00	586,00
6	TRILHO SUIÇO TUBO 28MM	56	M	19,00	1.064,00
7	SUORTE L PARA TRILHO SUIÇO TUBO	44	UN	8,50	374,00
8	PONTEIRA TAMPA PARA TRILHO SUIÇO TUBO	44	UN	4,25	187,00
9	CORTINA MODELO WAVE 5,50 X 2,40	2	UN	396,50	793,00
10	CORTINA MODELO WAVE 6,50 x 1,70	1	UN	430,00	430,00
11	CORTINA MODELO WAVE 7,50 x 2,60	1	UN	530,00	530,00
12	CORTINA MODELO WAVE COM FORRO BLACKOUT 7,50 X 2,60	3	UN	920,50	2.761,50
13	SUORTE DUPLO L PARA TRILHO SUIÇO TUBO	9	UN	12,50	112,50

<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
112	8419	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	8.000,00

<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	9	-	200,00	1.800,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS	11	-	200,00	2.200,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS	10	-	200,00	2.000,00
4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	5	-	200,00	1.000,00
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	5	-	200,00	1.000,00

<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
196	8411	19346 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.011,97

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	FIXADOR- 475 ML	10	FR	9,00	90,00
2	REVELADOR - 475 ML	15	FR	9,25	138,75
3	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE	7	FR	32,36	226,52
4	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL - FRASCO 3 ML	20	FR	125,00	2.500,00
5	VASELINA SÓLIDA 90G	7	UN	8,10	56,70



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/11/2023	196	8412	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	245,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OTOSPORIN FRASCO COM 10ML USO ODONTOLÓGICO	20 FR 12,28	245,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8413	19347 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMALGAMA CAPSULA 2 PORÇÕES - CX C/ 500 UNIDADES	2 CX 1.580,00	3.160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	8421	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	500 UN 21,07	10.535,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	8414	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.595,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLONAZEPAN 2MG	50000 CO 0,05	2.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8415	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	2000 AP 3,46	6.920,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8416	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	50000 CO 0,04	1.950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8417	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	921,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 3,125 MG	11520 CO 0,08	921,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	8422	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.258,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 - 946,36	11.356,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	8408	19352 - COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	93.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO UTILITÁRIO - TIPO MOTOR BI-COMBUSTIVÉL (FLEX, ALCOOL/GASOLINA) - CAPACIDADE DE PASSAGEIRO: 5 - OPCIONAIS: AR CON	1 UN 93.000,00	93.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/11/2023	299	8409	19265 - PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	94.660,93	
			<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 CAPACIDADE 7 LUGARES	1 UN 122.000,00	122.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		8410	19265 - PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	
			<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 CAPACIDADE 7 LUGARES	1 UN 122.000,00	122.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	374	8424	15574 - UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	1 - 2.400,00	2.400,00	
			2 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>	
	431	8418	17217 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	650,00	
			<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	1 UN 650,00	650,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2023	64	8476	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.840,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL	1 - 3.840,00	3.840,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		8487	10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA C	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES	0 0,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	67	8483	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - REF. F. PAGTO. 11/2023	0 0,00	6.434,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	106	8442	19350 - 49.109.197 THAISSA RODRIGUES FORTUNATO SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.348,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SIRENE	15 UN 289,90	4.348,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	150	8446	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	316,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 MARMITEX	15 UN 21,07	316,05	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/11/2023	154	8447	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.990,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1 UN 5.990,00	5.990,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8448	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	2 - 150,00	300,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8449	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.052,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	2 - 526,35	1.052,70			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8450	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.950,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA DUAS ÁGUAS 5M X 10M	1 UN 5.950,00	5.950,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8451	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.520,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	24 M2 230,00	5.520,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8452	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.032,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	4 - 258,00	1.032,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8453	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	526,35			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	1 - 526,35	526,35			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	168	8458	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 1 0,00	200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	194	8477	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DPD PASTILHA P/ ANALISE CLORO LIVRE CARTELA C/200 UNIDADES	10 UN 210,00	2.100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8480	18451 - GUILHERME LOPES DE AZEVEDO 44936317837	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	415,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO 5 VIAS PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	1 UN 415,80	415,80			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/11/2023	199	8463	12770 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				1.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL	8 UN 220,00	1.760,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8464	19041 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELE	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				468,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SWITCH 16 PORTAS	1 UN 468,99	468,99			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8465	19043 - ANDERSON AMORIM ROSA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FONTE MICRO SFX PARA COMPUTADOR GABINETE SLIM - PIXXO	1 UN 104,00	104,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8466	19030 - IVANETE APARECIDA MIRANDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				248,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	12 UN 20,70	248,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8467	19034 - PEKE SOLUÇÕES LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				769,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SSD 240GB	2 UN 87,30	174,60			
			2 SSD 480/500GB	5 UN 118,90	594,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8468	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				4.881,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FENOBARBITAL 100MG	30000 CO 0,15	4.500,00			
			2 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	100 FR 3,81	381,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	200	8462	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FENITOINA 100MG	30000 CO 0,09	2.550,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	201	8469	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				4.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARVEDILOL 25 MG	30000 CO 0,15	4.350,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		8470	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	200 AP 2,80	560,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2023	201	8471	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	30000 CP 0,20 6.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8472	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS (DC)	10000 CP 0,26 2.550,00	
			2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	10000 CO 0,50 5.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8473	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	400 FR 4,60 1.840,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8474	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARBAMAZEPINA 200MG	30000 CO 0,23 6.900,00	
			2 FLUCONAZOL 150 MG	2000 CO 0,52 1.040,00	
			3 FLUOXETINA 20MG	30000 CP 0,08 2.310,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8475	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.314,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARBONATO DE LITIO 300MG	13000 CO 0,18 2.314,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	8461	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.397,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300 CO 7,99 2.397,00	
			2 METILFENIDATO 18MG	300 CO 5,88 1.764,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	8460	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.764,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300 CO 7,99 2.397,00	
			2 METILFENIDATO 18MG	300 CO 5,88 1.764,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	8444	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/11/2023	208	8455	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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 Solicitação de recursos para despesas com viagens e locomoção inter municipal	1		500,00	500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	221	8481	18301 - GRUPO CERTO ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR, EM CARROS DE AUTO	69 - SEGUROS EM GERAL	4.808,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO DE VEÍCULO	1	-	4.808,52	4.808,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	222	8478	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	450,00			
			<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 PURIFICADOR DE ÁGUA	1	-	450,00	450,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	231	8488	19328 - ISNEL ORLANDO DIAZ BENCOMO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100,00			
			<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 BRÁSIL - INÍCIO ATIVIDADES 19/09/2023 PORTARIA NR. 30/MS DE 30/02/14 - - REF. PERÍODO DE 19/11/23 A 18/01/2024 -	3		700,00	2.100,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	8489	19327 - CLARISSA MATOS BERNARDI	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100,00				
			<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 BRÁSIL - INÍCIO ATIVIDADES 18/09/2023 PORTARIA NR. 30/MS DE 30/02/14 - - REF. PERÍODO DE 18/10/2023 A 17/01/2024	3		700,00	2.100,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	8490	17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100,00				
			<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 BRÁSIL - INÍCIO ATIVIDADES 19/09/2023 PORTARIA NR. 30/MS DE 30/02/14 - - REF. PERÍODO DE 19/10/23 A 18/01/2024	3		700,00	2.100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	250	8438	10979 - MRA AUTO PEÇAS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.672,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEMI EIXO	1	PC	672,00	672,00	
			2 BUCHA BALANÇA SUPERIOR	2	PC	40,00	80,00	
			3 BUCHA BALANÇA INFERIOR	2	PC	28,50	57,00	
			4 SEMI EIXO DIANTEIRO DIREITO	1	PC	863,00	863,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2023	252	8439	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	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 VIAGENS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	1 2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	324	8441	17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIDRO TRASEIRO VIGIA COM DESEMBAÇADOR .	1 UN 750,00	750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8443	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	895,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE MANGUEIRA DUPLA REVESTIDA INTERNA PARA RESISTÊNCIA AO SOLVENTE COM 10 MTS E CONEXÃO P/ PISTOLA MANUAL.	1 UN 895,00	895,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	335	8440	19337 - MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.011,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA MEDIDOR MONOFÁSICO DPS COM LENTE PVC.	4 UN 252,96	1.011,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	349	8456	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.070,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0 0,00	2.070,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8486	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	289,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART - FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS	3 96,62	289,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	364	8445	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	8454	10690 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	30.368,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DA 6º/6º PARCELA PELO DIREITO DE USO DOS REC. HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇU/2023	0 0,00	30.368,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2023	374	8457	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119.523,29
			<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	119.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	422	8459	10792 - JULIANA TEODORO DOS SANTOS MAGRI	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8482	10792 - JULIANA TEODORO DOS SANTOS MAGRI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	431	8479	18995 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.504,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL PARA FONOTERAPIA	1 UN 2.504,25	2.504,25
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2023	34	8491	13723 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	3.065,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS,	12 - 10.214,71	122.576,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	8521	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	1.076,00
			<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 9.000 BTUS.	1 - 576,00	576,00
			2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	1 - 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	8533	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	216,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM² 450/750VCA PRETO	2 RL 108,00	216,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8534	18949 - COMERCIAL SILVA PEREIRA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.150,00
			<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/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	500 PT 20,30	10.150,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2023	119	8529	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	465.176,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA	1 - 2.544.981,38	2.544.981,38
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	8528	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	6.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
168	8538	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	690,00	
			<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	1 - 690,00	690,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	8517	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	860,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO	1 JG 398,00	398,00
			2 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1 JG 462,90	462,90
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8518	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.708,32		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO	1 JG 398,00	398,00
			2 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1 JG 462,90	462,90
			3 DISCO DE FREIO TRASEIRO	2 UN 423,71	847,42
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8519	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	860,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO	1 JG 398,00	398,00
			2 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1 JG 462,90	462,90
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8520	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	860,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO	1 JG 398,00	398,00
			2 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1 JG 462,90	462,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
195	8532	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.031,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	1500 UN 1,15	1.731,00
			2 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10	500 UN 0,60	300,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2023	196	8505	19353 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAF	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				570,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	100	PT	2,47	247,00	
			2 BROCA CIRURGICA N°701	50	UN	6,47	323,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8506	19356 - JULIANO DE COSTA LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				57,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BANDA MATRIZ 0,05 MM	25	UN	1,10	27,50	
			2 BANDA MATRIZ 0,07 MM	25	UN	1,20	30,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8507	19354 - DENTAL MARIA LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				699,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREOIDE	1	UN	699,99	699,99	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8508	19346 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUGADOR DESCARTÁVEL - PCT. C/ 40 UNID.	150	PT	7,00	1.050,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8531	12893 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				2.725,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	20	UN	35,90	718,00	
			2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	20	UN	35,90	718,00	
			3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	20	UN	35,90	718,00	
			4 ALGODÃO ROLETE	100	PT	3,50	350,00	
			5 ANESTÉSICO TÓPICO	14	UN	15,80	221,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	199	8510	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				4.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	FR	4,64	4.640,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8512	16037 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				4.440,00
			<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	30000	CO	0,15	4.440,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8513	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR				8.810,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2000	UN	0,83	1.660,00	
			2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	200	CX	13,00	2.600,00	
			3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	300	CX	13,00	3.900,00	
			4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN.	50	CX	13,00	650,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2023	199	8514	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NORTRIPTILINA 25MG	30000 CP 0,22	6.450,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8515	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERTRALINA 50MG	50000 CO 0,13	6.400,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8516	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.399,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	1000 FR 1,40	1.399,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	205	8522	19148 - JVFK MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.324,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIALURONATO DE SODIO 0,15 % COLIRIO	3 FR 61,43	184,29
			2 ACIDO HIALURÔNICO + GLICOSAMINAGLICANOS + COLAGENO + COLAGENO TIPO II	300 CO 3,80	1.140,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	8509	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B	15000 CO 0,03	480,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8511	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	500 FR 5,14	2.570,00
			2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	500 FR 5,78	2.890,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	8494	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>
	216	8524	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	812,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 500 LITROS	4 UN 81,29	325,16
			2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 1.000 LITROS	62 UN 81,29	5.039,98
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 2.000 LITROS	2 UN 81,29	162,58
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA ATÉ 5.000 LITROS	6 - 81,29	487,74



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2023	221	8527	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	6.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
284	8502	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.692,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	60 KG 14,00 840,00	
			2 HAMBÚRGUER	72 UN 31,95 2.300,40	
			3 SALSICHA	80 KG 6,90 552,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8503	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.879,70		
			<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	30 KG 17,00 510,00	
			3 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	20 LT 3,40 68,00	
			4 ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	20 LT 3,40 68,00	
			5 SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO - 125GR	20 LT 4,50 90,00	
			6 BATATA PALHA 100GR	50 PT 6,99 349,50	
			7 REQUEIJÃO EM BIGNAGA 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	60 PT 3,55 213,00	
			12 AÇÚCAR 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	100 PT 6,90 690,00	
			15 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	60 PT 7,60 456,00	
			16 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100 PT 6,99 699,00	
			17 BOLACHA DE ÁGUA E SAL - PACOTE 360 GRAMAS	60 PT 3,48 208,80	
			18 BOLACHA TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	60 PT 3,55 213,00	
			19 PÃO DE FORMA	60 PT 5,50 330,00	
			20 MUÇARELA	30 KG 27,49 824,70	
			21 LEITE DE COCO - 200 ML	30 VD 3,59 107,70	
			22 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	50 KG 12,00 600,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8504	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2023	285	8500	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.590,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHOCOLATE GRANULADO	50 PT 2,70 135,00	
			2 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	10 PT 10,50 105,00	
			3 AÇAFRÃO EM PÓ 15 GRS	30 PT 5,06 151,80	
			4 TEMPERO CHIMICHURRI 15 GR	30 PT 4,32 129,60	
			5 AZEITONA SACHE 120 GR	60 SA 4,69 281,40	
			6 LEITE EM PÓ 400 GRAMAS	30 UN 11,04 331,20	
			7 MILHO DE PIPOCA 500G	30 PT 4,14 124,20	
			8 ALHO	20 KG 26,80 536,00	
			9 MARGARINA SEM SAL 500 GR	20 PO 4,71 94,20	
			10 REQUEIJÃO - 220 GR	20 PO 5,75 115,00	
			11 CREME DE LEITE - 200 GR.	50 UN 2,58 129,00	
			12 LEITE UHT INTEGRAL - 1L	300 CX 4,08 1.224,00	
			13 BACON DEFUMADO EM MANTA	20 KG 20,00 400,00	
			14 LINGUIÇA TOSCANA	60 KG 13,90 834,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8501	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	682,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓREGANO - 10 GR	30 PT 0,99 29,70	
			2 COLORAU - 80GR	30 PT 2,90 87,00	
			3 ACHOCOLATADO EM PÓ	30 UN 6,79 203,70	
			4 AMIDO DE MILHO - 500GR.	10 KG 5,40 54,00	
			5 CACAU EM PÓ SOLÚVEL 50%	30 PT 10,28 308,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
294	8523	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.706,14	
			<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-BOLS	12 - 3.235,38 38.824,56	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
299	8525	19265 - PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	7.009,45	
			<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 CAPACIDADE 7 LUGARES	1 UN 122.000,00 122.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8526	19265 - PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	20.329,62		
			<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 CAPACIDADE 7 LUGARES	1 UN 122.000,00 122.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2023	323	8492	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
324	8497	19369 - JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.437,91	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN 94,79 94,79	
			2 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 165,68 165,68	
			3 FILTRO DE AR	1 PC 273,58 273,58	
			4 ÓLEO DO MOTOR 15W 40	8 UN 57,23 457,84	
			5 FILTRO DE AR CABINE	1 UN 180,50 180,50	
			6 KIT LUBRIFICAÇÃO	1 KI 70,80 70,80	
			7 JUNTA VEDAÇÃO DO DRENO DE ÓLEO DE MOTOR	1 PC 16,32 16,32	
			8 LIMPADOR DO SISTEMA COMBUSTÍVEL À DIESEL	1 PC 178,40 178,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8499	19369 - JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.437,91		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN 94,79 94,79		
		2 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 165,68 165,68		
		3 FILTRO DE AR	1 PC 273,58 273,58		
		4 ÓLEO DO MOTOR 15W 40	8 UN 57,23 457,84		
		5 FILTRO DE AR CABINE	1 UN 180,50 180,50		
		6 KIT LUBRIFICAÇÃO	1 KI 70,80 70,80		
		7 JUNTA VEDAÇÃO DO DRENO DE ÓLEO DE MOTOR	1 PC 16,32 16,32		
		8 LIMPADOR DO SISTEMA COMBUSTÍVEL À DIESEL	1 PC 178,40 178,40		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
328	8496	19369 - JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	284,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1 - 284,00 284,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8498	19369 - JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	284,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1 - 284,00 284,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
334	8493	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 500,00 500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2023	349	8495	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULISTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	96,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART - FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS	1	96,62 96,62
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	431	8530	15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	798,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TANQUINHO- LAVADOURA DE ROUPAS 8KG	1 UN	798,00 798,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/11/2023	171	8540	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	114.966,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DO DECK EM MADEIRA NO LAGO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	1 UN	274.873,29 274.873,29
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8541	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	81.401,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DO DECK EM MADEIRA NO LAGO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	1 UN	274.873,29 274.873,29
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8542	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	63.835,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DO DECK EM MADEIRA NO LAGO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	1 UN	274.873,29 274.873,29
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	32	8890	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	396,72
			<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	0,00 396,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	8593	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.739,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1	0,00 4.739,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	8987	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.251,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 001208-34.2022.8.26.0459 - REQTE. RINALDO PERES DE SIQUEIRA JUNIOR - HONORÁRIOS ADVOCAT.	0	0,00 2.251,48



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
27/11/2023	36	8993	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	602,34				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0001197-05.2022.8.26.0459 / RETQE. RINALDO PERES DE SIQUEIRA JUNIOR -	0	0,00	602,34			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		8994	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.447,47				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0001201-42.2022.8.26.0459 / RETQE. RINALDO PERES DE SIQUEIRA JUNIOR -	0	0,00	1.447,47			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		8995	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.635,99				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0001207-49.2022.8.26.0459 / REQTE. RINALDO PERES DE SIQUEIRA JUNIOR -	0	0,00	1.635,99			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		8996	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	6.023,39				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 0001197-05.2022.8.26.0459 / REQTE. CRISTIANE AP. BALBINO ANASTÁCIO	0	0,00	6.023,39			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		8997	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.561,93				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 000807-35.2022.8.26.0459 / REQTE. CÁSSIO BENEDICTO	0	0,00	4.561,93			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		8998	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.328,36				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROC. NR. 000807-35.2022.8.26.0459 / REQTE. CÁSSIO BENEDICTO	0	0,00	4.328,36			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	47	8891	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.433,46				
			<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	1.433,46			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	48	8980	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	822,24				
			<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 -	8	102,78	822,24			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	49	8554	15849 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	45,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DA NF N° 184848 REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSULTA ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ) NA REDE DO SERPRO.	0 1 0,00	45,96
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
50	8600	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.278,34	
			<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	6.278,34
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
63	8892	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	6.865,76	
			<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	6.865,76
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
64	8543	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	15.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
8991	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	156,18		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍCULO PLACA DMN-6471, AIT.NR.5Z148627-1, DT. INFR. 17/07/23 (VELOC. SUP. MAX.PERMITIDA), CONDUTOR: CAIO HENRIQUE MARTINS - PROCESSO NR. 10295/23	0 0,00	156,18
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
9004	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.209,88		
			<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 - ADM	12 - 10.209,88	122.518,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
66	8988	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	38.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	12 - 28.500,00	342.000,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO.	1 - 100,00	100,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	67	8559	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.213,12
			<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	3.213,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8611	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.919,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	13.919,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8915	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.352,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.352,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
68	8564	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	11.365,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.365,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8799	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	8546	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.345,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.345,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9007	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00
			<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 - 57.855,93	694.271,16
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
78	8621	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.775,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.775,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8628	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.325,81
			<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	2.325,81



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	78	8847	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.001,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 39.001,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8853	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	389,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 389,88	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	79	8629	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>
		8848	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.313,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 6.313,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8854	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>
	88	9009	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00
			<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 MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - PRÉ	12 - 10.209,87 122.518,44	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	8616	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.868,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 1.868,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8839	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.934,74
			<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 13.934,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	8840	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.300,00
			<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 2.300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	98	8664	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	403,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 403,32	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8669	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.712,90
			<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 13.712,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8879	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>
		8887	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.498,62
			<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 5.498,62	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	8665	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>
		8875	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>
		8880	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	110	8893	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	23.691,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 23.691,31	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	112	9011	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	192.987,53
			<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 - FUN	12 - 125.921,73 1.511.060,76	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	115	8638	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.559,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.559,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8644	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.393,03
			<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	2.393,03
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8651	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.823,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	15.823,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8864	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.056,07
			<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	44.056,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8868	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.054,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.054,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8921	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107,55
			<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	107,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8928	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	369,71
			<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	369,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	116	8645	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>
		8652	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.609,85
			<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	1.609,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8865	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.154,91
			<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	8.154,91



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/11/2023	121	8982	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.036,78			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SMART TV 50" WIFI	2 UN 2.018,39	4.036,78			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
126	8874	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	766,31				
			<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	766,31			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
140	8544	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.382,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONCENTRADO DE TOMATE 100% NATURAL	180 KG 29,90	5.382,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
144	8659	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.072,72				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	12.072,72			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
8934	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215,10					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	215,10			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
154	9008	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.032,90				
			<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 - CUL	12 - 34.032,90	408.394,80			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
157	8677	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.809,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	2.809,80			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
167	8894	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.269,48				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.269,48			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
170	8685	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.774,68				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.774,68			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	194	8550	18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.000,00
			<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	4	PC	250,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	199	8551	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			82,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLSA MALOTE EM POLIESTER - TAMANHO 26 X 38 CM	3	UN	27,42	82,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8552	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			139,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	50	UN	2,79	139,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	203	8548	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			213,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER HP CE320A PRETO COMPATÍVEL	4	UN	27,00	108,00
			2 TONER SAMSUNG MLT-D116 COMPATÍVEL	3	UN	35,00	105,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		8549	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			2.142,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTORECEPTOR SAMSUNG MLT-R116	1	UN	37,00	37,00
			2 HP LAZERJET M428FDW TONER CF258A PRETO	10	UN	62,00	620,00
			3 TONER XEROX 106R03623	15	UN	99,00	1.485,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	212	8895	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS			7.839,06
			<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	7.839,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	216	9005	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			77.621,80
			<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 - SAÚ	12	-	77.621,80	931.461,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		9006	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.881,09
			<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 - SAM	12	-	3.881,09	46.573,08



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	220	8981	19227 - FABIO ADOLFO LEONE LTDA ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	34.000,00
			<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>
	221	8989	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE GUINCHO	1 - 970,00	970,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8990	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE GUINCHO	5 - 250,00	1.250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	8696	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.211,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	40.211,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8812	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8831	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.393,40
			<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	15.393,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8907	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.020,94
			<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	9.020,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8942	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	201,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	8708	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.753,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	22.753,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8770	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.965,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.965,98



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	232	8950	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329,38
			<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	329,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	233	8819	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.396,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.396,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	8716	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.051,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.051,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	8697	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8709	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.624,73
			<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	6.624,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8908	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	8899	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.541,14
			<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	3.541,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	9018	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.911,51
			<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 LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12 - 11.911,52	142.938,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	8787	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.362,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	8.362,18



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	258	8793	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	389,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 389,88	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8798	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.792,39
			<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 8.792,39	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8957	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	322,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 322,66	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	8999	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	3.630,00
			<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	30 BT 121,00 3.630,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	289	8900	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	4.588,60
			<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 4.588,60	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	8969	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.877,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3° T.A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N° 201 PARA ABRIGAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	2 1.938,93 3.877,86	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	9012	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS B	12 - 20.419,74 245.036,88	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9013	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00
			<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 LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS B	12 - 20.419,74 245.036,88	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	292	9014	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.419,74
			<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-PS B	12 - 20.419,74	245.036,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	9015	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CREA	12 - 1.701,65	20.419,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9016	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	701,64
			<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-CREA	12 - 1.701,65	20.419,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	9017	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.403,29
			<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-BOLS	12 - 3.403,29	40.839,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	307	8897	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>
	308	9010	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.823,03
			<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-IBI	12 - 23.823,03	285.876,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	309	8736	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>
	327	8898	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	444,32
			<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	444,32



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	328	8545	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	1 - 200,00 200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9002	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.403,29
			<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 - SEG	12 - 3.403,29 40.839,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
329	8747	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.961,18	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 17.961,18		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
338	8755	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.196,52	
		<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 1.196,52		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
345	8970	19379 - ÉRIKA OLIVEIRA DOS SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Adiantamento de viagem	1 1.200,00 1.200,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
347	8896	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.644,68	
		<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 1.644,68		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
349	8553	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	347,20	
		<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	24 - 86,80 2.083,20		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	9001	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.629,61	
		<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 - MEI	12 - 30.629,61 367.555,32		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
351	8726	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.347,50	
		<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 20.347,50		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2023	365	8889	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	8572	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.646,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	5.646,48
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
372	9000	19348 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	18.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO PVC DEFOFO BARRA 6 MTRS - 150mm	55 BA 340,00	18.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
376	8583	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.644,09	
			<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	12.644,09
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
386	8547	18871 - ISABELLA DA CRUZ PRATES	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 VIAGEM.	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
389	9003	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.806,58	
			<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 - MEI	12 - 6.806,58	81.678,96
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
390	8761	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>	
431	8555	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.743,00	
			<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 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 2.743,00	2.743,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
454	8992	19301 - BRUNA ZAGO LIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/11/2023 a 29/11/2023

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
29/11/2023	36	9024	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.712,68		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REQUISIT. DE PEQNO VALOR REF. PROC. NR. 0001198-87.2022.8.26.0459 - RINALDO PERES DE SIQUEIRA JÚNIOR -	0	0,00	1.712,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		9025	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.338,37		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REQUISIT. DE PEQNO VALOR REF. PROC. NR. 0001179-81.2022.8.26.0459 - RINALDO PERES DE SIQUEIRA JÚNIOR -	0	0,00	1.338,37	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	168	9023	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	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 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL ADULTO	50	-	300,00	15.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	304	9020	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	950,00		
			<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		950,00	950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	305	9021	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	386	9022	18871 - ISABELLA DA CRUZ PRATES	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 DE VIAGEM.	1		500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	413	9019	18232 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	765.702,02		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA, C/ MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESG	1	-	1.421.005,70	1.421.005,70
Total Geral					3.747.726,62		