



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| 01/12/2023 | 37 | 9041 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS | 373,00 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 HONORÁRIOS PERICIAS (INSALUBRIDADE) REF. PROCESSO NR. 1001197-51.2023.8.26.0459- REQTE.: ROSANA DOS S. MASSUCATO | 0 | 0,00 | 373,00 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 57 | 9037 | 17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | 132,00 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 Pequenas despesas para a Secretaria Municipal de Administração e Gabinete do Prefeito. | 1 | 200,00 | 200,00 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 61 | 9046 | 12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 194,60 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 Adiantamento de viagem para um curso de regulamentação da Lei 14.133/21 de licitações e contrato no Município de Jardinópolis. | 1 | 600,00 | 600,00 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 69 | 9071 | 17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 0,00 | | |
| | | | <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 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 1 | UN | 1.908,23 | 1.908,23 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 77 | 9051 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 23.554,61 | | |
| | | | <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 | 33.000,00 | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 77 | 9061 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | 4.200,00 | |
| | | | <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 | 3 | - | 200,00 | 600,00 |
| | | | 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS | 3 | - | 200,00 | 600,00 |
| | | | 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS | 3 | - | 200,00 | 600,00 |
| | | | 4 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 22.000 BTUS | 3 | - | 200,00 | 600,00 |
| | | | 5 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. | 3 | - | 200,00 | 600,00 |
| | | | 6 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS | 3 | - | 200,00 | 600,00 |
| | | | 7 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS. | 3 | - | 200,00 | 600,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 112 | 9050 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 88.286,47 | |
| | | | <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 | 95.000,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 9062 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | 6.018,00 | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 22.000 BTUS | 3 | - | 637,00 | 1.911,00 |
| | | | 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. | 3 | - | 576,00 | 1.728,00 |
| | | | 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS. | 3 | - | 793,00 | 2.379,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 9072 | 15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(| | | 3.000,00 | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | AULAS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE MÚSICA E ARTES | 2200 | - | 33,27 | 73.194,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 9073 | 15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(| | | 2.891,70 | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | AULAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FANFARRA ENSINO FUNDAMENTAL II | 360 | - | 53,55 | 19.278,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 01/12/2023 | 154 | 9028 | 19163 - WORLDCOM COMERCIAL LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 399.770,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS | 1 UN 399.770,00 | 399.770,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9063 | 14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 835,80 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 LOCAÇÃO DE TENDA COM COBERTURA PIRAMIDAL MEDINDO 3M X 3M C/FECHAMENTO LATERAL | 2 UN 417,90 | 835,80 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9064 | 14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 3.220,00 | | | |
| | | | <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 | 14 M2 230,00 | 3.220,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9065 | 14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 11.980,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE | 2 UN 5.990,00 | 11.980,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9066 | 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> | | | |
| | | 9067 | 16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 2.064,00 | | | |
| | | | <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. | 8 - 258,00 | 2.064,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9068 | 16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 3.612,00 | | | |
| | | | <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. | 14 - 258,00 | 3.612,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9069 | 14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 600,00 | | | |
| | | | <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 | 4 - 150,00 | 600,00 | | | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 01/12/2023 | 154 | 9070 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 3.282,00 |
| | | | <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. | 2 | - | 576,00 | 1.152,00 |
| | | | 2 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR-CONDICIONADO DE 80.000 BTU'S | 3 | - | 710,00 | 2.130,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 194 | 9074 | 18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 529,70 |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M | 150 | UN | 2,79 | 418,50 |
| | | | 2 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA) | 80 | UN | 1,39 | 111,20 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9075 | 18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 2.996,02 | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM | 20 | UN | 4,73 | 94,60 |
| | | | 2 | CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA | 20 | UN | 1,53 | 30,60 |
| | | | 3 | CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM | 250 | UN | 5,20 | 1.300,00 |
| | | | 4 | RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM | 20 | UN | 1,18 | 23,60 |
| | | | 5 | PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM | 10 | UN | 11,48 | 114,80 |
| | | | 6 | CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA | 30 | UN | 1,05 | 31,50 |
| | | | 7 | GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000 | 100 | CX | 4,28 | 428,00 |
| | | | 8 | LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm | 40 | UN | 9,28 | 371,20 |
| | | | 9 | COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g | 12 | UN | 0,81 | 9,72 |
| | | | 10 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA) | 5 | UN | 4,63 | 23,15 |
| | | | 11 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL) | 5 | UN | 4,61 | 23,05 |
| | | | 12 | PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA | 50 | UN | 2,00 | 100,00 |
| | | | 13 | PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA | 50 | UN | 2,00 | 100,00 |
| | | | 14 | PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA | 50 | UN | 2,00 | 100,00 |
| | | | 15 | GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM | 10 | UN | 24,58 | 245,80 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 01/12/2023 | 194 | 9076 | 14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 2.817,48 |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS | 5 | CX | 36,55 | 182,75 |
| | | | 2 | CLIPS Nº 10/0 - 500GR | 5 | CX | 10,23 | 51,15 |
| | | | 3 | PASTA SUSPensa MARMORIZADA - PLASTIFICADA - COM VISOR-ETIQUETA E HASTE | 100 | UN | 3,10 | 310,00 |
| | | | 4 | PEN DRIVE 16 GB | 10 | UN | 34,13 | 341,30 |
| | | | 5 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 1000 | UN | 0,76 | 760,00 |
| | | | 6 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | 600 | UN | 0,76 | 456,00 |
| | | | 7 | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | 300 | UN | 0,76 | 228,00 |
| | | | 8 | LÁPIS PRETO Nº 2 | 576 | UN | 0,41 | 236,16 |
| | | | 9 | TINTA CARIMBO AZUL 40ml | 10 | UN | 3,78 | 37,80 |
| | | | 10 | TINTA CARIMBO PRETO 40ml | 10 | UN | 4,67 | 46,70 |
| | | | 11 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML | 50 | FR | 2,11 | 105,50 |
| | | | 12 | CLIPS Nº 8/0 - 500GR | 1 | CX | 10,72 | 10,72 |
| | | | 13 | CLIPS Nº 2/0 - 500 GR | 5 | CX | 10,28 | 51,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | | 9077 | 11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 702,05 |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | CLIPS Nº 6/0 - 500GR | 10 | CX | 8,40 | 84,00 |
| | | | 2 | PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA | 50 | UN | 1,45 | 72,50 |
| | | | 3 | PASTA POLIONDA 240X350X40MM | 50 | UN | 3,99 | 199,50 |
| | | | 4 | ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA | 20 | UN | 1,27 | 25,40 |
| | | | 5 | PASTA EM "L" A4 CRISTAL | 50 | UN | 0,64 | 32,00 |
| | | | 6 | TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA | 30 | UN | 1,84 | 55,20 |
| | | | 7 | ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G | 5 | PT | 8,89 | 44,45 |
| | | | 8 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS | 50 | UN | 2,94 | 147,00 |
| | | | 9 | BORRACHA BRANCA Nº 20 | 100 | UN | 0,42 | 42,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 207 | 9060 | 19177 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR | | | 8.903,48 | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | ÓLEO MINERAL 100 ML | 50 | FR | 11,63 | 581,50 |
| | | | 2 | SILYBUM MARIANUM 200 MG | 180 | CO | 3,41 | 613,80 |
| | | | 3 | ÔMEGA 3 | 600 | CP | 0,43 | 258,00 |
| | | | 4 | POLIVITAMÍNICO CENTRUM OU SIMILAR | 300 | CO | 2,65 | 795,00 |
| | | | 5 | POLIVITAMÍNICO MATERNA | 120 | CO | 2,63 | 315,60 |
| | | | 6 | OFTANE LUBRIFICANTE OCULAR | 2 | FR | 59,19 | 118,38 |
| | | | 7 | SYSTANE UL LUBRIFICANTE OCULAR FR 10ML | 2 | FR | 61,86 | 123,72 |
| | | | 8 | PROTETOR SOLAR FPS 60 OIL FREE 120 ML | 6 | FR | 52,00 | 312,00 |
| | | | 9 | POLIVITAMINICO OLIGOVID UP | 90 | CO | 1,35 | 121,50 |
| | | | 10 | SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE | 420 | CO | 2,51 | 1.054,20 |
| | | | 11 | GEL LUBRIFICANTE HIDROSOLÚVEL 50GR | 3 | TB | 16,23 | 48,69 |
| | | | 12 | HIDRATANTE NEUTROGENA NORWEGIAN 200ML | 8 | FR | 54,00 | 432,00 |
| | | | 13 | LUTEÍNA 10MG + ZEAXANTINA 2MG | 120 | CP | 2,62 | 314,40 |
| | | | 14 | SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA 250ml | 15 | FR | 21,43 | 321,45 |
| | | | 15 | OLEO MINERAL OU VEGETAL TIPO JOHNSON | 20 | FR | 9,50 | 190,00 |
| | | | 16 | PROTETOR SOLAR FPS 50 SEM CHEIRO E SEM PERFUMES | 6 | FR | 38,66 | 231,96 |
| | | | 17 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FRASCO PARA APLICAÇÃO NASAL. | 30 | FR | 7,80 | 234,00 |
| | | | 18 | SABONETE INTIMO LIQUIDO 200ML | 5 | FR | 23,28 | 116,40 |
| | | | 19 | SENSOR PARA FREESTYLE LIBRE | 8 | UN | 340,11 | 2.720,88 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 208 | 9033 | 10707 - ADEMIR DE CAMARGO | | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 735,00 | |
| | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | 1 | Recurso para despesas com viagens intermunicipais e outros. | 1 | | 800,00 | 800,00 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 9034 | 13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO | | | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 700,00 | |
| | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | 1 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO | 1 | | 800,00 | 800,00 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 9036 | 8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA | | | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.060,34 | |
| | | <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 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 212 | 9038 | 19327 - CLARISSA MATOS BERNARDI | | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | 1.700,00 | |
| | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | 1 | RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL CONFORME LEI 3157/14 - AUXÍLIO MORADIA - PROGR. MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - REF. PERÍODO DE 05/10 A 04/11/23 - PROC. NR. 9542/23 | 0 | | 0,00 | 1.700,00 | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 216 | 9053 | 12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | | 107.734,29 |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN | 46000 | KM | 7,00 | 322.000,00 |
| | | | 2 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN | 48600 | KM | 6,91 | 335.826,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9054 | 13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | | 100.000,00 |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ CRAVINHOS E SERRANA- VEICULO VAN | 40000 | KM | 7,04 | 281.600,00 |
| | | | 2 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE | 44920 | KM | 7,50 | 336.900,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9057 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | 80.899,13 |
| | | | <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 | 85.000,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9058 | 17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | | | | 40.000,00 |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO) | 1 | - | 233.333,33 | 233.333,33 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9059 | 19230 - W.L SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | | 34.200,00 |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOaudiologia e REALIZAÇÃO DE EXAMES | 1560 | HR | 135,00 | 210.600,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 224 | 9027 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | | 43.482,81 |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | TERMO DE CONVÊNIO Nº08/2023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - COMPET. OUTUBRO/2023 - PORTARIA GM/MS Nº 1677/23 - OFÍCIO SMS 481/23 | 0 | | 0,00 | 43.482,81 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|--|
| 01/12/2023 | 224 | 9035 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 43.482,81 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2023- TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - COMPET. NOVEMBRO - PORTARIA GM/MS Nº 1677/23 - OFÍCIO SMS 490/23 | 0 | | 0,00 | 43.482,81 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9039 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | 149.875,56 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - PRONTO ATENDIMENTO, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES - COMPET. 10/2023 - REQUIS. 1487 E 1488 | 0 | | 0,00 | 149.875,56 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9040 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | 744.204,47 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - COMPET. NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO SMS Nº 576/23 | 0 | | 0,00 | 744.204,47 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9042 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | 339,36 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL. PRESTADOS AO USUÁRIOS DO SUS - FAEC PRÉ CIRÚRGICO EM CIRURGIA PRIORITÁRIA (ARRECAD. 24/11) COMPET. 09/2023 | 0 | | 0,00 | 339,36 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 250 | 9047 | 14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 189,15 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS) | 10 | PT | 3,20 | 32,00 | |
| | | | 2 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 100 | UN | 0,76 | 76,00 | |
| | | | 3 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | 30 | UN | 0,76 | 22,80 | |
| | | | 4 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | 30 | UN | 0,76 | 22,80 | |
| | | | 5 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML | 5 | FR | 2,11 | 10,55 | |
| | | | 6 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN | 100 | UN | 0,25 | 25,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9048 | 14005 - J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 338,20 | | | |
| | | | <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 PEL2003 | 4 | UN | 18,75 | 75,00 | |
| | | | 2 FILTRO DE AR AP7998 | 4 | UN | 65,80 | 263,20 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01/12/2023 | 250 | 9049 | 19114 - COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 267,30 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 FILTRO SEDIMENTADOR COM DRENO PSD 480/1 | 2 UN 61,05 | 122,10 |
| | | | 2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC451 | 2 UN 72,60 | 145,20 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 314 | 9044 | 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS | 18.048,51 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA - PROC. NR. 0018124-23.2022.5.15.00- REQUERENTE LUIS CARLOS DO SANTOS - DIFERENÇA APURADA NO DESCONTO DE IMP. RENDA | 0 0,00 | 18.048,51 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 349 | 9052 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.602,99 | |
| | | | <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 | 12.000,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 350 | 9055 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 192.676,66 | |
| | | | <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 | 217.901,91 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 374 | 9056 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.544.910,06 | |
| | | | <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 | 1.600.000,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 435 | 9029 | 15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 16.087,39 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 COLCHÃO PARA SOLTEIRO , MEDINDO 88X188 | 20 UN 330,00 | 6.600,00 |
| | | | 2 TRAVESSEIRO | 20 UN 19,90 | 398,00 |
| | | | 3 CAPA TRAVESSEIRO | 20 UN 22,00 | 440,00 |
| | | | 4 JOGO DE CAMA | 40 UN 239,00 | 9.560,00 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9030 | 15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 645,10 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 COLCHÃO PARA SOLTEIRO , MEDINDO 88X188 | 20 UN 330,00 | 6.600,00 |
| | | | 2 TRAVESSEIRO | 20 UN 19,90 | 398,00 |
| | | | 3 CAPA TRAVESSEIRO | 20 UN 22,00 | 440,00 |
| | | | 4 JOGO DE CAMA | 40 UN 239,00 | 9.560,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01/12/2023 | 435 | 9031 | 15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 254,70 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 COLCHÃO PARA SOLTEIRO , MEDINDO 88X188 | 20 UN 330,00 6.600,00 | |
| | | | 2 TRAVESSEIRO | 20 UN 19,90 398,00 | |
| | | | 3 CAPA TRAVESSEIRO | 20 UN 22,00 440,00 | |
| | | | 4 JOGO DE CAMA | 40 UN 239,00 9.560,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9032 | 15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 10,81 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 COLCHÃO PARA SOLTEIRO , MEDINDO 88X188 | 20 UN 330,00 6.600,00 | |
| | | | 2 TRAVESSEIRO | 20 UN 19,90 398,00 | |
| | | | 3 CAPA TRAVESSEIRO | 20 UN 22,00 440,00 | |
| | | | 4 JOGO DE CAMA | 40 UN 239,00 9.560,00 | |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| 04/12/2023 | 105 | 9227 | 13909 - TATIANA REGINA BAFFI | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | 894,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. | 1 1.000,00 1.000,00 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 04/12/2023 | 254 | 9224 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | 98.674,00 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| 1 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 2 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 3 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 4 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 5 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 6 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 7 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 8 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 9 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 10 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 11 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 12 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 13 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 14 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 15 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 16 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 17 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 18 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 19 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 20 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 21 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 22 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 23 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 24 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 25 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 26 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 27 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 28 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 29 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 30 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 31 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS CRAÇAS SANTOS | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|
| 04/12/2023 | 254 | 9224 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | | 98.674,00 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | | | <u>Valor Total</u> | |
| 32 | SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 33 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 34 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 35 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 36 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 37 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 38 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 39 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 40 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 41 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 42 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 43 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 44 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS | 1 | UN | 500,00 | | | 500,00 | |
| 45 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 46 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 47 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 48 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 49 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 50 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 51 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 52 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 53 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 54 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 55 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 56 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 57 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 58 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 59 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 60 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 61 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVAO | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 04/12/2023 | 254 | 9224 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | 98.674,00 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| 62 | | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 63 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 64 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 65 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 66 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 67 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 68 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 69 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 70 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 71 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 72 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 73 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 74 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 75 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 76 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 77 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 78 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 79 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 80 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 81 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 82 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 83 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 84 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 85 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 86 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 87 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 88 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 89 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 90 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 91 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVIELERI | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 04/12/2023 | 254 | 9224 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | 98.674,00 | |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| 92 | | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 93 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 94 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 95 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 96 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 97 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 98 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 99 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI MARTINS | 1 | MÊS | 379,00 | 379,00 | |
| 100 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 101 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 102 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 103 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 104 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 105 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 106 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 107 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 108 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 109 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 110 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 111 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 112 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 400,00 | 400,00 | |
| 113 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 114 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 115 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS | 1 | MÊS | 379,00 | 379,00 | |
| 116 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 117 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 118 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 119 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 120 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |
| 121 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS | 1 | MÊS | 379,00 | 379,00 | |
| 122 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 04/12/2023 | 254 | 9224 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | 98.674,00 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| 123 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 124 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 125 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 126 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 127 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 128 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 129 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 130 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALANA FRANCILI DOS SANTOS CRUZ | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 131 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 132 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 133 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 134 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 135 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 136 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA | 1 | MÊS | 379,00 | 379,00 | | |
| 137 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 138 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 139 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 140 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 141 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 142 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 143 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 144 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 145 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 146 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 147 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 148 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 149 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 150 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 151 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 152 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 153 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 04/12/2023 | 254 | 9224 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | 98.674,00 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| 154 | | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 155 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 156 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATHREIN APARECIDA ANGOTI DA COSTA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 157 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 158 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 159 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 160 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 161 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 162 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 163 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 164 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 165 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 166 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 167 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 168 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 169 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 170 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 171 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 172 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 173 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 174 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 175 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 176 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 177 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 178 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 179 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 180 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 181 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 182 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 183 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARLENE PEREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 184 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 04/12/2023 | 254 | 9224 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | 98.674,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 185 DACRUZ | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOICE FRANCISCA GUMBIO | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RODRIGUES | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHODA SILVA | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA CRISTINA VILELLA | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA CAROLINA SANCHES SILVA | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SONIA DE FATIMA RASTRETO | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PRISCILA DA SILVA CARDOSO | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA MACIEL BARRETO | 1 MÊS 379,00 379,00 | |
| | | | 198 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA ANALIA GOMES MESSIAS | 1 MÊS 379,00 379,00 | |
| | | | 199 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO WAGNER ALESSANDRO DE LAZARO | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| 06/12/2023 | 48 | 9275 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 1.130,58 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 11 DILIGÊNCIA - OFICIAL DE JUSTIÇA | 11 102,78 1.130,58 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 61 | 9247 | 18801 - MARIZETE SANTANA SILVA | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 977,49 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 viagem para sao paulo e para Brasilia | 1 6.000,00 6.000,00 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 64 | 9262 | 15251 - MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 131,46 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍCULO PLACA EHE-5754, A.T Nº G350013572, DT. INFR.21/08/23 (DIRIGIR VEIC. UTILIZ. TEL. CELULAR), SERVIDOR: FERNANDO A. RESENDE - PROCESSO NR. 10300/23 | 0 0,00 131,46 | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 06/12/2023 | 105 | 9272 | 12353 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | 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 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 112 | 9282 | 14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI | 6.900,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE | 6 - | 4.140,00 |
| | | | 2 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE | 3 UN | 17.970,00 |
| | | | 3 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED | 30 M2 | 6.900,00 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9283 | 14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI | 22.110,00 | | |
| | | | <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 | 6 - | 4.140,00 |
| | | | 2 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE | 3 UN | 17.970,00 |
| | | | 3 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED | 30 M2 | 6.900,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 154 | 9264 | 14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI | 2.925,30 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 LOCAÇÃO DE TENDA COM COBERTURA PIRAMIDAL MEDINDO 3M X 3M C/FECHAMENTO LATERAL | 7 UN | 2.925,30 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9265 | 16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI | 2.580,00 | | |
| | | | <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. | 10 - | 2.580,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 193 | 9267 | 18826 - EVANDRO GABRIEL RUIVO ROQUE | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | 767,21 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 Solicita-se o adiantamento para compras de materiais necessários para a manutenção das unidades de saúde e secretaria de saúde. | 1 | 800,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 199 | 9280 | 11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 2.350,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML | 1000 FR | 2.350,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 200 | 9278 | 12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 3.800,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 IMIPRAMINA 25MG | 10000 CO | 3.800,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06/12/2023 | 206 | 9279 | 15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERTRALINA 50MG | 100000 | CO | 0,13 | 12.800,00 | |
| | | | 2 TIAMINA 300 MG VIT. B1 | 5000 | CO | 0,21 | 1.050,00 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| 208 | 9250 | 14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | 965,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 Adiantamento para viagens com pacientes para outros municípios | 1 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 9271 | 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | 400,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 Para viagens com pacientes para outros município | 1 | | 400,00 | 400,00 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| 212 | 9255 | 19327 - CLARISSA MATOS BERNARDI | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 3.400,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI NR. 3157/14 - ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (VIGÊNCIA DO CONTRATO NR 04/01/23 A 03/01/25) REF. AO PERÍODO DE 05/11 A 04/01/2024 - PROCESSO NR. 9542/23 - PAGAMENTO INTEGRAL | 2 | | 1.700,00 | 3.400,00 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| 216 | 9249 | 17838 - VANNINI & DELATIM SERVICOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | | | 1.671,55 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA | 468 | HR | 137,00 | 64.116,00 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| 224 | 9243 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | | | 43.482,81 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REF. AO REPASSE FEDERAL DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM -REF. 13º SALÁRIO - PORTARIA 2031/23 | 0 | | 0,00 | 43.482,81 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 9273 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | | | | | 0,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR REGIÃO | 12 | - | 15.569,44 | 186.833,28 | |
| | | | 2 TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO | 24 | UN | 255,11 | 6.122,64 | |
| | | | 3 CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA | 36 | UN | 100,00 | 3.600,00 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 9274 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | | | | | 0,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR REGIÃO | 12 | - | 15.569,44 | 186.833,28 | |
| | | | 2 TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO | 24 | UN | 255,11 | 6.122,64 | |
| | | | 3 CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA | 36 | UN | 100,00 | 3.600,00 | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 06/12/2023 | 225 | 9242 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | | | 705.620,48 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS - PORTARIA GM 090/2023. | 0 | 1 | 0,00 | 705.620,48 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 248 | 9276 | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 350,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 REFRIGERANTE 2 LTS | 50 | UN | 7,00 | 350,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9277 | 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 1.784,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 SUCO SABOR LARANJA | 80 | UN | 22,30 | 1.784,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 251 | 9256 | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO | | | 15.029,10 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 MAIONESE 500 GR | 30 | PO | 3,27 | 98,10 |
| | | | 2 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG | 15 | PT | 10,50 | 157,50 |
| | | | 3 AÇAFRÃO EM PÓ 15 GRS | 50 | PT | 5,06 | 253,00 |
| | | | 4 TEMPERO CHIMICHURRI 15 GR | 50 | PT | 4,32 | 216,00 |
| | | | 5 AZEITONA SACHE 120 GR | 30 | SA | 4,69 | 140,70 |
| | | | 6 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES | 150 | PT | 8,00 | 1.200,00 |
| | | | 7 ALHO | 70 | KG | 26,80 | 1.876,00 |
| | | | 8 MARGARINA SEM SAL 500 GR | 20 | PO | 4,71 | 94,20 |
| | | | 9 CREME DE LEITE - 200 GR. | 20 | UN | 2,58 | 51,60 |
| | | | 10 LEITE UHT INTEGRAL - 1L | 150 | CX | 4,08 | 612,00 |
| | | | 11 BACON DEFUMADO EM MANTA | 50 | KG | 20,00 | 1.000,00 |
| | | | 12 LINGUIÇA TOSCANA | 150 | KG | 13,90 | 2.085,00 |
| | | | 13 CARNE BOVINA EM CUBOS | 300 | KG | 24,15 | 7.245,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9257 | 13505 - CS COMERCIO DE CEREALIS EIRELI | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO | | | 7.670,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 ARROZ AGULHINHA - 5kg | 400 | PT | 18,50 | 7.400,00 |
| | | | 2 FEIJÃO CARIOCA - 1kg | 60 | PT | 4,50 | 270,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 06/12/2023 | 251 | 9258 | 14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO | 1.641,40 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ÓREGANO - 10 GR | 60 PT 0,99 | 59,40 |
| | | | 2 COLORAU - 80GR | 60 PT 2,90 | 174,00 |
| | | | 3 MOLHO DE TOMATE - 300GR. | 1000 SA 1,30 | 1.300,00 |
| | | | 4 AMIDO DE MILHO - 500GR. | 20 KG 5,40 | 108,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9259 | 15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO | 10.047,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA | 100 KG 14,00 | 1.400,00 |
| | | | 2 HAMBÚRGUER | 180 UN 31,95 | 5.751,00 |
| | | | 3 SALSICHA | 200 KG 6,90 | 1.380,00 |
| | | | 4 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 200 KG 7,58 | 1.516,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9260 | 15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO | 5.219,50 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 COCO RALADO EM FLOCOS ADOÇADO - 100 GR | 50 PT 4,00 | 200,00 |
| | | | 2 PRESUNTO | 50 KG 17,00 | 850,00 |
| | | | 3 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR | 50 LT 3,40 | 170,00 |
| | | | 4 SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO - 125GR | 50 LT 4,50 | 225,00 |
| | | | 5 MUÇARELA | 50 KG 27,49 | 1.374,50 |
| | | | 6 FILÉ DE FRANGO SASSAMI | 200 KG 12,00 | 2.400,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9261 | 19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO | 5.938,80 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CARNE MOÍDA | 200 KG 19,35 | 3.870,00 |
| | | | 2 CARNE TIPO PORCO | 160 KG 12,93 | 2.068,80 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 252 | 9253 | 10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 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>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 260 | 9281 | 17630 - PINTA E BORDA - BORDADOS LTDA | 15 - MATERAIL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 3.420,00 | 3.420,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 BOLA | 600 PC 5,70 | 3.420,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 06/12/2023 | 305 | 9287 | 12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 294,98 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 MARMITEX | 20 UN 21,07 | 421,40 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 342 | 9248 | 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | 2.300,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA. | 1 2.300,00 | 2.300,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 344 | 9284 | 14842 - GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 MOUSE PAD | 10 UN 6,40 | 64,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9285 | 18512 - COMERCIAL ATITUDE LTDA | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA 100 FOLHAS PEQ | 2 UN 9,00 | 18,00 |
| | | | 2 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA | 15 UN 1,05 | 15,75 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9286 | 11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14,70 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS | 5 UN 2,94 | 14,70 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 345 | 9246 | 16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 572,60 |
| | | | <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 COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA SIMAA. | 1 700,00 | 700,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 372 | 9268 | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP | 11 - MATERIAL QUÍMICO | 3.500,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ACIDO FLUORSSILÍCICO | 28000 L 2,02 | 56.532,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9269 | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP | 11 - MATERIAL QUÍMICO | 711,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ACIDO FLUORSSILÍCICO | 28000 L 2,02 | 56.532,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9270 | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP | 11 - MATERIAL QUÍMICO | 500,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ACIDO FLUORSSILÍCICO | 28000 L 2,02 | 56.532,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 06/12/2023 | 374 | 9266 | 15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 38.650,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E | 3 - 38.650,00 | 115.950,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 389 | 9245 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 0,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs | 2 - 500,00 | 1.000,00 |
| | | | 2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B | 1 - 330,00 | 330,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 391 | 9244 | 18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 0,00 | |
| | | | <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 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 1 UN 3.569,87 | 3.569,87 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 424 | 9289 | 17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 3.816,46 | |
| | | | <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 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 2 UN 1.908,23 | 3.816,46 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 456 | 9288 | 19155 - HENRIQUES CACOZZA PRESTAÇÃO DE DERVIÇOS NA AREA SOCIAL LTDA | 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.600,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CAPACITAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | 1 - 3.600,00 | 3.600,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 462 | 9263 | 11657 - ZANOTTI ZANOTTI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 3.900,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS | 1 UN 3.900,00 | 3.900,00 |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| 07/12/2023 | 48 | 9340 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 616,68 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 DILIGÊNCIA OF. DE JUSTIÇA | 6 102,78 | 616,68 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|
| 07/12/2023 | 62 | 9293 | 8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 08 - PEDÁGIOS | 1.198,53 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERVIÇOS NR. 23208817412 | 0 | 0,00 | 1.198,53 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 63 | 9292 | 12426 - ALFEU LUCENTE | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.343,58 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMAZONAS, Nº 73 CENTRO. | 1 | 3.343,58 | 3.343,58 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 106 | 9291 | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.412,05 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 CABO FLEXÍVEL 35MM² / ISOLAÇÃO 750 VCa PRETO | 24 | M | 28,07 | 673,68 |
| | | | 2 CABO FLEXÍVEL 35MM²/ ISOLAÇÃO 750Vca AZUL | 8 | M | 28,07 | 224,56 |
| | | | 3 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A | 1 | UN | 215,45 | 215,45 |
| | | | 4 TERMINAL TUBULAR 35MM | 18 | PC | 0,90 | 16,20 |
| | | | 5 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 35MM | 4 | UN | 70,54 | 282,16 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 131 | 9305 | 12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 450,00 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 VIDRO LATERAL | 1 | UN | 450,00 | 450,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | | 9307 | 12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 490,00 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 VIDRO LATERAL | 1 | UN | 490,00 | 490,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 133 | 9297 | 8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 08 - PEDÁGIOS | 674,71 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERVIÇOS NR. 23208817412 | 0 | 0,00 | 674,71 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | 135 | 9304 | 12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 320,00 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS | 1 | - | 320,00 | 320,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| | | 9306 | 12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 350,00 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS | 1 | - | 350,00 | 350,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 07/12/2023 | 135 | 9319 | 16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 25.232,40 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO) | 47300 KM 6,52 | 308.396,00 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 169 | 9317 | 18890 - DAIANA DANIELA ROGÉRIO DA SILVA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 2.100,00 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 ADIANTAMENTO PARA AUXÍLIO ATLETA | 1 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 195 | 9301 | 17603 - VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA 32691487806 | 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 681,00 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 VESTIMENTA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS TAM. G | 3 UN 113,50 | 340,50 | | | |
| | | | 2 VESTIMENTA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVO TAM. GG | 3 UN 113,50 | 340,50 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 196 | 9303 | 19268 - PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA EPP | 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.181,00 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 SERINGA TRIPLICE | 1 PC 420,00 | 420,00 | | | |
| | | | 2 MANGUEIRA TRIPLA CINZA | 3 UN 55,00 | 165,00 | | | |
| | | | 3 TERMINAL TRIPLA | 1 UN 190,00 | 190,00 | | | |
| | | | 4 MANGUEIRA VERDE ÁGUA | 3 UN 22,00 | 66,00 | | | |
| | | | 5 BORRACHA DO SUGADOR FINA/FINA | 1 UN 15,00 | 15,00 | | | |
| | | | 6 TERMINAL SUCTOR | 1 UN 95,00 | 95,00 | | | |
| | | | 7 FLATCABLE 10 VIAS, PASSO 1.127 0,05 MM OSOLAÇÃO | 1 UN 85,00 | 85,00 | | | |
| | | | 8 CONEXÃO TEE | 1 PC 45,00 | 45,00 | | | |
| | | | 9 MANGUEIRA DE 3,3 MM | 5 PC 20,00 | 100,00 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 198 | 9315 | 19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2 UN 1.221,98 | 2.443,96 | | | |
| | | | 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2 UN 1.121,00 | 2.242,00 | | | |
| | | | 3 KIT EMBREAGEM | 1 UN 2.950,00 | 2.950,00 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 200 | 9299 | 18432 - EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | 288,00 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 BANDAGEM TERAPÊUTICA THERAPY TAPE | 6 RL 48,00 | 288,00 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 205 | 9300 | 14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR | 2.600,00 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO, TRAQUÉIA , FILTRO + MÁSCARANASAL | 1 UN 2.600,00 | 2.600,00 | | | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 07/12/2023 | 209 | 9294 | 8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 08 - PEDÁGIOS | 7.438,62 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | 1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERVIÇOS NR. 23208817412 | 0 | 0,00 | 7.438,62 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| 216 | 9321 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 6.117,00 | | | |
| | | | <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 | 22 | - | 200,00 | 4.400,00 |
| | | | 2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. | 1 | - | 576,00 | 576,00 |
| | | | 3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS | 1 | - | 641,00 | 641,00 |
| | | | 4 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE9.000 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> | | | |
| 221 | 9316 | 19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | 1 SERVIÇOS PARA RETIFICAR VOLANTE | 1 | - | 191,66 | 191,66 |
| | | | 2 SERVIÇO DE CONserto /MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULO | 2 | UN | 2.299,92 | 4.599,84 |
| | | | 3 TROCA DE EMBREAGEM E SUSPENÇÃO DIANTEIRA | 1 | - | 2.460,00 | 2.460,00 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 9320 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 5.528,00 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS | 2 | - | 200,00 | 400,00 |
| | | | 2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS | 8 | - | 641,00 | 5.128,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| 300 | 9324 | 19325 - L. MACEDO INFORMATICA | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 2.700,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | 1 COMPUTADOR COMPLETO (SEM TECLADO E MOUSE) | 1 | PC | 2.700,00 | 2.700,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 07/12/2023 | 324 | 9311 | 17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 314,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1 | UN | 18,00 | 18,00 | |
| | | | 2 FILTRO DE ÓLEO | 1 | UN | 16,00 | 16,00 | |
| | | | 3 FILTRO DE AR | 1 | PC | 36,00 | 36,00 | |
| | | | 4 ÓLEO DE MOTOR | 4 | UN | 54,00 | 216,00 | |
| | | | 5 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR | 1 | PC | 28,00 | 28,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9313 | 10117 - EURO RP VEICULOS LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 436,85 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1 | UN | 54,45 | 54,45 | |
| | | | 2 FILTRO DE ÓLEO | 1 | UN | 64,70 | 64,70 | |
| | | | 3 ÓLEO DE MOTOR | 4 | UN | 42,10 | 168,40 | |
| | | | 4 FILTRO DE AR HABITÁCULO | 1 | PC | 48,90 | 48,90 | |
| | | | 5 ARRUELA DE COBRE | 1 | UN | 9,40 | 9,40 | |
| | | | 6 ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 1 | UN | 91,00 | 91,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9314 | 2059 - RIBEIRÃO DIESEL S/A VEÍCULOS | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1 | UN | 625,73 | 625,73 | |
| | | | 2 ANEL DE VEDAÇÃO | 1 | PC | 25,31 | 25,31 | |
| | | | 3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 1 | PC | 88,13 | 88,13 | |
| | | | 4 OLEO MOTOR 5W30 | 11 | UN | 59,00 | 649,00 | |
| | | | 5 FILTRO DE AR CABINE | 1 | UN | 216,20 | 216,20 | |
| | | | 6 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR | 1 | UN | 377,45 | 377,45 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 326 | 9296 | 8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 08 - PEDÁGIOS | 183,22 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERVIÇOS NR. 23208817412 | 0 | | 0,00 | 183,22 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 328 | 9308 | 17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 600,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO | 1 | UN | 600,00 | 600,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9309 | 17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 600,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO | 1 | UN | 600,00 | 600,00 | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 07/12/2023 | 328 | 9310 | 17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | 120,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS | 1 | - | 120,00 | 120,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9312 | 10117 - EURO RP VEICULOS LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | 1.222,89 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONserto DO RADIADOR | 1 | UN | 117,50 | 117,50 |
| | | | 2 LIMPEZA CORPO BORBOLETA | 1 | UN | 80,00 | 80,00 |
| | | | 3 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO | 1 | - | 170,00 | 170,00 |
| | | | 4 SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS FREIOS | 1 | UN | 99,90 | 99,90 |
| | | | 5 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO | 1 | UN | 220,49 | 220,49 |
| | | | 6 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS | 1 | - | 220,00 | 220,00 |
| | | | 7 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA | 1 | UN | 50,00 | 50,00 |
| | | | 8 KIT REVISÃO | 1 | UN | 55,00 | 55,00 |
| | | | 9 DESCONTAMINAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO | 1 | - | 210,00 | 210,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9318 | 18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | 21.296,32 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 03 de Armazenamento em Nuvem/ Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 30 dias Armaz | 48 | MÊS | 40.427,00 | 1.940.496,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 409 | 9295 | 8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 08 - PEDÁGIOS | | | 177,14 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR - PARTE PAGTO. FATURA SERVIÇOS NR. 23208817412 | 0 | | 0,00 | 177,14 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 417 | 9298 | 18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | 0,27 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 2 | UN | 3.569,87 | 7.139,74 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9325 | 19325 - L. MACEDO INFORMATICA | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 2.700,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 COMPUTADOR COMPLETO (SEM TECLADO E MOUSE) | 1 | PC | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 424 | 9290 | 17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | 1.908,23 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 1 | UN | 1.908,23 | 1.908,23 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 07/12/2023 | 424 | 9323 | 19325 - L. MACEDO INFORMATICA | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 10.800,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 COMPUTADOR COMPLETO (SEM TECLADO E MOUSE) | 4 PC 2.700,00 | 10.800,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 431 | 9302 | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES | 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO | 4.900,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 KIT COM 2 CAMERAS 20 MT VHD3220 FULL HD, HD 4TB , DVR MULTIHD 16 CH IMHDX 3116 E KIT ORGANIZADOR VB1016WP P/16 C | 1 KI 4.900,00 | 4.900,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9322 | 18995 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, | 3.498,25 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CABEÇA 3,5 V RETINOSCOPIO ELITE LAMPADA HPX | 1 UN 3.498,25 | 3.498,25 |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| 11/12/2023 | 36 | 9347 | 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS | 1.836,50 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 10777-66.2016.5.15.0058 - REQTE. DOUGLAS M DA SILVA- HONORÁRIOS | 0 0,00 | 1.836,50 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9348 | 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS | 6.772,32 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 10777-66.2016.5.15.0058 - REQTE. DOUGLAS M DA SILVA- CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | 0 0,00 | 6.772,32 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 42 | 9357 | 10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇO | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | 265,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. | 1 300,00 | 300,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 58 | 9363 | 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 111,50 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SUCO SABOR LARANJA | 5 UN 22,30 | 111,50 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9364 | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 35,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 REFRIGERANTE 2 LTS | 5 UN 7,00 | 35,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 198 | 9343 | 19276 - SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.956,00 |
| | | | <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) | 390 PT 20,40 | 7.956,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11/12/2023 | 208 | 9344 | 16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 282,00 |
| | | | <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. | 1 400,00 | 400,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9350 | 3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 281,00 |
| | | | <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. | 1 300,00 | 300,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9358 | 10490 - EDELSON APARECIDO DIAS | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 608,90 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 Adiantamento de viagens | 1 700,00 | 700,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9371 | 13504 - ELIESE BUZATI | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 Viagens intermunicipais Cobrindo férias do Chefe do transporte. | 1 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 216 | 9359 | 12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 3.920,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 MANUTENÇÃO EM PROJETOR OPTOTIPO | 1 - 2.970,00 | 2.970,00 |
| | | | 2 MANUTENÇÃO EM OFTALMOSCOPIO | 1 - 950,00 | 950,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 253 | 9349 | 8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 08 - PEDÁGIOS | 2.418,96 |
| | | | <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 REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 0 0,00 | 2.418,96 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 284 | 9345 | 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.115,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SUCO SABOR LARANJA | 50 UN 22,30 | 1.115,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 11/12/2023 | 284 | 9352 | 11947 - 2 BR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 5.050,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | RETENTOR | 4 | PC | 50,00 | 200,00 |
| | | | 2 | COROA E PINHÃO DIFERENCIAL | 1 | UN | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 3 | ANEL | 4 | UN | 80,00 | 320,00 |
| | | | 4 | GARFO EMBREAGEM | 1 | UN | 280,00 | 280,00 |
| | | | 5 | GARFO 1 E 2 MARCHA | 1 | UN | 250,00 | 250,00 |
| | | | 6 | LUVA E CUBO 3º / 4º | 1 | PC | 350,00 | 350,00 |
| | | | 7 | CASAL DA 4ª | 1 | PC | 400,00 | 400,00 |
| | | | 8 | TAMPA INTERMEDIARIA | 1 | PC | 350,00 | 350,00 |
| | | | 9 | CARRETEL | 1 | PC | 450,00 | 450,00 |
| | | | 10 | CAIXA DE SATÉLITES COMPLETA | 1 | PC | 500,00 | 500,00 |
| | | | 11 | ROLAMENTO PRIMÁRIO | 1 | UN | 300,00 | 300,00 |
| | | | 12 | TAMPA TRAMBULADOR | 1 | PC | 300,00 | 300,00 |
| | | | 13 | ROLAMENTO DUPLO CAMBIO | 1 | UN | 350,00 | 350,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 286 | 9360 | 13187 - BLACK & COLOR PRODUTOS E SERVIÇOS | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.790,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | MOUSE USB COM FIO | 10 | UN | 59,00 | 590,00 |
| | | | 2 | TECLADO USB COM FIO | 10 | PC | 120,00 | 1.200,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| | 9370 | 14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 286,05 | | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA | 5 | UN | 1,04 | 5,20 |
| | | | 2 | NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS) | 5 | PT | 3,20 | 16,00 |
| | | | 3 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 80 | UN | 0,76 | 60,80 |
| | | | 4 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | 50 | UN | 0,76 | 38,00 |
| | | | 5 | LÁPIS PRETO Nº 2 | 100 | UN | 0,41 | 41,00 |
| | | | 6 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML | 5 | FR | 2,11 | 10,55 |
| | | | 7 | APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS | 5 | UN | 0,40 | 2,00 |
| | | | 8 | ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN | 450 | UN | 0,25 | 112,50 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 292 | 9353 | 11947 - 2 BR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 600,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | FREZAGEM DE MARCHAS DO CÂMBIO | 1 | - | 250,00 | 250,00 |
| | | | 2 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA DESMONTAGEM, REVISÃO, TROCÁ DEPEÇAS E MONTAGEM DO CAMBIO. | 1 | - | 350,00 | 350,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11/12/2023 | 294 | 9355 | 15278 - VISÃO SOCIAL & CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 356,78 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1 - 11.490,00 | 11.490,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9356 | 15278 - VISÃO SOCIAL & CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.490,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1 - 11.490,00 | 11.490,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9365 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS | 2 - 618,00 | 1.236,00 |
| | | | 2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS | 1 - 641,00 | 641,00 |
| | | | 3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs | 5 - 500,00 | 2.500,00 |
| | | | 4 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B | 3 - 330,00 | 990,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 314 | 9342 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 14 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 COMPLEMENTO DEPÓSITO PRECATÓRIO - MAPA 2023 | 0 - 0,00 | 15.000,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 344 | 9366 | 18506 - STATUS PRÓ HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 14.198,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES | 200 PT 39,99 | 7.998,00 |
| | | | 2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES | 200 PT 31,00 | 6.200,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 424 | 9367 | 16610 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.314,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 GAVETEIROS VOLANTES, C/ 3 GAVETAS (COR TABACO) | 2 UN 437,00 | 874,00 |
| | | | 2 MESA EM MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVES, MED. 1,60 X 0,60 X 0,74(COR TABACO) | 2 UN 710,00 | 1.420,00 |
| | | | 3 CADEIRA ISO PLÁSTICA EMPILHÁVEL | 10 UN 102,00 | 1.020,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 11/12/2023 | 424 | 9368 | 17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | 2.575,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM | 2 | UN | 1.075,00 | 2.150,00 |
| | | | 2 CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR PRETA ENCOSTO ALTO | 1 | UN | 425,00 | 425,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9369 | 16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | 2.038,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA | 6 | UN | 113,00 | 678,00 |
| | | | 2 ARMARIO DE MADEIRA MDF TABACO 1620X800X360MM | 2 | UN | 680,00 | 1.360,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 431 | 9351 | 17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | | 43.199,96 |
| | | | <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 PISO TETO 48.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 4 | UN | 10.799,99 | 43.199,96 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9362 | 14843 - HELDER MARCELINO DOS REIS - EPP | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | 14.980,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 TABLET TELA TFT LCD 8,7", 1340X800 PIXELS (WXGA+); PROCESSADOR OCTA-CORE DE ATÉ 2,3 GHZ; RAM 4GB; ARMAZENAMENTO 64GB EXP | 14 | UN | 1.070,00 | 14.980,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 462 | 9361 | 17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | | 14.192,38 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 1 | UN | 2.743,00 | 2.743,00 |
| | | | 2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 6 | UN | 1.908,23 | 11.449,38 |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| 13/12/2023 | 43 | 9418 | 11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 32,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 PASTA EM "L" A4 CRISTAL | 50 | UN | 0,64 | 32,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 48 | 9390 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | 600,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS | 1 | - | 200,00 | 200,00 |
| | | | 2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. | 1 | - | 200,00 | 200,00 |
| | | | 3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS | 1 | - | 200,00 | 200,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13/12/2023 | 58 | 9374 | 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | 219.186,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 KIT DE CESTA NATALINA | 1782 UN 123,00 | 219.186,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9380 | 15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | 2.844,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 KIT DE CESTA NATALINA | 18 UN 158,00 | 2.844,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 63 | 9384 | 16750 - RIVALDO GRASSI | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.825,00 | 1.825,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 1º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO RUA PARAÍBA Nº 143, CENTRO (CASA DA CIDADANIA). | 1 1.825,00 | 1.825,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 64 | 9467 | 11984 - TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PI | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 234,78 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DFF6E29, AI. NR. J26280380, DT. INFR. 26/09/2023 (DIRIGIR VEIC. MANUSEANDO TEL. CEL.), CONDUTOR: EDELSON APARECIDO DIAS - PROCESSO NR. 10926/23 | 0 0,00 | 234,78 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9471 | 19421 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO F | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 88,18 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CUSTA DE PROTESTO DO CARTÓRIO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA PARANÁ Nº 509 (SOBRE LOJA). | 1 100,00 | 100,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 78 | 9449 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.495,45 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 3.495,45 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 89 | 9442 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 846,99 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 846,99 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 98 | 9462 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.197,70 | |
| | | | <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 | 6.197,70 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 13/12/2023 | 106 | 9472 | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 2.023,26 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 GARFO GAIOLA PARA ROLO PINTURA | 3 PC | 8,20 24,60 | | | |
| | | | 2 TRINCHA | 3 UN | 15,16 45,48 | | | |
| | | | 3 ROLO 23CM | 3 UN | 9,06 27,18 | | | |
| | | | 4 TINTA PISO 16 LT | 12 GL | 160,50 1.926,00 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 112 | 9416 | 13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS | 2 - | 29.093,10 58.186,20 | | | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | | |
| 9417 | 13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS | 2 - | 29.093,10 58.186,20 | | | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | | |
| 9419 | 13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 29.093,10 | | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS | 2 - | 29.093,10 58.186,20 | | | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | | |
| 9474 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 4.000,00 | | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs | 8 - | 500,00 4.000,00 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 115 | 9456 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.749,33 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 | 0,00 3.749,33 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 120 | 9473 | 17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 0,00 | | | | |
| | | | <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 PISO TETO 48.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 4 UN | 10.799,99 43.199,96 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 135 | 9475 | 16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 19.625,20 | | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO) | 47300 KM | 6,52 308.396,00 | | | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 13/12/2023 | 154 | 9381 | 8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | 6.200,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL | 1 | UN | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 169 | 9420 | 8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | 2.600,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 Pagamento de inscrição em competição | 1 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 194 | 9476 | 14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 04 - GÁS ENGARRAFADO | | | 52.800,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO DE 7 A 10 MT³ | 2400 | UN | 22,00 | 52.800,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 196 | 9383 | 19355 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 4.0 - CAIXA C/ 24 UNIDADES | 25 | CX | 38,00 | 950,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 199 | 9413 | 12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | | | 24.844,80 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL | 240000 | G | 0,13 | 31.056,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 203 | 9437 | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 REFRIGERANTE 200 ML | 50 | UN | 2,47 | 123,50 |
| | | | 2 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE | 200 | UN | 6,80 | 1.360,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 216 | 9400 | 18408 - CENTRO TERAPEUTICO OSMAIR MARCELO MILICIO LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | 3.500,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 ACOLHIMENTO EM CENTRO TERAPÊUTICO PARA DEPENDENTE QUÍMICO | 3 | - | 1.750,00 | 5.250,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 239 | 9424 | 19407 - DHOVE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, | | | 3.104,42 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 BENGALA BASTÃO ORTOPÉDICA 4 PONTAS | 4 | UN | 68,03 | 272,12 |
| | | | 2 MESA DE MAYO | 2 | UN | 260,00 | 520,00 |
| | | | 3 CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDAVEL COM BALDE BACIA | 2 | UN | 800,00 | 1.600,00 |
| | | | 4 OFTALMOSCÓPIO | 1 | UN | 712,30 | 712,30 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 13/12/2023 | 239 | 9425 | 19405 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, | | | 1.400,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 SUPORTE DE SORO MÓVEL | 5 | UN | 280,00 | 1.400,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9426 | 19409 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, | | | 3.150,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO | 3 | UN | 1.050,00 | 3.150,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9427 | 15144 - MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA - ME | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, | | | 12.330,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO | 2 | UN | 720,00 | 1.440,00 |
| | | | 2 BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL | 1 | UN | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | | | 3 CADEIRA DE RODAS FLEXÍVEL DOBRAVEL | 2 | UN | 2.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 4 ESTEIRA ERGOMÉTRICA | 1 | UN | 3.740,00 | 3.740,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 256 | 9391 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 1.321,85 |
| | | | <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 | 1.500,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 285 | 9399 | 19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | 2.090,94 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 LENÇO UMIDECIDO PARA BEBE, BALDE COM 400 UNIDADES | 100 | UN | 10,50 | 1.050,00 |
| | | | 2 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA | 100 | UN | 20,00 | 2.000,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9410 | 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | | 2.580,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 VÁLVULA DE PNEUS | 4 | UN | 10,00 | 40,00 |
| | | | 2 PNEU 225 X 50 R17 | 4 | UN | 635,00 | 2.540,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9411 | 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | | 1.405,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 1 | PC | 280,00 | 280,00 |
| | | | 2 PASTILHA FREIO TRASEIRO | 1 | PC | 270,00 | 270,00 |
| | | | 3 ÓLEO DE MOTOR 5W30 | 5 | UN | 43,00 | 215,00 |
| | | | 4 DISCO FREIO | 2 | UN | 300,00 | 600,00 |
| | | | 5 FILTRO ÓLEO | 1 | UN | 40,00 | 40,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13/12/2023 | 285 | 9433 | 18371 - LINDALDA DA SILVA PEDRO SILVESTRE | 15 - MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 1.052,50 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 FESTÃO VERDE | 20 | PC | 15,80 | 316,00 | |
| | | | 2 BOLA NATALINA PLÁSTICA | 20 | UN | 2,80 | 56,00 | |
| | | | 3 SINO DECORATIVO DE NATAL | 20 | PC | 5,50 | 110,00 | |
| | | | 4 ANJO DECORATIVO DE NATAL | 20 | PC | 8,40 | 168,00 | |
| | | | 5 ARAME FLEXÍVEL | 5 | M | 5,50 | 27,50 | |
| | | | 6 LAÇO FITA GRANDE | 10 | PC | 12,00 | 120,00 | |
| | | | 7 LAÇO FITA PEQUENO | 30 | PC | 8,50 | 255,00 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 286 | 9404 | 17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 280,00 | |
| | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | 1 ADESIVO EM VEÍCULO (COLOCADO) | 1 | UN | 280,00 | 280,00 | | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9406 | 3575 - WAGNER FERDINANDO ME | 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | 150,00 | | |
| | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | 1 GIZ DE CERA C/ 12 CORES | 10 | CX | 4,30 | 43,00 | | | |
| | 2 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45cmX25m | 1 | RL | 107,00 | 107,00 | | | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9407 | 3575 - WAGNER FERDINANDO ME | 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | 115,00 | | |
| | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | 1 COLA TEK BOND | 10 | PC | 11,50 | 115,00 | | | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9408 | 3575 - WAGNER FERDINANDO ME | 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | 129,00 | | |
| | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | 1 TINTA PVA | 10 | UN | 12,90 | 129,00 | | | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9409 | 18649 - WORKBOX COMERCIAL EIRELI EPP | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 4.169,00 | | |
| | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | 1 TONER XEROX B225/B230/ B235 - 006R04403 ORIGINAL | 11 | UN | 379,00 | 4.169,00 | | | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 287 | 9477 | 1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | | | 3.586,22 | |
| | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | 1 GASOLINA COMUM | 2500 | L | 5,07 | 12.673,00 | | |
| | | 2 ETANOL | 4000 | L | 3,51 | 14.033,60 | | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13/12/2023 | 292 | 9385 | 12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840 | 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 11.000,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMEMORAÇÃO NATAL, INCLUIDO DECORAÇÕES NATALINAS, ARVORE DE NATAL, PAPAÍ NOEL, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, | 1 - 15.960,00 | 15.960,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9386 | 12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840 | 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.930,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMEMORAÇÃO NATAL, INCLUIDO DECORAÇÕES NATALINAS, ARVORE DE NATAL, PAPAÍ NOEL, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, | 1 - 15.960,00 | 15.960,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9387 | 12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840 | 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 30,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMEMORAÇÃO NATAL, INCLUIDO DECORAÇÕES NATALINAS, ARVORE DE NATAL, PAPAÍ NOEL, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, | 1 - 15.960,00 | 15.960,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9393 | 12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840 | 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.000,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMEMORAÇÃO NATAL, INCLUIDO DECORAÇÕES NATALINAS, ARVORE DE NATAL, PAPAÍ NOEL, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, | 1 - 15.960,00 | 15.960,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9469 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.294,31 |
| | | | <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 | 3.600,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 293 | 9412 | 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 360,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE | 4 UN 15,00 | 60,00 |
| | | | 2 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE | 1 UN 60,00 | 60,00 |
| | | | 3 MÃO DE OBRA | 4 UN 10,00 | 40,00 |
| | | | 4 MÃO DE OBRA FREIOS | 1 - 200,00 | 200,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 294 | 9401 | 11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | 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 ÂMBITO SUAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 - 1.135,00 | 6.810,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 13/12/2023 | 294 | 9405 | 17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 600,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO | 1 UN 600,00 | 600,00 | | | |
| | | | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9468 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 607,58 | | | |
| | | | <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 | 800,00 | | | |
| | | | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 314 | 9394 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 14 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 404,29 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 COMPLEMENTO DEPÓSITO PRECATÓRIO / MAPA 2023 - ATUALIZAÇÃO DA DIFERENÇA | 0 0,00 | 404,29 | | | |
| | | | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 315 | 9470 | 11429 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 02 - RESTITUIÇÕES | 3.947,35 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 DÉBITO LANÇADO NA CONTA CORRENTE DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO EM 06/12/2023 (GUIA FNDE, AG 9001, DOC 46.065, LOTE 11006). REFERENTE ESTORNO DOS SALDOS FINANCEIROS CONTIDOS NAS CONTAS DO PROGRAMA, AUTORIZADO ATRAVES D RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 16 DE 19/09/2023. | 0 0,00 | 3.947,35 | | | |
| | | | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 324 | 9372 | 2059 - RIBEIRÃO DIESEL S/A VEÍCULOS | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 1.673,01 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 ANEL DE VEDAÇÃO | 1 PC 0,50 | 0,50 | | | |
| | | | 2 ÓLEO 5W30 | 11 UN 59,00 | 649,00 | | | |
| | | | 3 FILTRO COMBUSTÍVEL | 1 PC 625,73 | 625,73 | | | |
| | | | 4 ABRAÇADEIRA | 1 UN 20,36 | 20,36 | | | |
| | | | 5 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO | 1 UN 377,45 | 377,45 | | | |
| | | | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 328 | 9373 | 2059 - RIBEIRÃO DIESEL S/A VEÍCULOS | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 210,83 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO | 1 - 153,33 | 153,33 | | | |
| | | | 2 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO | 1 UN 57,50 | 57,50 | | | |
| | | | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 344 | 9376 | 16598 - CONCRETETO USINA DE CONCRETO 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 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | 16 M3 435,00 | 6.960,00 | | | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 13/12/2023 | 344 | 9382 | 17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | 2.190,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM | 500 | PT | 4,38 | 2.190,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 372 | 9375 | 11172 - SFR TUBOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | | | 925,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 JUNÇÃO PVC PBA B/B/B 160MM | 1 | PC | 850,00 | 850,00 |
| | | | 2 ANEL DE VEDAÇÃO 160MM | 3 | PC | 25,00 | 75,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 373 | 9415 | 13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | 102.880,26 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS | 2 | - | 102.880,26 | 205.760,52 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 374 | 9377 | 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>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9378 | 15574 - UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | 3.540,00 | |
| | | | <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 2 -RUA ADOLFO FONZAR) | 1 | - | 2.040,00 | 2.040,00 |
| | | | 2 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA) | 1 | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9403 | 15355 - MORILLO - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | 2.992,00 | |
| | | | <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 DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV" S E BOCA DE LOBO. | 8 | HR | 374,00 | 2.992,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 417 | 9388 | 18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | 874,37 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO PRETA | 5 | UN | 308,00 | 1.540,00 |
| | | | 2 MESA DE REUNIÃO OVAL C 2,5M X L 1,10M X A 0,74M | 1 | UN | 880,00 | 880,00 |
| | | | 3 MESA EM L 140 X 140CM | 1 | UN | 550,00 | 550,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13/12/2023 | 424 | 9389 | 18494 - KUKA SOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.095,63 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO PRETA | 5 UN 308,00 | 1.540,00 |
| | | | 2 MESA DE REUNIÃO OVAL C 2,5M X L 1,10M X A 0,74M | 1 UN 880,00 | 880,00 |
| | | | 3 MESA EM L 140 X 140CM | 1 UN 550,00 | 550,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 426 | 9466 | 16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | 36 - MATERIAL HOSPITALAR | 74.539,14 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 CATETER INTRAVENOSO 20G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 200 UN 1,50 | 300,00 |
| | | | 2 CATETER INTRAVENOSO 22G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 200 UN 1,50 | 300,00 |
| | | | 3 CATETER INTRAVENOSO 24G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 200 UN 1,50 | 300,00 |
| | | | 4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN. | 600 CX 13,00 | 7.800,00 |
| | | | 5 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN. | 800 CX 13,00 | 10.400,00 |
| | | | 6 SCALP Nº 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 487 UN 38,00 | 18.506,00 |
| | | | 7 SCALP Nº 23 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 500 UN 34,00 | 17.000,00 |
| | | | 8 SCALP Nº 25 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 500 UN 34,00 | 17.000,00 |
| | | | 9 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 | 998 UN 0,53 | 528,94 |
| | | | 10 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | 3000 UN 0,53 | 1.590,00 |
| | | | 11 SONDA FOLEY VESICAL Nº 14 - 2 VIAS | 40 UN 2,37 | 94,80 |
| | | | 12 SONDA FOLEY VESICAL Nº 16 - 2 VIAS | 200 UN 2,37 | 474,00 |
| | | | 13 SONDA FOLEY VESICAL Nº 10 - 2 VIAS | 60 UN 2,51 | 150,60 |
| | | | 14 SONDA FOLEY VESICAL Nº 22 - 2 VIAS | 40 UN 2,37 | 94,80 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 431 | 9422 | 17402 - CIRURGICA IZAMED LTDA | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, | 8.100,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 LASER INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA | 2 UN 4.050,00 | 8.100,00 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9423 | 17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.455,00 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO PRETA | 5 UN 490,00 | 2.450,00 |
| | | | 2 LONGARINA COM 4 ASSENTOS | 5 UN 401,00 | 2.005,00 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9428 | 19410 - OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.539,00 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 CADEIRA FIXA | 30 UN 151,30 | 4.539,00 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9434 | 8045 - ATRI COMERCIAL LTDA | 48 - VEÍCULOS DIVERSOS | 99.840,00 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 VEÍCULO PASSEIO TIPO SEDAN | 1 UN 99.840,00 | 99.840,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 13/12/2023 | 431 | 9435 | 17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | | 1.908,23 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 3 | UN | 1.908,23 | 5.724,69 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9436 | 17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | | 3.816,46 |
| | | | <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 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 3 | UN | 1.908,23 | 5.724,69 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 435 | 9395 | 19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 620,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 COPO COM ALÇA E BICO RÍGIDO | 40 | UN | 15,50 | 620,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9396 | 19097 - RILL QUIMICA LTDA | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | 2.602,50 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 SHAMPOO PARA CRIANÇA 500 ML | 50 | UN | 9,00 | 450,00 |
| | | | 2 SHAMPOO PARA BEBE 500 ML | 50 | UN | 11,00 | 550,00 |
| | | | 3 CONDICIONADOR PARA CRIANÇAS 500 ML | 50 | UN | 9,10 | 455,00 |
| | | | 4 CONDICIONADOR PARA BEBE 500 ML | 50 | UN | 9,10 | 455,00 |
| | | | 5 MAMADEIRA | 50 | UN | 6,10 | 305,00 |
| | | | 6 SABONETE LÍQUIDO PARA BEBÊ- FRASCO 200ML | 50 | UN | 7,75 | 387,50 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9397 | 19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | 300,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 ESPONJA DE BANHO MACIA PARA BEBÊ | 100 | UN | 3,00 | 300,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9398 | 19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | 439,19 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 LENÇO UMIDECIDO PARA BEBE, BALDE COM 400 UNIDADES | 100 | UN | 10,50 | 1.050,00 |
| | | | 2 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA | 100 | UN | 20,00 | 2.000,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 449 | 9421 | 18276 - ROSELI APARECIDO PARDINHO UNGARETTI | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | | | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DAS PEQUENAS DESPESAS DO ÓRGÃO GESTOR E DEMAIS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO | 1 | | 600,00 | 600,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13/12/2023 | 456 | 9402 | 11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP | 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 ÂMBITO SUAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 - 1.135,00 | 6.810,00 |
| 14/12/2023 | 314 | 9341 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 COMPLEMENTO DEPÓSITO PRECATÓRIO / MAPA 2023 - | 0 0,00 | 15.000,00 |
| 15/12/2023 | 36 | 9478 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS | 3.224,92 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 REQUISIT. DE PQNO VALOR REF. PROCESSO NR. 0446-81.2023.8.26.0459- REQTE., ENY GOMES DE A. LUCENTE | 0 0,00 | 3.224,92 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9479 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS | 2.657,17 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 REQUISIT. DE PQNO VALOR REF. PROCESSO NR. 0000630-71.2022.8.26.0459- REQTE., ANDRÉ L. TONIELO | 0 0,00 | 2.657,17 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9480 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS | 343,25 |
| | | | <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. 000674-56.2023.8.26.0459 - REQTE.: M.A.B. | 0 0,00 | 343,25 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 48 | 9481 | 10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF 1 A3 -TOKEN 12 MESES | 1 UN 124,99 | 124,99 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 262 | 9482 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.109,03 |
| | | | <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 | 6.100,00 |
| 20/12/2023 | 64 | 9486 | 15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 9.416,00 |
| | | | <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 CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE) | 12 UN 9.416,00 | 112.992,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 20/12/2023 | 77 | 9483 | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 42.648,52 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECH | 12 - 45.295,32 | 543.543,84 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 328 | 9485 | 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 1.865,29 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX | 12 - 1.865,29 | 22.383,48 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 352 | 9487 | 19269 - REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO | 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 31.740,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS | 3 - 10.580,00 | 31.740,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 374 | 9484 | 12138 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 76.594,98 |
| | | | <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 ENGENHARIA PARA PARTIDA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E VIGIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PIT | 3 - 135.167,61 | 405.502,83 |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| 22/12/2023 | 43 | 9488 | 19276 - SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.150,00 |
| | | | <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/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS) | 150 PT 21,00 | 3.150,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 48 | 9504 | 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 55,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TARIFA BANCÁRIA - REPOS. CONTAS CONV. CEF. | 0 0,00 | 55,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 152 | 9490 | 18890 - DAIANA DANIELA ROGÉRIO DA SILVA | 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 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> |
| | 154 | 9503 | 17450 - 3 M PLACAS DO MERCOSUL LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 220,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO | 1 - 220,00 | 220,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 22/12/2023 | 290 | 9492 | 12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.226,30 |
| | | | <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 IMÓVEL DA RUA SERGIPE, N° 354 PARA ABRIGAR O CREAS. | 1 2.226,30 | 2.226,30 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 291 | 9491 | 10327 - EDMAR DIAS | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.522,12 |
| | | | <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 IMÓVEL SITO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N° 201, BOLSA FAMÍLIA, EMPENHO COMPLEMENTAR DO 8969/2023. | 1 1.522,12 | 1.522,12 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 344 | 9489 | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 7.600,12 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 PEDRA BRITADA N° 01 | 2 M3 125,19 | 250,38 |
| | | | 2 AREIA MÉDIA | 10 M3 128,40 | 1.284,00 |
| | | | 3 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS | 110 UN 22,49 | 2.473,90 |
| | | | 4 CIMENTO SACO 50KG | 112 SC 32,07 | 3.591,84 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9493 | 18665 - MOHAMED PNEUS E RODAS LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 748,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 PNEU 110/ 90 -17 TRASEIRO MOTOCICLETA BROZ. | 2 UN 192,00 | 384,00 |
| | | | 2 PNEU 90/ 90 R-19 DIANTEIRO MOTOCICLETA BROZ | 2 UN 182,00 | 364,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9494 | 18664 - AURORA E-COMMERCE LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 14.520,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 PNEU 1000 X 20 LISO COMUM | 6 UN 1.320,00 | 7.920,00 |
| | | | 2 PNEU 1400 X 24 AGRICOLA | 3 UN 2.200,00 | 6.600,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9495 | 18752 - RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 2.260,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES | 4 PC 440,00 | 1.760,00 |
| | | | 2 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES | 2 PC 250,00 | 500,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9496 | 18808 - STARKEN COMERCIO EM GERAL LTDA | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | 3.660,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 15 UN 244,00 | 3.660,00 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9497 | 14616 - 23.299.064 DANIEL MARTINS DA SILVA | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | 68,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TONER HP CE 285A | 4 UN 17,00 | 68,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22/12/2023 | 344 | 9498 | 17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | | 6.348,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TONER LEXMARK C3240Y0 AMARELO | 4 | UN | 384,00 | 1.536,00 | |
| | | | 2 TONER LEXMARK C3240C0 CIANO | 4 | UN | 384,00 | 1.536,00 | |
| | | | 3 TONER LEXMARK C3240M0 MAGENTA | 4 | UN | 384,00 | 1.536,00 | |
| | | | 4 TONER LEXMARK C3240K0 PRETO | 4 | UN | 435,00 | 1.740,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | | 9499 | 17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | | 4.410,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TONER HP CF258XC ORIGINAL | 6 | UN | 490,00 | 2.940,00 | |
| | | | 2 TONER HP 151A | 3 | UN | 490,00 | 1.470,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | | 9500 | 17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | | 150,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL | 5 | UN | 30,00 | 150,00 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 349 | 9501 | 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | 2.660,00 | |
| | | | <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 DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs | 4 | - | 500,00 | 2.000,00 | |
| | | | 2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B | 2 | - | 330,00 | 660,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | | 9502 | 19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | 1.026,63 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS | 47310 | - | 0,02 | 1.026,63 | |
| | <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 28/12/2023 | 67 | 9510 | 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 OS APOSENT. E PENSIONISTAS - COMP 12/2023 | 0 | | 0,00 | 6.434,04 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 252 | 9506 | 10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.100,00 | |
| | | | <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 | | 1.100,00 | 1.100,00 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|----------|
| 28/12/2023 | 344 | 9509 | 17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | | | 24,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | 1 TONER BROTHER TN3472 | 1 UN | 24,00 | 24,00 | | 24,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9530 | 19422 - 48.941.999 ROSANGELA ALVES | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 7.177,50 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | 1 ESTERCO BOVINO 20KG | 6 SC | 24,00 | 144,00 | | 144,00 |
| | | | 2 MUDAS DE ÁRVORES DE 2,5 METROS | 8 UN | 140,00 | 1.120,00 | | 1.120,00 |
| | | | 3 MUDA DE JABUTICABEIRA DE 2,50 METROS | 1 UN | 620,00 | 620,00 | | 620,00 |
| | | | 4 MUDA DE PITANGUEIRA 2,5 METROS | 1 UN | 140,00 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | 5 MUDA DE ACEROLEIRA DE 2,5 METROS | 1 UN | 160,00 | 160,00 | | 160,00 |
| | | | 6 MUDA DE GOIABEIRA DE 2,5 METROS | 1 UN | 95,00 | 95,00 | | 95,00 |
| | | | 7 MUDA DE AMOREIRA | 1 UN | 140,00 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | 8 MUDA DE IXORA | 6 CX | 75,00 | 450,00 | | 450,00 |
| | | | 9 MUDA DE DRACENA DE 1 METRO | 7 UN | 80,00 | 560,00 | | 560,00 |
| | | | 10 MUDAS DE ORQUÍDEAS SEM FLOR | 10 UN | 21,00 | 210,00 | | 210,00 |
| | | | 11 MUDAS DE ORQUÍDEAS DE BAMBÚ | 8 UN | 108,00 | 864,00 | | 864,00 |
| | | | 12 PALMEIRA FÊNIX 2 METROS | 1 UN | 430,00 | 430,00 | | 430,00 |
| | | | 13 MUDAS DE PENTA | 4 CX | 58,00 | 232,00 | | 232,00 |
| | | | 14 MUDA DE GRAMA AMENDOIM | 4 CX | 58,00 | 232,00 | | 232,00 |
| | | | 15 MUDA DE SINGONIA | 30 CX | 58,00 | 1.740,00 | | 1.740,00 |
| | | | 16 SEMENTES | 10 SC | 3,00 | 30,00 | | 30,00 |
| | | | 17 SEPARADOR DE GRAMA | 3 M | 3,50 | 10,50 | | 10,50 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 349 | 9531 | 19422 - 48.941.999 ROSANGELA ALVES | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | | | | 1.800,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | 1 SERVIÇO DE JARDINAGEM | 1 UN | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | 363 | 9507 | 19235 - PLASTCOMP IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 9.500,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | 1 KIT CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM 05 CESTOSDE 100 LITROS CADA. | 10 UN | 950,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 28/12/2023 | 385 | 9511 | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 783,19 | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | CABO PP 3 X 6MM² | 30 | M | 21,50 | 645,00 |
| | | | 2 | CAIXA DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO DIN -(REF. COMBI BOX - STECK | 2 | UN | 9,37 | 18,74 |
| | | | 3 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4 | 2 | UN | 4,85 | 9,70 |
| | | | 4 | TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4 | 6 | UN | 0,95 | 5,70 |
| | | | 5 | TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 16 MM | 4 | UN | 0,98 | 3,92 |
| | | | 6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 25 A | 1 | UN | 34,97 | 34,97 |
| | | | 7 | FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M | 1 | UN | 31,77 | 31,77 |
| | | | 8 | DISJUNTOR BIPOLAR 63A | 1 | PC | 33,39 | 33,39 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9512 | 1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 60,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | PARAFUSO PHILIPS 6MM COM BUCHAS S6 | 20 | UN | 0,60 | 12,00 |
| | | | 2 | TERMINAL TUBULAR 6MM | 4 | UN | 0,75 | 3,00 |
| | | | 3 | CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 3/4. | 1 | UN | 2,00 | 2,00 |
| | | | 4 | TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 2,5 MM | 2 | UN | 0,50 | 1,00 |
| | | | 5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 20 A | 1 | UN | 31,00 | 31,00 |
| | | | 6 | LUVA PVC 3/4 PARA ELETRODUTO | 2 | UN | 1,50 | 3,00 |
| | | | 7 | CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PVC 3/4 | 4 | PC | 2,00 | 8,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9513 | 1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 69,70 | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | TRILHO PARA DISJUNTOR DIN | 1 | PC | 13,70 | 13,70 |
| | | | 2 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELETRICOS (DPS) CLASSEII, 175V | 2 | UN | 28,00 | 56,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9514 | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 41,70 | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | ELETRODUTO PVC 3/4 | 3 | PC | 13,90 | 41,70 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| 417 | 9515 | 18803 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.969,11 | | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | BALCÃO BUFFET QUENTE COM 8 CUBAS E PROTEÇÃO SALIVAR | 1 | UN | 1.969,11 | 1.969,11 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | | |
| | 9516 | 19413 - MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA | 10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I | 1.500,00 | | | | |
| | | | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | | 1 | POSTE PARA VOLEI | 1 | PR | 1.500,00 | 1.500,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 28/12/2023 | 417 | 9517 | 11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME | 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO | 1.150,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA | 1 UN 1.150,00 | 1.150,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9518 | 19415 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 4.130,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS | 1 UN 4.130,00 | 4.130,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9519 | 19412 - VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA | 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.987,50 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 TENDA SANFONADA | 1 UN 3.987,50 | 3.987,50 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9520 | 18891 - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 18.000,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 AR CONDICIONADO SPLIT - 36.000 BTUS - FRIO- CLASSE D | 3 UN 6.000,00 | 18.000,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9521 | 19414 - ALL WORK COMERCIAL LTDA | 10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I | 17.350,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 TABELA DE BASQUETE PROFISSIONAL | 1 PR 1.350,00 | 1.350,00 | | | |
| | | | 2 PLAYGROUND | 1 UN 16.000,00 | 16.000,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9522 | 19082 - SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 4.090,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 1 PC 4.090,00 | 4.090,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9523 | 19082 - SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 1.200,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 CORTADOR DE GRAMA | 1 UN 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9524 | 17021 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 8.164,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 CADEIRA POLIPROPILENO | 38 UN 98,00 | 3.724,00 | | | |
| | | | 2 MESA POLIPROPILENO | 30 PC 148,00 | 4.440,00 | | | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| | | 9525 | 17021 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.176,00 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | | 1 CADEIRA POLIPROPILENO | 12 UN 98,00 | 1.176,00 | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 28/12/2023 | 417 | 9526 | 15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA | 10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I | 3.850,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ARO BASQUETE | 1 PR 1.089,00 | 1.089,00 | |
| | | | 2 MESA DE PEBOLIM | 1 UN 2.761,00 | 2.761,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | | 9527 | 15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 2.185,50 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS | 1 UN 830,00 | 830,00 | |
| | | | 2 ESCADA ALUMÍNIO EXTENSIVA | 1 UN 1.355,50 | 1.355,50 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | | 9528 | 15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA | 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.274,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 FORNO MICRO-ONDAS | 1 UN 2.274,00 | 2.274,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | | 9529 | 15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA | 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO | 2.146,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 RÁDIO PORTÁTIL COM ENTRADA USB | 3 UN 494,00 | 1.482,00 | |
| | | | 2 SUPORTE TELA PROJEÇÃO - TRIPÉ | 1 UN 664,00 | 664,00 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 452 | 9505 | 19383 - RAFAEL VALEAO DA SILVA 31634855884 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 16.500,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. | 1 UN 16.500,00 | 16.500,00 | |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 29/12/2023 | 33 | 9965 | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,09 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 COMPLEMENTO PAGAMENTO GUIA DE DILIG. DE OF. DE JUSTIÇA DE 06/11/23 | 0 0,00 | 0,09 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 35 | 9643 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.732,29 | |
| | | | <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 | 4.732,29 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 47 | 9596 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 1.874,60 | |
| | | | <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 | 1.874,60 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 48 | 9934 | 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TARIFA BANCÁRIA REF. 12/2023 | 0 0,00 | 11,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9937 | 16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.200,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS-PADRÃO FEBRABAN | 0 0,00 | 1.200,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9952 | 8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 513,46 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 3º termo aditivo - chamamento público nr 06/2019 - COMPLEMENTO TARIFA BANCÁRIA COMP 12/2023 | 0 0,00 | 513,46 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 50 | 9651 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.258,19 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 6.258,19 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 63 | 9595 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 1.216,59 |
| | | | <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 | 1.216,59 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9597 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 4.057,04 |
| | | | <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 | 4.057,04 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9924 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 2.606,66 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 | 2.606,66 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 64 | 9532 | 10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 69 - SEGUROS EM GERAL | 121,22 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS | 0 0,00 | 121,22 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9940 | 11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 3.383,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EMAIL, BACKUP EM NUVEM E FIREWALL | 12 - 3.383,00 | 40.596,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 64 | 9960 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.202,64 |
| | | | <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 | 8.300,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 66 | 9987 | 3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II | 32.425,00 |
| | | | <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 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 67 | 9609 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.192,95 |
| | | | <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 | 3.192,95 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9663 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 14.269,13 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 14.269,13 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9892 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.366,14 |
| | | | <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 | 2.366,14 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 68 | 9615 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO. | 11.076,68 |
| | | | <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 | 11.076,68 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9853 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO. | 1.129,95 |
| | | | <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 | 1.129,95 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 77 | 9963 | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 57.855,93 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECH | 12 - | 57.855,93 694.271,16 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 78 | 9549 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 39.148,98 |
| | | | <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 39.148,98 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9556 | 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> |
| | | 9676 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.231,71 |
| | | | <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 2.231,71 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 79 | 9550 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, | 6.242,78 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 6.242,78 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9557 | 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> |
| | | 9677 | 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>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 88 | 9964 | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 10.209,87 | |
| | | | <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 - 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 | 9539 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 14.028,83 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 14.028,83 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9668 | 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 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 90 | 9540 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, | 2.200,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 | 2.200,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 98 | 9582 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.328,98 |
| | | | <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 | 4.328,98 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9591 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.236,45 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 5.236,45 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9714 | 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> |
| | | 9719 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 725,98 |
| | | | <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 | 725,98 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 99 | 9578 | 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> |
| | | 9583 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, | 478,56 |
| | | | <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 | 478,56 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9715 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, | 100,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 | 100,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 110 | 9598 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 21.792,74 |
| | | | <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 | 21.792,74 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9927 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 2.877,48 |
| | | | <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 | 2.877,48 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 112 | 9946 | 15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 6.453,45 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AULAS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE MÚSICA E ARTES | 2200 - 33,27 | 73.194,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 115 | 9567 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 45.333,27 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 | 45.333,27 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9571 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.001,20 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 5.001,20 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9687 | 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 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 | 403,32 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9694 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.352,71 | | |
| | | | <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 | 2.352,71 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9701 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 15.655,57 | | |
| | | | <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 | 15.655,57 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 116 | 9568 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, | 8.224,51 | |
| | | | <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 | 8.224,51 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9695 | 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> | | |
| 9702 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, | 1.664,87 | | |
| | | | <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 | 1.664,87 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 126 | 9577 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 712,53 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 712,53 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 135 | 9997 | 16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 13.869,02 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS) | 48400 KM 5,21 | 252.164,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 144 | 9709 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 11.608,92 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 11.608,92 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 154 | 9954 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 267,79 | |
| | | | <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 | 270,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 157 | 9727 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.823,24 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 2.823,24 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 167 | 9599 | 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> | |
| 168 | 9959 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 620,12 | |
| | | | <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 | 630,00 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 170 | 9736 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.808,39 | |
| | | | <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 | 6.808,39 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 212 | 9600 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 6.633,04 | |
| | | | <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 | 6.633,04 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9930 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 1.774,47 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 | 1.774,47 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 212 | 9935 | 19294 - RAFAEL BRANT LEME ALVES DA SILVA | 07 - ESTAGIÁRIOS | 1.100,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGR. MÉCISO PELO BRASIL - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS JARDIM BELA VISTA | 1 1.100,00 | 1.100,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 216 | 9955 | 13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 25.591,20 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ CRAVINHOS E SERRANA- VEICULO VAN | 40000 KM 7,04 | 281.600,00 |
| | | | 2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE | 44920 KM 7,50 | 336.900,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 220 | 9956 | 12190 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LT | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | 1.167,44 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) (02 | 1500 UN 40,78 | 61.170,00 |
| | | | 2 IMUNIHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR) (cod02.03.02.004-9) | 60 - 131,52 | 7.891,20 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9957 | 10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | 355,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES | 1035 UN 195,00 | 201.825,00 |
| | | | 2 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS | 178 UN 295,00 | 52.510,00 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 224 | 9938 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | 743.499,16 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS - COMPET. DEZEMBRO 2023- | 0 0,00 | 743.499,16 |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9939 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E | 150.580,87 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS- PRONTO ATENDIMENTO, PROD. AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES - COMPET. 11/2023 | 0 0,00 | 150.580,87 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 29/12/2023 | 224 | 9950 | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGUEIRAS | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 40.000,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA | 12 - | 45.222,48 542.669,76 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 231 | 9747 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 39.478,34 | | |
| | | | <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 39.478,34 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| 9866 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.789,63 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 | 0,00 2.789,63 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| 9884 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 15.662,27 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 | 0,00 15.662,27 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| 9900 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.960,43 | | | |
| | | | <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 8.960,43 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| 9916 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 13,44 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 | 0,00 13,44 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 232 | 9757 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 22.962,38 | | |
| | | | <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 22.962,38 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | | |
| 9821 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.965,99 | | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 | 0,00 3.965,99 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 233 | 9873 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.127,32 | | |
| | | | <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 4.127,32 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 234 | 9765 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.648,48 | | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 | 0,00 2.648,48 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 235 | 9748 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, | 3.700,00 |
| | | | <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 | 3.700,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9758 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, | 6.584,05 |
| | | | <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 | 6.584,05 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9901 | 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> |
| | 251 | 9953 | 19432 - VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO | 550,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PARAÍBA Nº 238 | 12 550,00 | 6.600,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 29/12/2023 | 254 | 9947 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | 97.573,70 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| 1 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 2 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 3 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 4 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 5 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 6 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 7 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 8 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 9 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 10 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PEDRA CRISTINA CRISPIM | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 11 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 12 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 13 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVIA APARECIDA DOS SANTOS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 14 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 15 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VENILZA DE JESUS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 16 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS. | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 17 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 18 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TELMA PEREIRA FERREIRA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 19 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLENE APARECIDA CARVALHO | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 20 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 21 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SIRLENE MARCIANO GONÇALVES | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 22 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 23 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 24 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA DE JESUS FERREIRA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 25 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRENDA DE PAULA LOPES | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 26 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VALMIR DE SOUZA LEMES | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 27 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA MARIA DOS SANTOS SOARES | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 28 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANGELA SOARES | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 29 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 30 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 31 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS CRAÇAS SANTOS | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 254 | 9947 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | | 97.573,70 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | | | <u>Valor Total</u> | |
| 32 | SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 33 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 34 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 35 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 36 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 37 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 38 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 39 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 40 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 41 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 42 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 43 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 44 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS | 1 | UN | 500,00 | | | 500,00 | |
| 45 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 46 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 47 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 48 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 49 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 50 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 51 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 52 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 53 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 54 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 55 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 56 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 57 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 58 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 59 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 60 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |
| 61 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO | 1 | - | 500,00 | | | 500,00 | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 29/12/2023 | 254 | 9947 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | 97.573,70 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| 62 | | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 63 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 64 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 65 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 66 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 67 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 68 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 69 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 70 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 71 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA | 1 | UN | 500,00 | 500,00 | | |
| 72 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 73 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 74 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 75 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 76 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES | 1 | - | 500,00 | 500,00 | | |
| 77 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 78 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 79 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 80 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 81 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO | 1 | MÊS | 300,00 | 300,00 | | |
| 82 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 83 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 84 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 85 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 86 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 87 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 88 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 89 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 90 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 91 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVIELERI | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 29/12/2023 | 254 | 9947 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | 97.573,70 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| 92 | | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 93 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 94 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 95 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 96 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 97 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 98 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 99 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 100 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 101 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 102 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 103 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 104 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 105 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 106 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 107 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 108 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 109 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 110 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 111 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 112 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 113 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 114 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 115 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 116 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 117 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 118 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 119 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 120 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 121 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 122 | | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| 29/12/2023 | 254 | 9947 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | 97.573,70 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA | | | | | | |
| 123 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 124 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 125 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 126 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 127 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 128 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 129 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 130 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 131 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 132 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 133 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 134 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LEILA APARECIDA DE MATOS SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 135 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 136 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 137 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 138 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 139 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 140 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 141 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 142 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 143 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 144 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA ROCHA DE ARAUJO RIBEIRO | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 145 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 146 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 147 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 148 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 149 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINÉ VIEIRA DA CRUZ | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 150 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 151 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 152 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| 153 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO | 1 | MÊS | 500,00 | | 500,00 | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | | | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 29/12/2023 | 254 | 9947 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | 97.573,70 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| 154 | | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 155 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 156 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI DE SOUZA TIRITILI | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 157 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 158 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 159 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 160 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 161 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 162 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 163 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 164 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 165 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 166 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 167 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 168 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 169 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 170 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 171 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 172 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 173 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 174 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 175 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 176 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 177 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 178 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 179 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 180 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES DACRUZ | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 181 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 182 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| 183 | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RODRIGUES | 1 | MÊS | 500,00 | 500,00 | | |
| | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NEUSA LOPES FERREIRA DA | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 254 | 9947 | 18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | 97.573,70 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 184 SILVA | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHODA SILVA | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA CAROLINA SANCHES SILVA | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SONIA DE FATIMA RASTRETO | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO PRISCILA DA SILVA CARDOSO | 1 MÊS 147,37 147,37 | |
| | | | 190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA MACIEL BARRETO | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA ANALIA GOMES MESSIAS | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO WAGNER ALESSANDRO DE LAZARO | 1 MÊS 500,00 500,00 | |
| | | | 193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALEXANDRA DE PAULA | 1 MÊS 378,95 378,95 | |
| | | | 194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARINA LEMES DE SOUZA | 1 MÊS 378,95 378,95 | |
| | | | 195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EMANUELA FERREIRA MARTINS | 1 MÊS 231,58 231,58 | |
| | | | 196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA GONÇALVES PEREIRA | 1 MÊS 378,95 378,95 | |
| | | | 197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRIAN ANGELA DE SOUZA | 1 MÊS 378,95 378,95 | |
| | | | 198 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSÂNGELA DE MATTOS CORDEIRO | 1 MÊS 378,95 378,95 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 255 | 9604 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 1.914,80 | |
| | | <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 0,00 | 1.914,80 | |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | | |
| 9933 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 1.800,54 | | |
| | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | |
| | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 0,00 | 1.800,54 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 256 | 9993 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.039,89 | |
| | | <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 2.039,89 | 2.039,89 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 257 | 9966 | 17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES | 53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.864,90 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER | 12 - 5.729,80 | 68.757,60 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 10000 | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,01 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 2 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 | 9840 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.355,45 | |
| | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | |
| | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 8.355,45 | |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9847 | 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> | |
| | 9852 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 9.148,67 | |
| | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | |
| | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 | 9.148,67 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 262 | 9991 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.997,00 | |
| | | <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 | 4.000,00 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 289 | 9605 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 5.232,00 | |
| | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | |
| | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 | 5.232,00 | |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 292 | 9951 | 18677 - CELSO RICARDO RIBEIRO 25530656803 | 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,07 | |
| | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | |
| | | 1 OFICINA COM ATIVIDADES VOLTADAS A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EFORTALECIMENTO VÍNCULO, PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CU | 12 - 1.466,67 | 17.600,00 | |
| | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| | 9990 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | |
| | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | | |
| | | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 0 0,00 | 3.500,00 | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 292 | 9994 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.675,80 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 0,00 | 4.000,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9995 | 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 MUNICÍPIO 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> |
| | | 10002 | 18677 - CELSO RICARDO RIBEIRO 25530656803 | 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,01 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 OFICINA COM ATIVIDADES VOLTADAS A SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EFORTALECIMENTO VÍNCULO, PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CU | 12 - 1.466,67 | 17.600,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 10003 | 19371 - SSJPDV PATRIMONIAL LTDA | 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.751,15 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, Nº 330 | 1 7.751,15 | 7.751,15 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 293 | 9996 | 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 MUNICÍPIO 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> |
| | | 10001 | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 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> |
| | | 10004 | 19371 - SSJPDV PATRIMONIAL LTDA | 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.751,15 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, Nº 330 | 1 7.751,15 | 7.751,15 |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> | |
| 294 | 9961 | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CONTA DE TELEFONE | 0 0,00 | 91,34 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 294 | 9962 | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 91,34 |
| | | | <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 | 91,34 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9989 | 15278 - VISÃO SOCIAL & CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 9.643,22 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1 - 11.490,00 | 11.490,00 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9992 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 769,65 |
| | | | <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 | 769,65 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9999 | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 260,40 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB | 12 - 86,80 | 1.041,60 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 307 | 9602 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 634,74 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 | 634,74 |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 309 | 9786 | 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> |
| | 315 | 9948 | 13078 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 02 - RESTITUIÇÕES | 33.831,37 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE REF. AOS VALORES DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DE S.PAULO - SECRET. GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS - CONVÊNIO NR. 10/800/2021 | 0 0,00 | 33.831,37 |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9949 | 13078 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 02 - RESTITUIÇÕES | 3.768,88 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE REF. AOS VALORES DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DE S.PAULO - SECRET. GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS - CONVÊNIO NR. 100923/2021 | 0 0,00 | 3.768,88 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 327 | 9603 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 634,74 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 634,74 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 329 | 9797 | 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 | 9805 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.209,96 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 1.209,96 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 347 | 9601 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 1.564,28 |
| | | | <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 1.564,28 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 351 | 9775 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 20.697,05 |
| | | | <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 20.697,05 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 365 | 9594 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 428,45 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 428,45 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9921 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 07 - ESTAGIÁRIOS | 1.428,17 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO | 0 1 0,00 1.428,17 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 367 | 9623 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.994,45 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0 1 0,00 4.994,45 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 373 | 9945 | 14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS | 43.638,96 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES | 8580 TN 214,79 1.842.898,20 | |
| | | | 2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES | 8580 TN 106,15 910.767,00 | |
| | | | 3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM | 8580 TN 57,79 495.838,20 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/12/2023 a 29/12/2023

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29/12/2023 | 376 | 9635 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 12.408,83 |
| | | | <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 12.408,83 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 390 | 9813 | 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.749,29 |
| | | | <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 2.749,29 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 417 | 9942 | 19418 - IVAN GENTIL DA SILVA SERTAOZINHO | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 42.119,40 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 AR CONDICIONADO SPLIT - 30.000 BTUS - FRIO - CLASSE D | 6 UN 7.019,90 42.119,40 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9943 | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 505,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 ESCADA EM ALUMINIO COM 10 DEGRAUS DUPLOS DO TIPO ABRIR E DOBRAVEL | 1 UN 505,00 505,00 | |
| | | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | | 9944 | 15979 - FREDERICO LUIS CONTE & CIA. LTDA | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 7.920,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 MESA RETANGULAR COM TAMPO E PONTEIRA PARA 6 CADEIRAS | 8 UN 990,00 7.920,00 | |
| | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Subelemento</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
| | 431 | 9941 | 16971 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, | 12.500,00 |
| | | | <u>Item</u> <u>Descrição</u> | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> | |
| | | | 1 MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO | 1 UN 12.500,00 12.500,00 | |
| | | | | Total Geral | 7.946.865,31 |