



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	30	278	17722 - CARMEM LUCIA BASSALO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.322,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, Nº 80 (CONSELHO TUTELAR)	2 1.161,17	2.322,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	143	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.500,00
			<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	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	44	1	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA / 2024	0 0,00	7.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		30	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS / 2024	0 0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		276	16815 - MACIEL ASSESSORES S/S EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	72 - 174,55	12.567,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	275	13723 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.288,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS,	12 - 10.214,71	122.576,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	2	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	253,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0000719-60.2023.8.26.0459- REQTE.: E A S E OUTRO	0 0,00	253,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.758,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0000441-59.2023.8.26.0459- REQTE.: ENY GOMES DE AZEVEDO	0 0,00	3.758,48



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	47	4	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	44,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DIFERENÇA DE R.P.V. REF. PROCESSO NR. 0000446-81.2023.8.26.0459 - REQTE. ENY GOMES DE A. LUCENTE	0	0,00 44,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		461	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	281,42
			<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. 0000412-14.2020.8.26.0459 - REQTE.: FERNANDO COTRIM BEATO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA	0	0,00 281,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	244	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HONORÁRIOS PERICIAIS PRÉVIOS REF. AO PROCESSO NR., 1001993-76.2022.8.26.0459- REQTE. ELISABETE BRAGA -	0	0,00 500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	54	414	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	1000 L 5,07	5.069,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		426	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.892,00
			<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	1 UN 384,00	384,00
			2 TONER LEXMARK C3240C0 CIANO	1 UN 384,00	384,00
			3 TONER LEXMARK C3240M0 MAGENTA	1 UN 384,00	384,00
			4 TONER LEXMARK C3240K0 PRETO	4 UN 435,00	1.740,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	56	235	18100 - ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.327,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL	12 - 6.189,60	74.275,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	57	324	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE CARONI , Nº 399, 409, 415A E 415B.	12 2.000,00	24.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	56	3183 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS /	0 0,00	10.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	58	93	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA TELEFONICA	1 1.500,00	1.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		147	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	5.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		194	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFAS BANCÁRIAS / 2024	0 0,00	8.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		195	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	6.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		196	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00
			<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 SE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	31.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		197	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00
			<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 SE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	6.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		198	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	45.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		199	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	31.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2024	58	200	18936 - SICOOB CRED COPERCANA COOPERATIVA DE CREDITO	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0	0,00	2.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	16740 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI /	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0	0,00	1.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
203	17226 - SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0	0,00	15.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
204	16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 3º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS / PADRÃO FEBRABAN	0	0,00	3.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
234	18128 - D. DELBONI TARPINIAN LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	225.559,62				
			<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 FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO.	12	-	37.593,27	451.119,24
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
318	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.475,60				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24	-	86,80	2.083,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
360	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.217,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	1	-	576,00	576,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1	-	641,00	641,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	59	190	16104 - SIGERON SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	5.700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN USO SISTEMA INTEGRADO GESTÃO PÚBLICA, P/ AREA ARRECADAÇÃO, VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF	12	-	5.700,00	68.400,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		233	13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	27.480,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE ISSQNE NFS-e	12	-	6.870,00	82.440,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		469	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	14.370,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	12	-	4.790,00	57.480,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	67	206	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Compra de materiais para a Secretaria Municipal de Administração	1		600,00	600,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		326	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Compra de materiais para a secretaria de administração	1		3.500,00	3.500,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	68	174	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	5000	L	5,07	25.346,00	
			2 ETANOL	1000	L	3,51	3.508,40	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		191	18950 - MARIA IRENE BUSO DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.180,00			
			<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	100	PT	21,80	2.180,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	68	245	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.110,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABOR LARANJA	40 UN    22,30	892,00
			2 PAO DE QUEIJO MINI	1 KG    47,95	47,95
			3 BOLO SIMPLES SABORES DIVERSOS	2 KG    29,25	58,50
			4 LUA DE MEL RECHEADA COM DOCE DE LEITE	1 KG    41,10	41,10
			5 PÃO DE ERVAS (RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO)	1 KG    36,15	36,15
			6 PÃO DE ERVAS (RECHEIO FRANGO)	1 KG    35,25	35,25
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
246	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	30 UN    7,00	210,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
264	18989 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	992,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO LARANJA	200 UN    1,46	292,00
			2 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO ROSA BEBE	100 UN    1,46	146,00
			3 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO VERDE BANDEIRA	50 UN    1,46	73,00
			4 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO VERMELHO	50 UN    1,46	73,00
			5 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO ROXO	200 UN    1,46	292,00
			6 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO MARROM	50 UN    1,46	73,00
			7 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO CINZA	30 UN    1,46	43,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
419	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA REQUERIMENTO AZUL	10000 UN    0,92	9.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
420	14907 - CARMEN CECILIA BORGHI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	950,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL TIMBRADO A4 PRETO	5000 UN    0,19	950,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
421	18649 - WORKBOX COMERCIAL EIRELI EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.790,00		
			<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	10 UN    379,00	3.790,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
422	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	320,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	20 FR    8,00	160,00
			2 REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	20 FR    8,00	160,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2024	68	423	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	7.350,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	5    UN    490,00	2.450,00	
			2 TONER HP 151A	10    UN    490,00	4.900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		424	14616 - 23.299.064 DANIEL MARTINS DA SILVA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	640,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE278A COMPATÍVEL	20    UN    15,00	300,00	
			2 TONER HP CB435	20    UN    17,00	340,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		425	18637 - RSM SOLUÇÕES LTDA-ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	864,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN217 PRETO COMPATÍVEL	6    UN    36,00	216,00	
			2 TONER BROTHER TN217 CIANO COMPATÍVEL	6    UN    36,00	216,00	
			3 TONER BROTHER TN217 AMARELO COMPATÍVEL	6    UN    36,00	216,00	
			4 TONER BROTHER TN217 MAGENTA COMPATÍVEL	6    UN    36,00	216,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	70	39	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1          3.000,00	3.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	71	75	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	648,40	
			<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 SERVIÇO NR. 2414476305	0          0,00	648,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	72	271	12426 - ALFEU LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.779,38	
			<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 NA RUA AMAZONAS, Nº 73 - CENTRO	11          3.343,58	36.779,38	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		272	16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.776,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERIAS, Nº 397 (ORDEM JUDICIAL)	8          2.097,10	16.776,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		325	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE CARONI , Nº 399, 409, 415A E 415B.	12          1.500,00	18.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	72	470	16750 - RIVALDO GRASSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º T.A DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PARAÍBA Nº 143, CENTRO (CASA DA CIDADANIA).	2 1.825,00	3.650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		471	16516 - ELAINE LEONE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PARANÁ Nº 509 ( SOBRE PRÉDIO), CENTRO.	12 1.000,00	12.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		472	18625 - VALERIA LEONE DE ANDRADE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PARANÁ Nº 509 ( SOBRE PRÉDIO), CENTRO.	12 1.000,00	12.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		473	17516 - VINICIUS LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.387,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º T.A DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº 575.	4 1.346,94	5.387,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	18	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	1.050,00
			<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 - REF. APÓLICE: 90.940-7 - VIGÊNCIA: 09/09/2023 A 09/09/2024	0 0,00	1.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		55	10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0 0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		74	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.635,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRIB. MENSAL REF. FILIAÇÃO COM A C M N - DESCONTADO EM C/C. 2 - 20 BB C/ FPM;	0 0,00	1.635,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		81	10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA C	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES	0 0,00	2.000,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	73	104	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 35.000,00	35.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		125	17164 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.690,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL P/ MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (TERMO DE ADESÃO) - DESCONTADO EM C/C. CEF. MOV. 2 - 6	1 1.690,78	1.690,78
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		142	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112.308,68
			<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 - ADM	12 - 10.209,88	122.518,56
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		158	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	75.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		165	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	7.666,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 - 946,36	11.356,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		181	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.882,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	120000 - 0,02	2.604,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		205	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	1.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12 - 680,00	8.160,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		217	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	1 - 100.000,00	100.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		302	16282 - DELTA ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	5.121,60
			<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 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS	220000 UN - 0,08	17.600,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	73	305	19145 - MATIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.368,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL ASA NORTE SH/N-QD 02 BLOCO F, EN 87 SALA 811 GR.39 3º SS ED EXECUTIVE OFFICE TOUR	12		1.478,00	17.736,00	
			2 PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL ASA NORTE SH/N QD 02 BLOCO F EN 87 SALA 811	12		219,40	2.632,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		317	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	737,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12	-	86,80	1.041,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		340	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	103.576,00			
			<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	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		359	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	34.975,15			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DESPESAS POSTAIS	1	-	100.000,00	100.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		451	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.298,00			
			<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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	74	208	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	42.370,53			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	1460,4	-	92,19	134.634,28	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		213	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.248,00			
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	1100	CC	31,00	34.100,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	500	CC	63,00	31.500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	74	239	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			446.845,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	6	-	90.592,76	543.556,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	75	175	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	12	-	500,00	6.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		303	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			5.527,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO SOFTWARE COMPREENDENDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12	-	921,30	11.055,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		304	16046 - INSIGHT INFORMATICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			8.251,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	12	-	4.125,81	49.509,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		452	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			129.700,00
			<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.	4	-	32.425,00	129.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		453	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			33.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO. (CÂMARA)	12	-	5.800,00	69.600,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO (CÂMARA)	1	-	15.000,00	15.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	84	35	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	2000	UN	3,11	6.220,00
			2 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	1000	UN	2,99	2.990,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	84	36	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	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 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	2000	UN	3,11	6.220,00	
			2 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	1000	UN	2,99	2.990,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		37	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	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 PAPEL CREPOM 48CM X 2M	1200	UN	1,80	2.160,00	
			2 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES	100	PT	9,90	990,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		38	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	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 PAPEL CREPOM 48CM X 2M	2000	UN	1,80	3.600,00	
			2 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES	5000	PT	9,90	49.500,00	
			3 LOUSA BRANCA 90X120	50	UN	111,90	5.595,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		53	13532 - C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.985,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLA BRANCA 1KG	1000	UN	9,90	9.900,00	
			2 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M	30	RL	61,00	1.830,00	
			3 RÉGUA 30CM	1200	UN	1,65	1.980,00	
			4 PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS (PCT COM 25)	500	PT	21,33	10.665,00	
			5 FOLHA DE EVA 40 X 60CM	12000	UN	1,47	17.640,00	
			6 LANTEJOULA Nº 08 100 GR	300	PT	9,50	2.850,00	
			7 PALITO DE MADEIRA PARA SORVETE PONTA REDONDA	3000	UN	2,44	7.320,00	
			8 DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL ESCOLAR	3000	UN	9,60	28.800,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		54	13532 - C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLA BRANCA 1KG	1000	UN	9,90	9.900,00	
			2 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M	30	RL	61,00	1.830,00	
			3 RÉGUA 30CM	1200	UN	1,65	1.980,00	
			4 PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS (PCT COM 25)	500	PT	21,33	10.665,00	
			5 FOLHA DE EVA 40 X 60CM	12000	UN	1,47	17.640,00	
			6 LANTEJOULA Nº 08 100 GR	300	PT	9,50	2.850,00	
			7 PALITO DE MADEIRA PARA SORVETE PONTA REDONDA	3000	UN	2,44	7.320,00	
			8 DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL ESCOLAR	3000	UN	9,60	28.800,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	84	58	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.195,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL CREPOM 48CM X 2M	2000    UN    1,80	3.600,00			
			2 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES	5000    PT    9,90	49.500,00			
			3 LOUSA BRANCA 90X120	50    UN    111,90	5.595,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		59	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL CREPOM 48CM X 2M	2000    UN    1,80	3.600,00			
			2 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES	5000    PT    9,90	49.500,00			
			3 LOUSA BRANCA 90X120	50    UN    111,90	5.595,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		63	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.990,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	2000    UN    3,11	6.220,00			
			2 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	1000    UN    2,99	2.990,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		64	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.220,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	2000    UN    3,11	6.220,00			
			2 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	1000    UN    2,99	2.990,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		65	13528 - F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.220,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	3000    UN    5,61	16.830,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		66	13528 - F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.610,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	3000    UN    5,61	16.830,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	84	178	18883 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				126.042,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TINTA GUACHE - CX COM 6 CORES	1000	CX	2,75	2.750,00
			2	BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA	12000	UN	0,78	9.360,00
			3	PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTÃO GROSSO)	150	UN	14,72	2.208,00
			4	PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100	1000	PT	5,92	5.920,00
			5	PAPEL VERGÊ A4 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	300	PT	11,95	3.585,00
			6	BOBINA DE PAPEL SEMI-KRAFT 60CM X 200M	300	UN	94,98	28.494,00
			7	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS (PCT COM 40)	1000	PT	41,88	41.880,00
			8	PINCEL Nº 12	200	UN	1,03	206,00
			9	PAPEL CARTÃO 50 X 70CM	5000	UN	0,99	4.950,00
			10	GIZ ESCOLAR BRANCO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	500	CX	3,38	1.690,00
			11	GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	300	CX	4,68	1.404,00
			12	PINCEL Nº 4	1000	UN	0,82	820,00
			13	FITA ADESIVA DUPLA FACE	2000	UN	3,06	6.120,00
			14	FURADOR DE PAPEL E EVA	1000	UN	16,50	16.500,00
			15	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	100	UN	1,55	155,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			183	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			317.911,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TESOURA ESCOLAR	4000	UN	5,20	20.800,00
			2	GIZ DE CERA - CX COM 12 CORES (112G)	4000	CX	4,88	19.520,00
			3	COLA BRANCA LÍQUIDA 110G	2000	UN	3,50	7.000,00
			4	PAPEL CELOFANE (PCT COM 50)	1000	PT	36,75	36.750,00
			5	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL	7500	UN	5,95	44.625,00
			6	ENVELOPE BRANCO 24X34,5 CM (UN)	5000	UN	0,35	1.750,00
			7	BOBINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 45CMX04MM 25 METROS	1000	BB	39,24	39.240,00
			8	BOBINA DE PAPEL COUCHÉ PARA ENCAPAR CADERNO	150	BB	176,84	26.526,00
			9	PAPEL DOBRADURA VERNIZ ESPELHO 50CMX60CM PACOTE COM 40 FOLHAS	5000	PT	22,92	114.600,00
			10	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS	1000	UN	7,10	7.100,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			253	19085 - M A COMERCIO BOLSAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			50.405,94
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESTOJO ESCOLAR	183	UN	21,18	3.875,94
			2	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL	1034	UN	45,00	46.530,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	84	338	18907 - ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTD.	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TÊNIS ESCOLAR C/ VELCRO NENÉM NUMERAÇÃO 15 AO 20	118 PR 88,00	10.384,00
			2 TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO INFANTIL - NUMERAÇÃO DO 21 AO 27	913 PR 88,00	80.344,00
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE NENÉM - NUMERAÇÃO 15 AO 20	117 PR 56,00	6.552,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
85	274	16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.631,17	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO UNGARETTI, Nº 67 (LIÇÃO DE CASA) -	3 2.210,39	6.631,17
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
86	102	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	1 3.500,00	3.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
141	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	289.279,65		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECH	12 - 57.855,93	694.271,16
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
144	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	35.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
319	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.475,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 86,80	3.124,80
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 - 86,80	1.041,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
320	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.475,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 86,80	3.124,80
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 - 86,80	1.041,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
449	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	15.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1900000 - 0,06	119.700,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	97	140	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112.308,57
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		145	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	6.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
112	169	15330 - JOANA CARONI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas	1 600,00	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
113	32	13528 - F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	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 CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	3000 UN 5,61	16.830,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	33	13528 - F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.610,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	1000 UN 5,61	5.610,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	34	13528 - F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.125,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL	2500 UN 4,85	12.125,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	51	13532 - C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.252,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLA BRANCA 1KG	200 UN 9,90	1.980,00
			2 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M	300 RL 61,00	18.300,00
			3 RÉGUA 30CM	2500 UN 1,65	4.125,00
			4 PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS (PCT COM 25)	500 PT 21,33	10.665,00
			5 FOLHA DE EVA 40 X 60CM	10000 UN 1,47	14.700,00
			6 LANTEJOULA Nº 08 100 GR	156 PT 9,50	1.482,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	113	52	13532 - C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLA BRANCA 1KG	200    UN    9,90	1.980,00
			2 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M	300    RL    61,00	18.300,00
			3 RÉGUA 30CM	2500    UN    1,65	4.125,00
			4 PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS (PCT COM 25)	500    PT    21,33	10.665,00
			5 FOLHA DE EVA 40 X 60CM	10000    UN    1,47	14.700,00
			6 LANTEJOULA Nº 08 100 GR	156    PT    9,50	1.482,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
60	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP		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 CREPOM 48CM X 2M	1200    UN    1,80	2.160,00
			2 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES	100    PT    9,90	990,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.990,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	2000    UN    3,11	6.220,00
			2 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	1000    UN    2,99	2.990,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
62	18513 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL L		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.220,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	2000    UN    3,11	6.220,00
			2 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	1000    UN    2,99	2.990,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	113	179	18883 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00			
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	TINTA GUACHE - CX COM 6 CORES	1000	CX	2,75	2.750,00		
	2	BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA	10000	UN	0,78	7.800,00		
	3	PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTÃO GROSSO)	300	UN	14,72	4.416,00		
	4	PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100	1000	PT	5,92	5.920,00		
	5	PAPEL VERGÊ A4 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	180	PT	11,95	2.151,00		
	6	BOBINA DE PAPEL SEMI-KRAFT 60CM X 200M	100	UN	94,98	9.498,00		
	7	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS (PCT COM 40)	1000	PT	41,88	41.880,00		
	8	CANETA MARCA TEXTO	1000	UN	0,83	830,00		
	9	PINCEL Nº 12	200	UN	1,03	206,00		
	10	PAPEL CARTÃO 50 X 70CM	5000	UN	0,99	4.950,00		
	11	GIZ ESCOLAR BRANCO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	1500	CX	3,38	5.070,00		
	12	GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	700	CX	4,68	3.276,00		
	13	PINCEL Nº 4	200	UN	0,82	164,00		
	14	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA COM 50 UNIDADES)	200	CX	25,98	5.196,00		
	15	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA (CAIXA COM 50 UNIDADES)	200	CX	25,98	5.196,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
	180	18883 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		79.303,00			
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	TINTA GUACHE - CX COM 6 CORES	1000	CX	2,75	2.750,00		
	2	BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA	10000	UN	0,78	7.800,00		
	3	PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTÃO GROSSO)	300	UN	14,72	4.416,00		
	4	PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100	1000	PT	5,92	5.920,00		
	5	PAPEL VERGÊ A4 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	180	PT	11,95	2.151,00		
	6	BOBINA DE PAPEL SEMI-KRAFT 60CM X 200M	100	UN	94,98	9.498,00		
	7	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS (PCT COM 40)	1000	PT	41,88	41.880,00		
	8	CANETA MARCA TEXTO	1000	UN	0,83	830,00		
	9	PINCEL Nº 12	200	UN	1,03	206,00		
	10	PAPEL CARTÃO 50 X 70CM	5000	UN	0,99	4.950,00		
	11	GIZ ESCOLAR BRANCO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	1500	CX	3,38	5.070,00		
	12	GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	700	CX	4,68	3.276,00		
	13	PINCEL Nº 4	200	UN	0,82	164,00		
	14	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA COM 50 UNIDADES)	200	CX	25,98	5.196,00		
	15	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA (CAIXA COM 50 UNIDADES)	200	CX	25,98	5.196,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2024	113	182	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				159.790,20		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	TESOURA ESCOLAR	4000	UN	5,20	20.800,00		
			2	GIZ DE CERA - CX COM 12 CORES (112G)	1400	CX	4,88	6.832,00		
			3	COLA BRANCA LÍQUIDA 110G	6000	UN	3,50	21.000,00		
			4	PAPEL CELOFANE (PCT COM 50)	100	PT	36,75	3.675,00		
			5	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL	18000	UN	5,95	107.100,00		
			6	CARTOLINA	5000	UN	1,08	5.400,00		
			7	BOBINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 45CMX04MM 25 METROS	40	BB	39,24	1.569,60		
			8	BOBINA DE PAPEL COUCHÉ PARA ENCAPAR CADERNO	40	BB	176,84	7.073,60		
			9	PAPEL DOBRADURA VERNIZ ESPELHO 50CMX60CM PACOTE COM 40 FOLHAS	2000	PT	22,92	45.840,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		252	19085 - M A COMERCIO BOLSAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				196.871,56		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	ESTOJO ESCOLAR	2892	UN	21,18	61.252,56		
			2	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL	579	UN	45,00	26.055,00		
			3	MOCHILA ESCOLAR FUNDAMENTAL	2236	UN	49,00	109.564,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		337	18907 - ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTD.	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				461.696,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	TÊNIS ESCOLAR, FECHAMENTO DE ELÁSTICO INFANTO - NUMERAÇÃO 28AO 43	2850	PR	88,00	250.800,00		
			2	SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTIL - NUMERAÇÃO 21 AO 27.	963	PR	56,00	53.928,00		
			3	SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTO - NUMERAÇÃO 28 AO 43	2803	PR	56,00	156.968,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	118	277	18589 - PAULO ROBERTO VEIGA QUEMELO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, Nº 330 (UNID.ESC. WALDOMIRO F. FRAGA)	2		3.500,00	7.000,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		286	18402 - MARIA JULIA BARCO MATOS SOARES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.354,60		
			<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 NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1018 (S.EDUC.)	3		3.118,20	9.354,60		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		287	18401 - LUIS ROGERIO SOARES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.354,60		
			<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 NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1018 (S.EDUC.)	3		3.118,20	9.354,60		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2024	118	454	18589 - PAULO ROBERTO VEIGA QUEMELO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.599,68		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO PAULO, 330, CENTRO (E. WALDOMIRO), REFERENTE AO PERÍODO SEM CONTRATO VIGENTE DE 11/07/2023 A 27/08/2023, CONFORME DECISÃO PROCESSO NR. 8975/2023	0	0,00	5.599,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	119	210	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.211,35		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	787,2	-	92,19	72.571,97
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		214	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	33.114,00		
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	600	CC	31,00	18.600,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300	CC	63,00	18.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	120	103	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE TELEFONE	1		14.000,00	14.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		139	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	628.605,65		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - FUN	12	-	125.921,73	1.511.060,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		146	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	200.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		193	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>		
		299	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	48.740,55		
			<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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	120	300	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.727,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AULAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FANFARRA ENSINO FUNDAMENTAL II	360 - 53,55	19.278,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		316	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.309,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 10 MB	12 - 235,62	2.827,44
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	156 - 86,80	13.540,80
			3 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 - 86,80	1.041,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		450	15079 - LOCPRIINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	67.595,33
			<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	1900000 - 0,06	119.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
127	446	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	500.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA LUIZA SANCHES	1 - 1.418.835,35	1.418.835,35
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
138	427	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	5000 L 4,84	24.185,00
			2 GASOLINA COMUM	4000 L 5,07	20.276,80
			3 ETANOL	4000 L 3,51	14.033,60
			4 DIESEL S10	6000 L 4,90	29.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
139	409	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	60.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	6000 L 4,84	29.022,00
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 5,07	15.207,60
			3 ETANOL	6000 L 3,51	21.050,40
			4 DIESEL S10	25000 L 4,90	122.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
141	76	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	599,69	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA SERVIÇO NR. 2414476305	0 0,00	599,69



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	143	215	16501 - MARTINE & BRUNO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	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 ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 5,17	272.976,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		216	16501 - MARTINE & BRUNO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	89.842,40			
			<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 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 5,17	272.976,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		238	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	53.500,24			
			<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 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	47960 KM 5,84	280.086,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		279	18188 - NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	154.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 6 (FAZENDA SÃO VICENTE)	57200 KM 9,82	561.704,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		280	18188 - NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	155.087,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 6 (FAZENDA SÃO VICENTE)	57200 KM 9,82	561.704,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		292	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	37.824,60			
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		417	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	47300 KM 6,52	308.396,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		418	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	50.270,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	47300 KM 6,52	308.396,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	149	218	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	7000 PT	18,85	131.950,00		
			2 FEIJÃO CARIOCA	10000 KG	7,10	71.000,00		
			3 MACARRÃO AVE MARIA 500g	4000 PT	2,55	10.200,00		
			4 FEIJÃO PRETO	1500 KG	6,34	9.510,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
219		13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.974,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	7000 PT	18,85	131.950,00		
			2 FEIJÃO CARIOCA	10000 KG	7,10	71.000,00		
			3 MACARRÃO AVE MARIA 500g	4000 PT	2,55	10.200,00		
			4 FEIJÃO PRETO	1500 KG	6,34	9.510,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
220		2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91.691,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	3000 KG	53,90	161.700,00		
			2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	1500 KG	32,50	48.750,00		
			3 BOLO SIMPLES SEM OVO, SEM LEITE E SEM GLÚTEN	200 KG	59,45	11.890,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
221		13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	10000 KG	19,00	190.000,00		
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG	20,75	560.250,00		
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG	53,80	80.700,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
222		13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	277.372,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	10000 KG	19,00	190.000,00		
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG	20,75	560.250,00		
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG	53,80	80.700,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	149	223	18635 - CRF ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.148,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	7,85	3.925,00
			2	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	7,85	3.925,00
			3	POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	500	KG	7,90	3.950,00
			4	POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	7,90	3.950,00
			5	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	500	KG	7,90	3.950,00
			6	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	10,59	5.295,00
			7	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	8,40	4.200,00
			8	POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	8,00	4.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		224	10661 - NUTRIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.275,30			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FARINHA DE TRIGO	300	KG	3,15	945,00
			2	FARINHA DE MILHO	400	KG	3,91	1.564,00
			3	FEIJÃO BRANCO	800	KG	10,70	8.560,00
			4	CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU - SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 200G	2000	PT	9,20	18.400,00
			5	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	300	UN	23,57	7.071,00
			6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	1500	PT	3,62	5.430,00
			7	VINAGRE DE LIMÃO	200	UN	5,25	1.050,00
			8	FUBÁ DE MILHO	2000	KG	2,41	4.820,00
			9	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS	6000	PT	2,24	13.440,00
			10	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200 GRAMAS	300	UN	6,00	1.800,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	149	225	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				300.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	5,99			17.970,00	
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49			26.940,00	
3	BATATA	12000	KG	4,99			59.880,00	
4	BETERRABA	6000	KG	3,99			23.940,00	
5	CEBOLA	6000	KG	4,99			29.940,00	
6	CENOURA	12000	KG	4,89			58.680,00	
7	LARANJA	8000	KG	3,99			31.920,00	
8	LIMÃO	3000	KG	4,99			14.970,00	
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19			183.420,00	
10	MELANCIA	12000	KG	2,78			33.360,00	
11	QUIABO	500	KG	12,99			6.495,00	
12	REPOLHO	6000	KG	4,89			29.340,00	
13	TANGERINA	15000	KG	4,89			73.350,00	
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60			9.200,00	
15	OVOS	2000	DZ	9,19			18.380,00	
16	KIWI	400	KG	15,11			6.044,00	
17	GOIABA	15000	KG	5,73			85.950,00	
18	CHUCHU	4000	KG	4,89			19.560,00	
19	VAGEM	4000	KG	12,99			51.960,00	
20	ALFACE	8000	KG	12,99			103.920,00	
21	COUVE	6000	KG	12,99			77.940,00	
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99			39.960,00	
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49			28.470,00	
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49			42.450,00	
25	ACELGA	6000	KG	8,99			53.940,00	
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99			51.960,00	
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29			27.870,00	
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99			2.495,00	
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50			92.000,00	
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49			75.920,00	
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88			157.600,00	
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99			6.495,00	
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99			6.495,00	
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85			159.300,00	
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50			78.000,00	
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99			19.990,00	
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79			48.950,00	
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19			25.950,00	
39	RÚCULA	6000	KG	10,50			63.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	149	225	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
40	OVOS DE CODORNA	400	DZ	8,48	3.392,00
41	PEPINO JAPONÊS	600	KG	5,79	3.474,00
42	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,79	17.370,00
43	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	19,80	59.400,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	149	226	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				100.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	5,99			17.970,00	
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49			26.940,00	
3	BATATA	12000	KG	4,99			59.880,00	
4	BETERRABA	6000	KG	3,99			23.940,00	
5	CEBOLA	6000	KG	4,99			29.940,00	
6	CENOURA	12000	KG	4,89			58.680,00	
7	LARANJA	8000	KG	3,99			31.920,00	
8	LIMÃO	3000	KG	4,99			14.970,00	
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19			183.420,00	
10	MELANCIA	12000	KG	2,78			33.360,00	
11	QUIABO	500	KG	12,99			6.495,00	
12	REPOLHO	6000	KG	4,89			29.340,00	
13	TANGERINA	15000	KG	4,89			73.350,00	
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60			9.200,00	
15	OVOS	2000	DZ	9,19			18.380,00	
16	KIWI	400	KG	15,11			6.044,00	
17	GOIABA	15000	KG	5,73			85.950,00	
18	CHUCHU	4000	KG	4,89			19.560,00	
19	VAGEM	4000	KG	12,99			51.960,00	
20	ALFACE	8000	KG	12,99			103.920,00	
21	COUVE	6000	KG	12,99			77.940,00	
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99			39.960,00	
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49			28.470,00	
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49			42.450,00	
25	ACELGA	6000	KG	8,99			53.940,00	
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99			51.960,00	
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29			27.870,00	
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99			2.495,00	
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50			92.000,00	
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49			75.920,00	
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88			157.600,00	
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99			6.495,00	
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99			6.495,00	
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85			159.300,00	
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50			78.000,00	
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99			19.990,00	
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79			48.950,00	
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19			25.950,00	
39	RÚCULA	6000	KG	10,50			63.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	149	226	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
40	OVOS DE CODORNA	400	DZ	8,48	3.392,00
41	PEPINO JAPONÊS	600	KG	5,79	3.474,00
42	REPOLHO ROXO	3000	KG	5,79	17.370,00
43	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	19,80	59.400,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	149	227	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			50.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	3000	KG	5,99	17.970,00		
2	ABOBRINHA	6000	KG	4,49	26.940,00		
3	BATATA	12000	KG	4,99	59.880,00		
4	BETERRABA	6000	KG	3,99	23.940,00		
5	CEBOLA	6000	KG	4,99	29.940,00		
6	CENOURA	12000	KG	4,89	58.680,00		
7	LARANJA	8000	KG	3,99	31.920,00		
8	LIMÃO	3000	KG	4,99	14.970,00		
9	MAÇÃ	18000	KG	10,19	183.420,00		
10	MELANCIA	12000	KG	2,78	33.360,00		
11	QUIABO	500	KG	12,99	6.495,00		
12	REPOLHO	6000	KG	4,89	29.340,00		
13	TANGERINA	15000	KG	4,89	73.350,00		
14	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	4,60	9.200,00		
15	OVOS	2000	DZ	9,19	18.380,00		
16	KIWI	400	KG	15,11	6.044,00		
17	GOIABA	15000	KG	5,73	85.950,00		
18	CHUCHU	4000	KG	4,89	19.560,00		
19	VAGEM	4000	KG	12,99	51.960,00		
20	ALFACE	8000	KG	12,99	103.920,00		
21	COUVE	6000	KG	12,99	77.940,00		
22	COUVE - FLOR	4000	KG	9,99	39.960,00		
23	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	9,49	28.470,00		
24	MORANGO BANDEJA 250G	5000	UN	8,49	42.450,00		
25	ACELGA	6000	KG	8,99	53.940,00		
26	BRÓCOLIS NINJA	4000	KG	12,99	51.960,00		
27	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	9,29	27.870,00		
28	BATATA PIRULITO	500	KG	4,99	2.495,00		
29	ALMEIRÃO	8000	KG	11,50	92.000,00		
30	MAMÃO FORMOSA	8000	KG	9,49	75.920,00		
31	BANANA NANICA	20000	KG	7,88	157.600,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	500	KG	12,99	6.495,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	500	KG	12,99	6.495,00		
34	TOMATE RASTEIRO	18000	KG	8,85	159.300,00		
35	TOMATE CEREJA	4000	KG	19,50	78.000,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	19,99	19.990,00		
37	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	5000	KG	9,79	48.950,00		
38	MANGA PALMER	5000	KG	5,19	25.950,00		
39	RÚCULA	6000	KG	10,50	63.000,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	149	227	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			40 OVOS DE CODORNA	400	DZ	8,48	3.392,00
			41 PEPINO JAPONÊS	600	KG	5,79	3.474,00
			42 REPOLHO ROXO	3000	KG	5,79	17.370,00
			43 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	3000	KG	19,80	59.400,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
228		14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABACAXI	10000	UN	5,88	58.800,00
			2 MELÃO	10000	KG	6,48	64.800,00
			3 PÊRA	10000	KG	9,48	94.800,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
229		14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			56.010,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABACAXI	10000	UN	5,88	58.800,00
			2 MELÃO	10000	KG	6,48	64.800,00
			3 PÊRA	10000	KG	9,48	94.800,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
230		15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AÇUCAR CRISTAL 5KG	3000	PT	15,00	45.000,00
			2 AMIDO DE MILHO - 500GR.	300	KG	5,88	1.764,00
			3 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	1500	PT	3,68	5.520,00
			4 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA (BALDE 2KG)	200	BD	41,89	8.378,00
			5 ORÉGANO	60	KG	30,95	1.857,00
			6 PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg	150	VD	47,50	7.125,00
			7 CANJICA BRANCA 500G	400	PT	5,88	2.352,00
			8 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000	PT	2,71	10.840,00
			9 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	100	L	6,00	600,00
			10 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ INSTANTÂNEO 100 GRAMAS	100	UN	5,00	500,00
			11 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ DE 1,7 KG	1200	UN	32,00	38.400,00
			12 BEBIDA DE SOJA INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	200	L	7,50	1.500,00
			13 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA SACHE DE 2 KG	180	UN	30,00	5.400,00
			14 LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	54000	L	6,60	356.400,00
			15 MACARRÃO TIPO PENE SEM OVOS 500 GRAMAS	6000	PT	2,70	16.200,00
			16 SAL REFINADO	2000	KG	1,20	2.400,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	149	231	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257.761,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL 5KG	3000    PT    15,00    45.000,00	
			2 AMIDO DE MILHO - 500GR.	300    KG    5,88    1.764,00	
			3 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	1500    PT    3,68    5.520,00	
			4 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA (BALDE 2KG)	200    BD    41,89    8.378,00	
			5 ORÉGANO	60    KG    30,95    1.857,00	
			6 PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg	150    VD    47,50    7.125,00	
			7 CANJICA BRANCA 500G	400    PT    5,88    2.352,00	
			8 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000    PT    2,71    10.840,00	
			9 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	100    L    6,00    600,00	
			10 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ INSTANTÂNEO 100 GRAMAS	100    UN    5,00    500,00	
			11 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ DE 1,7 KG	1200    UN    32,00    38.400,00	
			12 BEBIDA DE SOJA INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	200    L    7,50    1.500,00	
			13 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA SACHE DE 2 KG	180    UN    30,00    5.400,00	
			14 LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO EMBALAGEM TETRA PACK	54000    L    6,60    356.400,00	
			15 MACARRÃO TIPO PENE SEM OVOS 500 GRAMAS	6000    PT    2,70    16.200,00	
			16 SAL REFINADO	2000    KG    1,20    2.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
159	83	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1          1.000,00    1.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
160	192	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	477,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30    PT    15,90    477,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
429	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 DIESEL COMUM	1000    L    4,84    4.837,00		
		2 GASOLINA COMUM	4000    L    5,07    20.276,80		
		3 ETANOL	2000    L    3,51    7.016,80		
		4 DIESEL S10	1000    L    4,90    4.900,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
436	19114 - COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	136,35		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI60W7	3    UN    23,25    69,75		
		2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI50/7	6    UN    11,10    66,60		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	160	437	19116 - FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	296,82			
			<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 PSL560	6 UN 13,49	80,94			
			2 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL619	3 UN 10,99	32,97			
			3 FILTRO DE ÓLEO H1541-HMS-A10	3 UN 8,99	26,97			
			4 FILTRO DE AR ARL8840	2 UN 23,99	47,98			
			5 FILTRO DE AR ARS2868	4 UN 26,99	107,96			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
438		19137 - B. A. EDITORA LTDA ME		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,90			
			<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 GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	10 UN 5,79	57,90			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
439		19138 - OPORTUNE COMERCIAL LTDA		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CADERNO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	10 UN 10,15	101,50			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
440		18987 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	2 CX 27,50	55,00			
			2 PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	10 UN 10,50	105,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
441		19140 - EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	10 UN 11,00	110,00			
			2 COLA BASTÃO 20G	20 UN 2,70	54,00			
			3 PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES 240X330MM	10 UN 16,00	160,00			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
442		19034 - PEKE SOLUÇÕES LTDA		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	594,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SSD 480/500GB	5 UN 118,90	594,50			
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
443		18813 - MATHEUS DE A.C. SANTOS		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.270,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	50 UN 7,60	380,00			
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	200 UN 9,45	1.890,00			





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2024	163	78	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	205,21	
			<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 SERVIÇO NR. 2414476305	0	0,00	205,21
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	165	87	18742 - PLANETA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OPEN DE JIU JITSU	1 UN	17.000,00	17.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		100	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1	1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		138	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	374.361,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - CUL	12 -	34.032,90	408.394,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		148	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0,00	33.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		189	18018 - ANDERSON LUIZ SILVA 22425307800	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.750,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE AULA DE DANÇA	8 -	4.750,00	38.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		201	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	1.176,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ECAD - REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE VIOLA NOS EVENTOS DE NATAL.	1	1.176,21	1.176,21
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		315	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.426,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	72 -	86,80	6.249,60



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	165	435	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.882,00
			<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 PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	3	-	200,00	600,00	
			3 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>	
166	184	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				14.310,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	1	UN	6.950,00	6.950,00		
		2 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	32	M2	230,00	7.360,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
185	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				13.200,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA DUAS ÁGUAS 8M X 15M	1	UN	13.200,00	13.200,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
186	18746 - J.C DE FARIAS LOCAÇÕES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				12.090,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO EM PLACAS MEDINDO 2M X 2,10M	70	M	45,00	3.150,00			
	2 LOCAÇÃO DE CAMARIM DE OCTANORM C/ DIMENSÃO MÍNIMO DE 4M X 4M	2	UN	4.470,00	8.940,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
187	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.400,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	3	-	800,00	2.400,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
188	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				3.750,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 LOCAÇÃO DE GRADIL METÁLICO MEDINDO 2M X 1,10M	150	M	25,00	3.750,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
254	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				87.720,00		
	<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.	340	-	258,00	87.720,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	166	255	14354 - BMM - BOMBEIRO CIVIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	40 - 150,00	6.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		256	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	44.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA DUAS ÁGUAS 8M X 15M POR 4 DIAS CONSECUTIVOS	2 PT 22.000,00	44.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		257	18746 - J.C DE FARIAS LOCAÇÕES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	19.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE CAMARIM DE OCTANORM C/ DIMENSÃO MÍNIMO DE 4M X 4MPOR 4 DIAS CONSECUTIVOS	4 PT 4.975,00	19.900,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		258	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	51.360,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	120 - 395,00	47.400,00			
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	8 - 495,00	3.960,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		259	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	113.980,00			
			<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 MÉDIO PORTE PCT COM 04 DIÁRIAS	2 PT 31.990,00	63.980,00			
			2 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PCT COM 04 DIÁRIAS	2 PT 25.000,00	50.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		260	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	59.621,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	39 - 800,00	31.200,00			
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	50 - 400,00	20.000,00			
			3 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	16 - 526,35	8.421,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		261	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	750,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE GRADIL METÁLICO MEDINDO 2M X 1,10M	30 M 25,00	750,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		262	18746 - J.C DE FARIAS LOCAÇÕES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.250,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO EM PLACAS MEDINDO 2M X 2,10M	250 M 45,00	11.250,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	166	263	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	1	-	395,00	395,00
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	1	-	495,00	495,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		327	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			5.835,80
			<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
			2 LOCAÇÃO DE GRADIL METÁLICO MEDINDO 2M X 1,10M	200	M	25,00	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		328	15682 - EFICAZ LOCADORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.285,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	2	-	395,00	790,00
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	1	-	495,00	495,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		460	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			14.720,00
			<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	64	M2	230,00	14.720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	169	433	19130 - B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			2.563,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL AÇO INOX 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS	1	UN	2.563,00	2.563,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		434	18895 - SUPERAR LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			3.060,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL AÇO INOX 200 LITROS C/ 4 SAÍDASDE ÁGUA GELADA	1	UN	3.060,00	3.060,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	178	99	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	1		1.400,00	1.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		149	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			76.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	76.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	178	459	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL ADULTO LIVRE	80 -	260,00	20.800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
179	88	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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 ADIANTAMENTO PARA AUXILIAR ATLETAS	1	4.000,00	4.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
205	45	18826 - EVANDRO GABRIEL RUIVO ROQUE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Para realização de manutenção na secretaria de saúde e unidades	1	2.500,00	2.500,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
462	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 Aquisição de Adiantamento para Pequenas Despesas diárias do Depto. Transportes da Secretaria da Saúde	1	2.000,00	2.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
206	361	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	7.920,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LITROS	30 GL	80,00	2.400,00		
			2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1500 FR	3,68	5.520,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
362	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.500,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	2500 AP	1,80	4.500,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
364	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.690,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100 AP	0,90	90,00		
			2 HIDROCORTIZONA 100MG INJ	500 AP	3,20	1.600,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
365	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	811,20					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML	500 AP	0,54	270,00		
			2 IPATROPIO BROMETR 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA GTS FR 20ML	400 FR	1,35	541,20		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	206	366	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				18.465,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCOPOLAMINA 20MG AMPOLA 1ML	1000	AP	1,00	1.000,00	
			2 HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML	2000	AP	6,10	12.200,00	
			3 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	500	AP	1,89	945,00	
			4 CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	500	AP	0,28	140,00	
			5 DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML	200	AP	2,70	540,00	
			6 TRAMADOL 50MG/ML AMPOLAS 2ML	500	AP	1,79	895,00	
			7 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	500	AP	1,95	975,00	
			8 LIDOCAINA 2% S/VASO AMPOLA 5ML	200	AP	1,45	290,00	
			9 AGUA DESTILADA 10 ML	5000	AP	0,28	1.375,00	
			10 NORADRENALINA 8MG/ML AMPOLAS 4ML	50	AP	2,10	105,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
369		19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				7.635,96
			<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>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
384		15629 - DROGAFONTE LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				19.526,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREDNISONA 20MG	10000	CO	0,15	1.532,00	
			2 CLORPROMAZINA 25MG	20000	CO	0,21	4.200,00	
			3 CLORPROMAZINA 100MG	20000	CO	0,27	5.460,00	
			4 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML	150	FR	1,82	273,00	
			5 LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GOTAS	250	FR	10,89	2.721,33	
			6 SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400GR	150	PO	35,60	5.340,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
389		19034 - PEKE SOLUÇÕES LTDA		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				888,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SSD 240GB	2	UN	87,30	174,60	
			2 SSD 480/500GB	6	UN	118,90	713,40	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
390		19143 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				187,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARTOLINA CORES VARIADAS	250	FL	0,75	187,50	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	206	391	19143 - ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA DE PAPEL KRAFT 80G 60CMX 150	1 BB 129,90	129,90			
		392	19137 - B. A. EDITORA LTDA ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.158,00			
			<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 GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	200 UN 5,79	1.158,00			
		393	19141 - BASTOS LICITACOES LTDA ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BASTÃO COLA QUENTE 7 MM TRANSPARENTE	200 UN 1,02	204,00			
		394	18987 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	310,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TNT ROLO 1,40X 50 METROS	6 RL 51,70	310,20			
		395	18987 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	60 UN 10,50	630,00			
		396	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	34,58			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ALFINETE DE SEGURANÇA - 23 PRATA 000	7 CX 4,94	34,58			
		397	19140 - EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	319,54			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITILHO (CORES VARIADAS)	12 RL 1,17	14,04			
			2 TINTA GUACHÊ 250 ML - CORES VARIADAS	56 UN 3,00	168,00			
			3 CANETAS HIDROGRÁFICAS, PONTA MÉDIA, PACOTE COM 12 CORES	50 UN 2,75	137,50			
		398	19140 - EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	322,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES 240X330MM	14 UN 16,00	224,00			
			2 COLA BRANCA LÍQUIDA 110 GS	56 TB 1,76	98,56			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2024	206	399	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				6.236,50		
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
					1	AGULHA DESCARTÁVEL 13MM X 4,5MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CX COM 100 UN.	100	CX	25,89	2.589,00
					2	AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 8MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA- CX COM 100 UN.	100	CX	24,00	2.400,00
					3	ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	250	PT	4,55	1.137,50
					4	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	500	UN	0,22	110,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>				
402	19382 - LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAU	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			4.970,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	1000	RL	4,97	4.970,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>				
403	19121 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			18.794,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1000	FR	4,35	4.350,00		
			2	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	1000	FR	6,75	6.750,00		
			3	LAMINA DE BISTURI Nº 15 - CX COM 100 UN.	20	CX	20,40	408,00		
			4	SORO RINGER COM LACTATO 500ML	100	FR	8,00	800,00		
			5	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - CX COM 100 UN.	15	CX	20,40	306,00		
			6	ELETRODO SILICONIZADO PARA ECG - PACOTE C/ 50	500	PT	11,00	5.500,00		
			7	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COM RESÍDUOS QUÍMICOS 7LITROS	200	UN	3,40	680,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>				
404	19077 - ALFALAGOS LTDA.	36 - MATERIAL HOSPITALAR			5.333,11					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT SEM MANGA (PARA GINECOLOGIA)	100	UN	0,82	82,05		
			2	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	300	UN	0,31	93,84		
			3	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS	100	UN	1,05	105,24		
			4	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX COM 144 UN.	20	CX	45,26	905,14		
			5	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	15000	UN	0,20	2.959,50		
			6	AVENTAL TNT 40 GRAMAS DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, MANGA LONGAE PUNHO	200	UN	2,09	417,34		
			7	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM - BISNAGA DE 250GR	150	FR	3,85	577,50		
			8	GEL CONDUTOR PARA ECG - BISNAGA DE 250GR	50	FR	3,85	192,50		





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	206	406	19077 - ALFALAGOS LTDA.	36 - MATERIAL HOSPITALAR	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	1000 UN 0,60	600,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			407 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	957,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 14	10 UN 0,82	8,20
			2 SONDA FOLEY VESICAL Nº 12 - 2 VIAS	40 UN 2,20	88,00
			3 SONDA FOLEY VESICAL Nº 14 - 2 VIAS	40 UN 2,20	88,00
			4 SONDA FOLEY VESICAL Nº 18 - 2 VIAS	50 UN 2,20	110,00
			5 ALGODÃO ORTOPEDICO 8CM PCT COM 12 UNID	150 PT 3,52	528,00
			6 ATADURA PARA GESSO 8CM UNIDADE	100 UN 1,35	135,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			408 19121 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.665,00
			<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	500 UN 1,31	655,00
			2 CATETER INTRAVENOSO 22G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	500 UN 1,38	690,00
			3 CATETER INTRAVENOSO 24G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	500 UN 1,40	700,00
			4 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	500 UN 0,87	435,00
			5 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR LUER SLIP	1500 UN 0,79	1.185,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			411 1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	150.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	22000 L 4,84	106.414,00
			2 GASOLINA COMUM	55000 L 5,07	278.806,00
			3 ETANOL	3000 L 3,51	10.525,20
			4 DIESEL S10	79000 L 4,90	387.100,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			207 416 1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	8000 L 5,07	40.553,60
			2 ETANOL	3600 L 3,51	12.630,24
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			208 123 19346 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUGADOR DESCARTÁVEL - PCT. C/ 40 UNID.	150 PT 7,00	1.050,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			210 120 12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.309,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	500 UN 21,07	10.535,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	210	124	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	04 - GÁS ENGARRAFADO			3.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³	22	UN	160,00	3.520,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		412	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	10000	L	4,90	49.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	211	371	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			15.919,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARBONATO DE LITIO 300MG	10000	CO	0,18	1.800,00
			2 CLARITROMICINA 500 MG	7500	CO	1,88	14.119,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	212	400	19177 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.776,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASCARA DE OXIGÊNIO CONCENTRADA ADULTO C/ RESERVATORIO	300	UN	5,00	1.500,00
			2 MÁSCARA DE OXIGÊNIO CONCENTRADA INFANTIL C/ RESERVATÓRIO	50	UN	5,00	250,00
			3 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO Nº 3,0 DE PVC C/ CONECTOR	5	UN	5,23	26,15
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		401	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			766,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - PCT COM 100 UN.	100	PT	6,30	630,00
			2 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 04	20	UN	0,70	14,00
			3 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 06	20	UN	0,70	14,00
			4 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 10	20	UN	0,85	17,00
			5 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 12	20	UN	0,87	17,40
			6 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 16	20	UN	0,97	19,40
			7 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 20	20	UN	1,30	26,00
			8 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 22	10	UN	1,32	13,20
			9 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 24	10	UN	1,50	15,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		405	19382 - LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAU	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.674,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2000	UN	0,74	1.480,00
			2 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 2 (FIO DE SUTURA)	150	UN	1,30	194,52



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	212	430	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	5,07	15.207,60	
			2 ETANOL	1000	L	3,51	3.508,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	213	363	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMOXICILINA 400MG/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 57MG/5ML FR70ML	500	FR	20,00	10.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	372	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.900,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 3,125 MG	10000	CO	0,07	700,00	
			2 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	15000	CO	0,08	1.200,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	373	19074 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	24.290,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HALOPERIDOL 5MG	10000	CO	0,15	1.450,00	
			2 OLANZAPINA 5MG CP	5000	CO	0,19	940,00	
			3 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	1500	AP	14,60	21.900,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	374	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	21.370,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NORFLOXACINO 400MG	5000	CO	0,30	1.500,00	
			2 PARACETAMOL 750MG	50000	CO	0,12	6.000,00	
			3 CARVEDILOL 6,25 MG	15000	CO	0,08	1.170,00	
			4 CARVEDILOL 25 MG	20000	CO	0,12	2.300,00	
			5 DEXAMETASONA 4MG	10000	CO	0,19	1.900,00	
			6 DOMPERIDONA 10MG	25000	CO	0,07	1.625,00	
			7 FLUCONAZOL 150 MG	1500	CO	0,45	675,00	
			8 METILDOPA 250MG	10000	CO	0,62	6.200,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	375	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	28.650,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	10000	CO	1,02	10.200,00	
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	9000	CO	2,05	18.450,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	213	376	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.759,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AMIODARONA 200MG	10000 CO 0,36	3.600,00			
			2 AMOXICILINA 500MG (DC)	10000 CP 0,22	2.159,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
377	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.240,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	30000 CO 0,25	7.500,00			
			2 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	12000 CO 0,08	900,00			
			3 NITROFURANTOINA 100 MG	5000 CO 0,35	1.750,00			
			4 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	250 FR 10,60	2.650,00			
			5 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	10000 CO 2,20	22.000,00			
			6 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 20ML	750 FR 5,92	4.440,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
378	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.900,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	50000 CO 0,14	6.900,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
379	19336 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.264,60				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BISACODIL 5MG	1000 CO 0,12	120,00			
			2 LORATADINA 10MG	30000 CO 0,07	2.070,00			
			3 ACICLOVIR CREME 5% TUBO 10GR	500 TB 2,19	1.095,00			
			4 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	1000 TB 5,68	5.679,60			
			5 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	1500 AP 1,43	2.145,00			
			6 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	15000 CO 0,09	1.335,00			
			7 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. ORAL FR 100ML	500 FR 7,74	3.870,00			
			8 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	50000 CO 0,38	18.950,00			
			9 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	20000 CO 0,05	1.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
380	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.350,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	300 AP 14,50	4.350,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
383	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.375,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	500 TB 2,05	1.025,00			
			2 TIAMINA 300 MG VIT. B1	5000 CO 0,27	1.350,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	213	385	19336 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.090,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CETOCONAZOL 200MG	2000	CO	0,29	580,00
			2	NIMESULIDA 100MG	50000	CO	0,07	3.700,00
			3	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	1500	FR	1,28	1.920,00
			4	AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	800	FR	8,99	7.192,00
			5	LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE	200	FR	3,49	698,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		386	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.365,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FENOBARBITAL 100MG	15000	CO	0,13	1.950,00
			2	IBUPROFENO 300MG	20000	CO	0,13	2.540,00
			3	LEVOFLOXACINO 500 MG	2500	CO	0,75	1.875,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		387	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.044,88			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	250	FR	10,12	2.530,88
			2	CEFALEXINA 250MG SUSP FR 60ML	100	FR	7,16	716,00
			3	RISPERIDONA 1 MG	20000	CO	0,09	1.798,00
			4	RISPERIDONA 2 MG	20000	CO	0,10	2.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	213	388	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	32.507,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OMEPRAZOL 20MG	15000    CP    0,04    600,00	
			2 PREDNISONA 5MG	8000    CO    0,06    448,00	
			3 ACIDO FÓLICO 5MG	20000    CO    0,04    700,00	
			4 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	100000    CO    0,04    4.000,00	
			5 CIPROFLOXACINO 500MG	10000    CO    0,22    2.200,00	
			6 CLONAZEPAN 2MG	30000    CO    0,05    1.350,00	
			7 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	40000    CP    0,15    6.000,00	
			8 DIAZEPAN 10MG	30000    CO    0,04    1.200,00	
			9 FLUOXETINA 20MG	30000    CP    0,07    2.010,00	
			10 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	1000    FR    2,28    2.280,00	
			11 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	1000    FR    1,10    1.100,00	
			12 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	500    FR    1,10    550,00	
			13 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	200    FR    4,07    814,00	
			14 DEXAMETASONA 1MG/GR CREME 10GR	2500    TB    1,65    4.125,00	
			15 ALBENDAZOL 400 MG (DC)	1000    CO    0,42    420,00	
			16 ALOPURINOL 100 MG	15000    CO    0,15    2.250,00	
			17 ONDANSETRONA 8 MG	2500    CO    0,48    1.200,00	
			18 SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II	35000    CO    0,04    1.260,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	431	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 GASOLINA COMUM	4000    L    5,07    20.276,80		
		2 ETANOL	2000    L    3,51    7.016,80		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
217	306	10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS LTDA - E	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	750,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTEA	3    APLIC    750,00    2.250,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	367	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	11.790,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	500    AP    1,38    690,00		
		2 GINKO BILOBA 80MG	25000    CO    0,29    7.250,00		
		3 FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 130ML	700    FR    5,50    3.850,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	218	382	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				10.092,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NORTRIPTILINA 25MG	30000	CP	0,24	7.200,00	
			2 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	3000	CO	0,16	492,00	
			3 CLOPIDOGREL 75 MG	10000	UN	0,24	2.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
219	368	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.674,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	1000	AP	1,78	1.780,00	
			2 FENITOINA 50MG/ML AMPOLA 5ML	100	AP	1,90	190,00	
			3 MIDAZOLAN 5MG/ML AMPOLA 3ML	200	AP	1,90	380,00	
			4 EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ADRENALINA)	300	AP	1,08	324,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	381	11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				5.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SINVASTATINA 20MG	75000	CO	0,07	5.100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
220	40	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Pedido de empenho para despesas com viagens intermunicipais e outros.	1		800,00	800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	41	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 recurso para despesa com viagem intermunicipais e outros	1		800,00	800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	42	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PEDIDO DE EMPENHO PARA DESPEZAS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1		800,00	800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	43	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	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 DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO.	1		1.000,00	1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	44	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagens	1		1.000,00	1.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	220	46	3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	794,80
			<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 outras cidades	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		47	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		48	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Para viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		49	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Para viagens com pacientes para outros municípios	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		176	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Solicitação de recursos para despesas com viagens e locomoção	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		331	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens intermunicipais com pacientes.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		463	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens com pacientes para outras cidades	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		464	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de viagens	1 800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		465	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens intermunicipais com pacientes	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	221	79	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	7.673,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PAGTO. FATURA SERVIÇO NR. 2414476305	0 0,00	7.673,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2024	224	126	19101 - GUILHERME HIRASSAWA SACILLOTTO	07 - ESTAGIÁRIOS	13.200,00	
		<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 AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA (ESTRT. SAÚDE DA FAMÍLIA), INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ) - DATA DE ADMISSÃO 07/03/2023 - LEI MUNICIPAL 4269/2022	12	1.100,00	13.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		127	19294 - RAFAEL BRANT LEME ALVES DA SILVA	07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	
		<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 AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA (ESTRAT. SAÚDE DA FAMÍLIA) , INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - / ADMISSÃO 24/06/2022 - LEI MUNICIPAL 4269/2022	12	1.100,00	13.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		128	19294 - RAFAEL BRANT LEME ALVES DA SILVA	07 - ESTAGIÁRIOS	6.600,00	
		<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 AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA (ESTRAT. SAÚDE DA FAMÍLIA) , INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, DT. ADMISSÃO 24/06/22 (VALIDADE 02 ANOS) LEI MUNICIPAL 4269/2022	6	1.100,00	6.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		129	17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	21.600,00	
		<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 MUNIC. 3157/2014 - INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 25/09/23 A 24/03/26	12	1.800,00	21.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		130	19328 - ISNEL ORLANDO DIAZ BENCOMO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.000,00	
		<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 MUNICIPAL NR.3157/2014 - AUXÍLIO MORADIA, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 20/09/23 A 20/09/24	8	1.500,00	12.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		131	19327 - CLARISSA MATOS BERNARDI	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	RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3157/2014 - INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/01/23 A 30/01/25	12	1.700,00	20.400,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	224	289	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			79.435,17
			<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 NA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633 (S. SAÚDE)	9		8.826,13	79.435,17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		293	17391 - GUILHERME BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			79.435,17
			<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 NA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633 (S. SAÚDE)	9		8.826,13	79.435,17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		301	17392 - MARCELO BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			8.826,13
			<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 NA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, 633 (S. SAÚDE)	1		8.826,13	8.826,13
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
227	209	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			15.211,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	641,4	-	92,19	59.130,67
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		212	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			24.260,00
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	800	CC	31,00	24.800,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300	CC	63,00	18.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
228	31	19417 - MARIANGELA SCHIAVO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI			17.850,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	51	SES.	350,00	17.850,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		67	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI			84.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN CADEIRANTE	11320	KM	7,50	84.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		91	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	1		65.000,00	65.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	228	92	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 65.000,00	65.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		136	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42.691,99
			<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 - SAM	12 - 3.881,09	46.573,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		137	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	853.839,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAÚ	12 - 77.621,80	931.461,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		155	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	150.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		164	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	7.666,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 - 946,36	11.356,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		166	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	6.015,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 500 LITROS	4 UN 81,29	325,16
			2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 1.000 LITROS	62 UN 81,29	5.039,98
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 2.000 LITROS	2 UN 81,29	162,58
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA ATÉ 5.000 LITROS	6 - 81,29	487,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		170	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME - HOLTHER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	600 UN 80,00	48.000,00
			2 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN 80,00	4.640,00
			3 EXAME ESPIROMETRIA	50 - 80,00	4.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	228	171	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	26.640,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	600 UN 80,00	48.000,00			
			2 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN 80,00	4.640,00			
			3 EXAME ESPIROMETRIA	50 - 80,00	4.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
236	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	42.908,80					
			<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>					
249	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	64.026,59					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	750 UN 302,51	226.882,50			
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	83 UN 448,16	37.197,28			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
250	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	63.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	750 UN 302,51	226.882,50			
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	83 UN 448,16	37.197,28			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
251	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.813,16					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR PORTÁTIL COM SUPORTE A VIDA	12 - 1.759,43	21.113,16			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
266	18581 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUOTERAPIA.	55 UN 200,00	11.000,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	228	269	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	35.000,00			
			<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>			
		273	18408 - CENTRO TERAPEUTICO OSMAIR MARCELO MILICIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.750,00			
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		295	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	97.777,33			
			<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>			
		313	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.795,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	132 - 86,80	11.457,60			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	24 - 86,80	2.083,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		314	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.795,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	132 - 86,80	11.457,60			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	24 - 86,80	2.083,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		322	19230 - W.L SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	95.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES	1560 HR - 135,00	210.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		341	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ BARRETOS - VEICULO VAN	46000 KM - 7,00	322.000,00			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIÚVA/PITANGUEIRASÀ SERTÃOZINHO E RIBEIRÃO PRETO P/ HEMODIALISE- VEICULO VAN	48600 KM - 6,91	335.826,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	228	342	12812 - SANTRANSP TRANSPORTES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	116.091,71			
			<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>			
		357	17838 - VANNINI & DELATIM SERVICOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	35.000,00			
			<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 MUSICOTERAPIA	468 HR 137,00	64.116,00			
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		370	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	7.251,50			
			<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>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	229	267	19268 - PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 8.200,00	98.400,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	230	268	19268 - PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 8.200,00	98.400,00			
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	232	159	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	17.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	50 UN 90,00	4.500,00			
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	300 UN 80,00	24.000,00			
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	300 UN 80,00	24.000,00			
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		161	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	17.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	50 UN 90,00	4.500,00			
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	300 UN 80,00	24.000,00			
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	300 UN 80,00	24.000,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	232	163	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			93.066,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1	-	117.422,55	117.422,55
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		237	12190 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LT	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			27.608,06
			<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>
		284	19227 - FABIO ADOLFO LEONE LTDA ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			100.000,00
			<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>
		285	19227 - FABIO ADOLFO LEONE LTDA ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			12.000,00
			<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>
		321	12296 - INSTIT. DE MEDICINA NUCLEAR DE RIB. PRETO S/S	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.166,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DE PERFUSÃO	17	-	791,59	13.457,03
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		333	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			160.250,00
			<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>
	233	156	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	15.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		172	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE GUINCHO	1	-	970,00	970,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		173	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE GUINCHO	5	-	250,00	1.250,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	234	121	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			793,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS.	1	-	793,00	793,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	236	167	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			96.555,92
			<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>
		168	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			100.000,00
			<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>
		211	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI			52.669,76
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		232	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 EXAME DE ENDOSCOPIA	550	UN	360,00	198.000,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	150	UN	580,00	87.000,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	4	UN	130,00	520,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		248	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI			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 RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1618	UN	86,26	139.568,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	241	86	19188 - AMPLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			15.019,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE EXPANSÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA	1	-	15.019,99	15.019,99





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	241	290	19340 - ITS SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			70.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WEB INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE	12	MÊS	14.000,00	168.000,00
			2 SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO	1	MÊS	35.000,00	35.000,00
			3 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO E DADOS, SEGURANÇA E LGPD, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÕES	12	MÊS	14.000,00	168.000,00
			4 SERVIÇO PARA NOVAS CUSTOMIZAÇÕES INTEGRAÇÃO E/OU NOVOS TREINAMENTOS SOB DEMANDA, GARANTINDO A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE ACO	100	HR	125,00	12.500,00
			5 SERVIÇO DE ENVIO DE MENSANGENS	12	MÊS	1.700,00	20.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	242	291	19340 - ITS SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			70.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WEB INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE	12	MÊS	14.000,00	168.000,00
			2 SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO	1	MÊS	35.000,00	35.000,00
			3 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO E DADOS, SEGURANÇA E LGPD, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÕES	12	MÊS	14.000,00	168.000,00
			4 SERVIÇO PARA NOVAS CUSTOMIZAÇÕES INTEGRAÇÃO E/OU NOVOS TREINAMENTOS SOB DEMANDA, GARANTINDO A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE ACO	100	HR	125,00	12.500,00
			5 SERVIÇO DE ENVIO DE MENSANGENS	12	MÊS	1.700,00	20.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	243	115	19328 - ISNEL ORLANDO DIAZ BENCOMO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / INÍCIO ATIVIDADES 19/09/2023 - PORTARIA 30MS /2014 E LEI MUNICIPAL 3157/2014	12		700,00	8.400,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	116	17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / INÍCIO ATIVIDADES 19/09/2023 - PORTARIA 30MS /2014 E LEI MUNICIPAL 3157/2014	12		700,00	8.400,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	243	117	19327 - CLARISSA MATOS BERNARDI	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / INÍCIO ATIVIDADES 18/09/2023 - PORTARIA 30MS /2014 E LEI MUNICIPAL 3157/2014	12		700,00	8.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		118	17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / INÍCIO ATIVIDADES 19/09/2023 - PORTARIA 30MS /2014 E LEI MUNICIPAL 3157/2014	12		700,00	8.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		119	19328 - ISNEL ORLANDO DIAZ BENCOMO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / INÍCIO ATIVIDADES 19/09/2023 - PORTARIA 30MS /2014 E LEI MUNICIPAL 3157/2014	12		700,00	8.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	258	242	18983 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				225,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PILHA PALITO AAA ALCALINA (PCT COM 4 UN)	50	PT	4,50	225,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		243	18984 - DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PILHA ALCALINA AA (PACOTE COM 4 UN)	50	PT	5,00	250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	259	108	18350 - JOSÉ GASPAR DIAS DA CUNHA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				3.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO RUA GUAPORÉ, Nº 194	4		780,00	3.120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		109	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				2.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ARZÍLIO FERNANDES Nº 30	4		725,00	2.900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		111	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO				4.157,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO DO IMÓVEL SITO À RUA ARTHUR MESQUITA Nº 235	6		692,93	4.157,58	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	259	113	19072 - PEDRO CLAUDINO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA FRANCISCO FERDINANDO Nº 349 - JARDIM CANADÁ	6 600,00	3.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		349	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.926 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, ART. 27, DECRETO Nº 4.634, DE 11 DE MARÇO DE 2022 E RESOLUÇÃO 009/2020 DO CMAS.	0 0,00	5.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
260	466	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 2.000,00	2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
261	89	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.422,25	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO / SEM PARAR / PARTE PGTO. FATURA SERVIÇO NR. 2414476305.	0 0,00	1.422,25	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
264	114	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.507,90	
		<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 - 5.723,10	68.677,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
344	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	4.000,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
351	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 CONTA DE TELEFONE.	0 0,00	2.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
268	105	18773 - ALFREDO HENRIQUE CUSSIOLI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	
		<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 LEOLINO COTRIM Nº 202	4 4.000,00	16.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	268	106	8605 - PATRICIA AP. SARNI CUSSOLI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00
			<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 LEOLINO COTRIM Nº 202	4 4.000,00 16.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
269	345	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00 30.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
352	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00 1.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
284	240	17783 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	950,24	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 70,19 70,19	
			2 LÂMPADA	1 UN 4,00 4,00	
			3 ANEL RETENTOR	1 PC 13,04 13,04	
			4 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1 UN 65,00 65,00	
			5 OLEO MOTOR	4 UN 56,00 224,00	
			6 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 23,50 23,50	
			7 SILICONE PARA REPARO AUTOMOTIVO	1 BI 23,50 23,50	
			8 FLUIDO DO SISTEMA	1 UN 59,80 59,80	
			9 PROTETIVO DE BATERIA	1 PO 29,50 29,50	
			10 GRAXA	1 UN 67,95 67,95	
			11 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	1 UN 128,60 128,60	
			12 PALHETAS DO LIMPADOR	1 UN 56,00 56,00	
			13 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	1 UN 58,00 58,00	
			14 DESINFECTOR DE AR CONDICIONADO SPRAY	1 UN 56,00 56,00	
			15 FILTRO ÓLEO	1 UN 59,36 59,36	
			16 ADITIVO	1 L 11,80 11,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
288	107	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.071,70	
			<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 MINAS GERAIS Nº 507	5 1.414,34 7.071,70	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
112	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.290,58		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA EMÍLIA PARO PASCON Nº 68	6 1.548,43 9.290,58	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	291	343	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00 10.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		350	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.300,00
			<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 1.300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	110	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.495,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA OITO Nº 278	6 2.249,17 13.495,02	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		346	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00 22.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		353	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.300,00
			<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 2.300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	347	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.400,00
			<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 2.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		354	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.800,00
			<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 1.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	241	17783 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	684,84
			<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 - 684,84 684,84	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		348	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00 5.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		355	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.800,00
			<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 1.800,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	304	428	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	3000	L	4,84	14.511,00
			2 GASOLINA COMUM	1500	L	5,07	7.603,80
			3 ETANOL	300	L	3,51	1.052,52
			4 DIESEL S10	3000	L	4,90	14.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
307	101	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	1		1.100,00	1.100,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
135	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			119.115,15		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - IBI	12	-	23.823,03	285.876,36
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
157	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			12.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	12.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
312	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			737,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12	-	86,80	1.041,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
322	50	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL	1		800,00	800,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
468	10220 - FERNANDO APARECIDO ROSA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Há necessidade do Adiantamento para atendimento de urgências surgidas no Departamento.	1		1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
323	329	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.590,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	60	UN	26,50	1.590,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
03/01/2024	323	330	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 2 LTS	10 UN 7,00 70,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			415 1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	10000 L 5,07 50.692,00	
			2 ETANOL	25000 L 3,51 87.710,00	
			3 DIESEL S10	25000 L 4,90 122.500,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			324 467 10220 - FERNANDO APARECIDO ROSA	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 Há necessidade para gastos com Cursos previstos para a Guarda Civil Metropolitana.	1 1.000,00 1.000,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			325 77 8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	295,21
			<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 SERVIÇO NR. 2414476305	0 0,00 295,21	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			327 94 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA TELEFONICA	1 5.500,00 5.500,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			134 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.436,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEG	12 - 3.403,29 40.839,48	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			150 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00 29.000,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			247 17818 - BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	5.633,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E PLOTAGEM EM VEÍCULO.	3 - 5.633,33 16.899,99	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
03/01/2024	327	288	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA	RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.518,19			
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		311	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.697,68			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48	-	86,80	4.166,40	
			2	INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12	-	86,80	1.041,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		358	18309 - CAMERITE SISTEMAS S.A		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	282.989,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 03 de Armazenamento emNuvem/ Ponto Monitoramento Inteligente PMI + 30 dias Armaze	48	MÊS	40.427,00	1.940.496,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
336	151	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	8.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	162	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	8.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	297	15541 - COESMA COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE LTDA-M		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	TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTA DE TRÂNSITO NIT -ELETRÔNICA	12	MÊS	2.835,00	34.020,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	339	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	12	-	3.270,96	39.251,52	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	356	15541 - COESMA COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE LTDA-M		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	28.350,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTA DE TRÂNSITO NIT -ELETRÔNICA	12	MÊS	2.835,00	34.020,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
342	57	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.994,19				
			<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		2.000,00	2.000,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	343	270	16598 - CONCRETETO USINA DE CONCRETO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.960,00
			<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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	265	19081 - C. C. BARTOLI LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	102.374,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU), PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C CAP 30/45	350 TN 399,00	139.650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		432	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	59.939,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	10000 L 4,84	48.370,00
			2 GASOLINA COMUM	3500 L 5,07	17.742,20
			3 ETANOL	7000 L 3,51	24.558,80
			4 DIESEL S10	12000 L 4,90	58.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	345	80	16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO	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 utilizado no pagamento de despesas com viagens/transportes da secretaria SIMAA.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		85	19379 - ÉRIKA OLIVEIRA DOS SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 adiantamento de viagem	1 1.300,00	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	281	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.815,60
			<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 NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176 (GARAGEM/ALMOX.)	9 3.868,40	34.815,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		283	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.815,60
			<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 NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176 (GARAGEM/ALMOX.)	9 3.868,40	34.815,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	349	97	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 4.800,00	4.800,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	349	133	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				153.148,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI	12	-	30.629,61	367.555,32	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		152	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	40.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		310	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.213,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36	-	86,80	3.124,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		334	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULISTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.992,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART.	20		99,64	1.992,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	350	153	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				835.045,00
			<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	835.045,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		154	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	300.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	358	82	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento utilizado no pagamento de pequenas despesas da secretaria SIMAA.	1		1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		84	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento utilizado no pagamento de pequenas despesas da secretaria SIMAA.	1		1.000,00	1.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	359	410	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	85.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	20000 L 4,84	96.740,00			
			2 GASOLINA COMUM	2500 L 5,07	12.673,00			
			3 ETANOL	1500 L 3,51	5.262,60			
			4 DIESEL S10	18000 L 4,90	88.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
362	96	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	1 800,00	800,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
307	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.736,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24 - 86,80	2.083,20			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
308	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.213,40					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 86,80	3.124,80			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
368	336	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	51.821,00				
			<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>					
413	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	1500 L 4,84	7.255,50			
			2 GASOLINA COMUM	4500 L 5,07	22.811,40			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
457	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	101.195,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000 KG 2,03	406.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
458	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	16.240,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	20000 KG 2,03	40.600,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	369	282	16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	23.466,34
			<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 SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 0,69	20.700,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSSÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 1,03	30.900,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		298	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.735.072,64
			<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
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		332	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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		474	18628 - LUCIANA GOMES CARONI	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO SITIO SANTO ANTONIO DA ESTIVA, DESCRITO NA MATRICULA 22.766, PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	12 35.000,00	420.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	95	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELFONE	1 2.000,00	2.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		160	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	2.000.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2024	370	207	14282 - ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			78.438,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	750	-	18,00	13.500,00
			2	ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	1360	-	18,00	24.480,00
			3	ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	4	-	128,00	512,00
			4	ANÁLISE: CLOROFILA (A)	12	-	31,00	372,00
			5	ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96	-	280,00	26.880,00
			6	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12	-	23,00	276,00
			7	ANALISE: GOSTO E ODOR	2	-	12,00	24,00
			8	ANALISE: CONDUTIVIDADE	28	-	14,50	406,00
			9	ANALISE: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÉNIO	2	-	28,00	56,00
			10	ANALISE: DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENIO	2	-	32,00	64,00
			11	ANALISE: OXIGÉNIO DISSOLVIDO	2	-	16,00	32,00
			12	ANALISE: COR VERDADEIRA	30	-	10,00	300,00
			13	ANALISE: FOSFORO TOTAL	30	-	30,00	900,00
			14	ANALISE: NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL	30	-	30,00	900,00
			15	ANALISE: PORTARIA 888/2021- ANEXO O (SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS)	66	-	790,00	52.140,00
			16	ANALISE: PORTARIA 888/2021 ANEXO 11(PADRÃO ORGANOLÉPTICO)	36	-	333,00	11.988,00
			17	ANALISE: PORTARIA 888/2021 -ANEXO 9 (TABELA PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO	7	-	310,00	2.170,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		294	12138 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA 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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PARTIDA, OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E VIGIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTÓ DE PIT	3	-	135.167,61	405.502,83
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		296	12138 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			228.907,85	
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		335	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.035,08	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAGAMENTO ART.	2		517,54	1.035,08



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	370	444	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	77.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E	3 - 38.650,00	115.950,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		455	10690 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	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 TAXA DE OUTORGA (DAEE) REGULARIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CANAL DO CÔRREGO DAS PITANGUEIRAS.	1 2.121,60	2.121,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		456	10690 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.121,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE OUTORGA (DAEE) REGULARIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CANAL DO CÔRREGO DAS PITANGUEIRAS.	1 2.121,60	2.121,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	382	72	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	408,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	40 PT 10,20	408,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		73	14616 - 23.299.064 DANIEL MARTINS DA SILVA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	16,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN1060 COMPATÍVEL	1 UN 16,00	16,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	383	177	19434 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA MARIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 2.500,00	2.500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	384	323	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE CARONI , Nº 399, 409, 415A E 415B.	6 2.000,00	12.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	385	447	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	215.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPASSE MENSAL PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DE OPERAÇÃO DO POSTO POUPA TEMPO	0 0,00	215.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2024	386	69	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES 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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
70	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	173,60					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	8000 -	0,02	173,60		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
71	19065 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	173,60					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	8000 -	0,02	173,60		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
98	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.900,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	1 -	1.900,00	1.900,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
132	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.032,90					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI	12 -	6.806,58	81.678,96		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
309	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	737,80					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 -	86,80	1.041,60		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
388	68	18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.569,87				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN	3.569,87	3.569,87		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
406	445	17890 - THALES A. C. SILVA EIRELI	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	341.471,27				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 -	1.966.471,27	1.966.471,27		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2024	406	448	17890 - THALES A. C. SILVA EIRELI	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	328.896,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 828.896,04	828.896,04
04/01/2024	368	475	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	15.070,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	25500 KG 2,74	69.870,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		476	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	19.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	25500 KG 2,74	69.870,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		477	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	35.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	25500 KG 2,74	69.870,00
10/01/2024	43	580	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.	1 1.900,00	1.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	58	584	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA MENSAL EXTRAORDINÁRIA PARA MANUT. DO CONTRATO DE REPASSE NR. 870269/2018 - OPER. 1058.533-52 (CENTRO DE LAZER) REF. AOS MESES OUT,NOV.DEZ E JAN/2024	0 0,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	503	18987 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	231,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	2 CX 27,50	55,00
			2 ELÁSTICO DE LÁTEX 86 BEGE SILICONADO PACOTE 1KG	4 PT 44,00	176,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		504	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLIPS Nº 1/0 - 500GR	2 CX 9,62	19,24
			2 ENVELOPE PLÁSTICO SEM FURO TRANSPARENTE	5 PT 9,62	48,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		505	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	242,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	2 BT 121,00	242,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/01/2024	68	506	19140 - EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	828,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	5 UN 11,00 55,00	
			2 COLA BASTÃO 20G	30 UN 2,70 81,00	
			3 PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES 240X330MM	6 UN 16,00 96,00	
			4 ETIQUETA ADESIVA INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (100 FOLHAS)	10 CX 32,67 326,70	
			5 COLA BASTÃO 40GS	30 UN 9,00 270,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
70	479	18801 - MARIZETE SANTANA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 viagem para sao paulo	1 2.500,00 2.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
84	575	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	729,19	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABOR LARANJA	8 UN 22,30 178,40	
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	1 CT 92,89 92,89	
			3 PAO DE QUEIJO MINI	4 KG 47,95 191,80	
			4 LUA DE MEL RECHEADA COM DOCE DE LEITE	3 KG 41,10 123,30	
			5 PÃO DE ERVAS (RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO)	2 KG 36,15 72,30	
			6 PÃO DE ERVAS (RECHEIO FRANGO)	2 KG 35,25 70,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
576	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	295,83		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERANTE 2 LTS	6 UN 7,00 42,00	
			2 MINI SALGADO FRITO 25G	1 CT 83,83 83,83	
			3 PÃO FRACÊS COM 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUÇARELA, ALFACE E TOMATE	25 UN 6,80 170,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
86	574	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.328,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS.	4 - 773,00 3.092,00	
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	2 - 618,00 1.236,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
112	478	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	
			<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.	1 900,00 900,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/01/2024	112	489	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Conserto de impressora e aquisição de itens para Unidade escolar.	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	487	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA ORGANIZADORA	16 UN 20,00	320,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		488	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE CHAVEADA 5 AMP	8 PC 60,00	480,00
			2 CONECTOR BNC	48 UN 10,00	480,00
			3 CABO COAXIAL	400 M 1,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		498	18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURVA 90° GALVANIZADA 3/4	7 UN 2,99	20,93
			2 ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4 .	30 UN 0,83	24,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		499	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	10 UN 15,49	154,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		500	18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	20 UN 2,16	43,20
			2 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4" COM ROSCA	15 UN 5,42	81,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	486	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO	10 - 200,00	2.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/01/2024	120	572	19393 - EXTINSUL AZEVEDO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			7.899,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG ABC	6	-	83,66	501,96
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE CO <sup>2</sup> 6KG	1	-	114,00	114,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	45	-	65,63	2.953,35
			4 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	46	-	73,26	3.369,96
			5 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	12	-	69,68	836,16
			6 TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO	3	-	41,21	123,63
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			573 18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			12.108,00
			<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 48.000BTUS	4	-	200,00	800,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	4	-	200,00	800,00
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 22.000 BTUS	4	-	637,00	2.548,00
			4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS.	4	-	793,00	3.172,00
			5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS.	4	-	200,00	800,00
			6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS.	4	-	667,00	2.668,00
			7 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADESDE 9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	4	-	330,00	1.320,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			129 485 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			11.608,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DVR	8	UN	1.001,00	8.008,00
			2 CAMERA 20MT VHD 3220 D FULL HD G6 DOME	18	UN	200,00	3.600,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			149 491 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			95.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARNE BOVINA - PATINHO EM TIRAS EM IQF	3000	KG	31,90	95.700,00
			2 CARNE DE FRANGO EM CUBOS EM IQF	2000	KG	19,50	39.000,00
			3 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	1500	KG	18,00	27.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/01/2024	149	492	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE BOVINA - PATINHO EM TIRAS EM IQF	3000 KG 31,90	95.700,00			
			2 CARNE DE FRANGO EM CUBOS EM IQF	2000 KG 19,50	39.000,00			
			3 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	1500 KG 18,00	27.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
493	19010 - BELARIS ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89.500,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE BOVINA - COXÃO MOLE EM CUBOS EM IQF	2000 KG 27,90	55.800,00			
			2 CARNE SUÍNA SEM OSSO - PERNIL EM CUBOS EM IQF	2000 KG 16,85	33.700,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
494	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129.250,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO OU COXÃO MOLE EM IQF	4000 KG 25,00	100.000,00			
			2 CARNE DE FRANGO EM ISCA IQF	1500 KG 19,50	29.250,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
495	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61.480,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CREME VEGETAL POTE 500GR	24 PT 7,50	180,00			
			2 CHIMICHURRI PACOTE 1 KILO	10 KG 35,00	350,00			
			3 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO EMBALAGEM 1 KILO	500 UN 21,50	10.750,00			
			4 MANTEIGA COM SAL 500 G	1500 PO 21,00	31.500,00			
			5 CONCENTRADO DE TOMATE 100% NATURAL	500 KG 29,90	14.950,00			
			6 ERVILHA FRESCA CONGELADA IQF	150 KG 25,00	3.750,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
496	19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.215,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SASSAMI DE FRANGO EM CUBOS - EMBALAGEM IQF	1000 KG 21,45	21.450,00			
			2 FILÉ DE TILÁPIA EM ISCA CONGELADO	1500 KG 34,90	52.350,00			
			3 COSTELA BOVINA EM CUBOS SEM OSSO	900 KG 29,35	26.415,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
497	18759 - LIVIA BARROS PEREIRA DA SILVA-ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	32.710,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 13 KG	20 BT 121,00	2.420,00			
			2 GÁS GLP 45KG	65 BT 466,00	30.290,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
166	502	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.210,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	8 - 526,35	4.210,80			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/01/2024	206	523	16437 - HOSPEC HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				7.878,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10x10CM	100	UN	11,20	1.120,00	
			2 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 15 x15CM	100	UN	38,90	3.890,00	
			3 HIDROGEL COM ALGINATO COM 85GR	100	TB	28,68	2.868,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
524		14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP		36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SORO GLICOSADO 5% 500ML	100	FR	5,00	500,00	
			2 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	100	FR	6,50	650,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
525		10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR				6.472,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	1000	UN	0,55	550,00	
			2 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	500	UN	0,55	275,00	
			3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	1500	UN	0,99	1.485,00	
			4 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	1500	UN	1,06	1.590,00	
			5 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (UROPEN)	200	UN	1,12	224,00	
			6 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (UROPEN)	200	UN	1,12	224,00	
			7 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	200	UN	1,12	224,00	
			8 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	500	UN	1,30	650,00	
			9 CAMPO FENESTRADO 50 X 50 CM	500	UN	2,50	1.250,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
526		12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		36 - MATERIAL HOSPITALAR				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLONIDINA 0,150MG	50000	CO	0,28	14.200,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
527		16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME		36 - MATERIAL HOSPITALAR				20.775,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SCALP Nº 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	487	UN	38,00	18.506,00	
			2 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	998	UN	0,53	528,94	
			3 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	3000	UN	0,53	1.590,00	
			4 SONDA FOLEY VESICAL Nº 10 - 2 VIAS	60	UN	2,51	150,60	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
528		18592 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		36 - MATERIAL HOSPITALAR				9.801,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 0	2	UN	66,83	133,66	
			2 SONDA PARA GASTROSTOMIA MICKEY Nº14 FR E 1,5CM E KIT COMPLETO	6	UN	1.573,41	9.440,46	
			3 CUBA REDONDA 13X06 EM INOX	10	UN	22,73	227,30	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/01/2024	206	529	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.415,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	20    UN    63,00	1.260,00
			2 ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO	5    UN    85,00	425,00
			3 FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	10    UN    10,78	107,80
			4 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	20    UN    62,44	1.248,80
			5 FRASCO PARA ASPIRAÇÃO 500ML	5    UN    22,00	110,00
			6 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	20    UN    63,20	1.264,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
530	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.477,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 1	2    UN    65,75	131,50
			2 CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ÁLCOOLICA 100ML	300    FR    2,32	696,00
			3 ÁLCOOL 70% INPM - ANTISSÉPTICO DE USO HOSPITALAR 100ML	500    FR    1,30	650,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
531	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	537,30		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASCARA MODELO PFF2 C/ CLIP NASAL - N95	30    UN    0,91	27,30
			2 MASCARA CIRÚRGICA COM CLIP NASAL- GRAMATURA 40	3000    UN    0,12	360,00
			3 TORNEIRINHA 3 VIAS	200    UN    0,75	150,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
532	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	36 - MATERIAL HOSPITALAR	68,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA FOLEY VESICAL Nº 26 - 2 VIAS	20    UN    3,43	68,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
533	18438 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.690,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	13000    UN    0,13	1.690,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
536	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.211,20		
			<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	48000    G    0,13	6.211,20



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
10/01/2024	206	537	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			14.116,74	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20ML	200	AP	5,89	1.178,00
			2	NIFEDIPINA 20MG	150	CO	0,14	21,00
			3	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	400	FR	2,49	996,00
			4	LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	1500	TB	4,36	6.540,00
			5	LIDOCAINA 1% S/ VASO INJ	200	AP	3,63	726,00
			6	RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY FRS 20ML	500	FR	4,03	2.015,00
			7	HIDRALAZINA 20MG INJ	200	AP	5,74	1.148,24
			8	TROPICAMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5ML	100	FR	14,93	1.492,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		538	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.249,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	1000	AP	3,95	3.950,00
			2	GLICONATO DE CALCIO 10% AMPOLA 10ML	100	AP	1,99	199,00
			3	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG IV/IM	50	AP	22,00	1.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		539	18198 - OPÇÃO CIRURGICA RIO PRETO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			23.142,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	798	CX	29,00	23.142,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		545	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			9.523,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	10	UN	12,80	128,00
			2	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	20	UN	12,80	256,00
			3	BANDEJA DE AÇO INOX	10	UN	59,48	594,80
			4	CUBA RIM INOX	5	UN	44,00	220,00
			5	ÁLCOOL EM GEL 70% INPM ANTISSEPTICO COM HIDRATANTE FRASCO 500 ML COM VALVULA PUMP	1000	UN	5,30	5.300,00
			6	GARROTE PARA PROCEDIMENTOS COM FECHO EM PVC - ADULTO	20	UN	8,88	177,60
			7	GARROTE PARA PROCEDIMENTOS COM FECHO EM PVC - INFANTIL	20	UN	8,34	166,80
			8	KIT PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME PAPANICOLAU	2000	UN	1,34	2.680,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/01/2024	206	546	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				18.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PNEU 175 / 70R 14	10 UN	255,00	2.550,00		
			2 PNEU 185 R 14 C	20 UN	317,00	6.340,00		
			3 PNEU 225 / 75 / R16	20 UN	503,00	10.060,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
547		18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				61,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SEM ROSCA 1"	6 UN	2,65	15,90		
			2 UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1".	6 UN	2,64	15,84		
			3 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1" COM ROSCA	4 UN	7,45	29,80		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
548		18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TOMADA SIMPLES 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	4 UN	4,94	19,76		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
549		18802 - ALBERTH DANIEL BONFIM		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				25,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1"	16 UN	1,11	17,76		
			2 CURVA 90° GALVANIZADA 1	2 UN	3,79	7,58		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
550		18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				571,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM²450/750 VCA VERMELHO	1 RL	189,00	189,00		
			2 CABO DE COBRE FLEXIVEL 10MM² 450/750 VCA PRETO	1 RL	382,00	382,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
551		18807 - D.B DE ARAUJO ELETRICA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ELETRODUTO GALVANIZADO 1'	8 UN	19,50	156,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
552		12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				14.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CLONIDINA 0,150MG	50000 CO	0,28	14.200,00		
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
554		10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				343,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	75 PT	3,48	261,00		
			2 PAPEL TOALHA (GUARDANAPO) PACOTE COM 50 UNIDADES	75 PT	1,10	82,50		





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/01/2024	206	555	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.908,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	120	PT	15,90	1.908,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		556	18927 - ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.197,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	300	PT	13,99	4.197,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		558	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.483,50
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		559	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				5.848,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50M LARGA	500	RL	9,85	4.925,00	
			2 ATADURA PARA GESSO 06 CM	50	UN	1,10	55,00	
			3 ATADURA PARA GESSO 20 CM	50	UN	6,00	300,00	
			4 ATADURA PARA GESSO 8CM UNIDADE	100	UN	1,38	138,00	
			5 SONDA NASOENTERICA 12FR COM GUIA	30	UN	8,60	258,00	
			6 SONDA NASOENTERICA 08FR COM GUIA	20	UN	8,60	172,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		560	19136 - PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				455,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 E.V.A	350	FL	1,30	455,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		561	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				234,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CORREIA DO AR CONDICIONADO	1	UN	234,00	234,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		562	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.307,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1	JG	149,25	149,25	
			2 PINÇA DE FREIO	1	UN	708,14	708,14	
			3 JOGO DE PATINHO TRASEIRO	1	UN	450,48	450,48	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		563	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				285,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SENSOR DO PEDAL DE FREIO	1	UN	285,00	285,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/01/2024	208	534	19355 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		553	19355 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	950,00
			<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>
	210	557	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	500 UN 21,07	10.535,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	543	19074 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	23.690,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PROMETAZINA 25MG	15000 CO 0,10	1.500,00
			2 BIPERIDENO 2MG	15000 CO 0,25	3.720,00
			3 IMIPRAMINA 25MG	20000 CO 0,43	8.600,00
			4 QUETIAPINA 100 MG	15000 CO 0,33	4.950,00
			5 CLOZAPINA 100 MG	1200 CO 4,10	4.920,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		544	18344 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERTRALINA 50MG	50000 CO 0,10	4.750,00
			2 ATENOLOL 25MG	40000 CO 0,04	1.760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	510	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.488,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	1500 TB 3,46	5.193,90
			2 CLINDAMICINA 300 MG CPR	7500 CO 1,04	7.800,00
			3 METOPROLOL 1 MG/ML AMP 5 ML	100 AP 14,95	1.495,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		511	18344 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.849,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FENITOINA 100MG	10000 CO 0,08	800,00
			2 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMP C/ 2 ML	100 AP 2,19	219,00
			3 ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 4ML	500 AP 1,66	830,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/01/2024	213	512	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.759,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	4000	CP	0,65	2.600,00	
			2 DOXICICLINA 100MG	300	CO	0,53	159,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		513	19148 - JVFK MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	1000	FR	1,90	1.900,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		514	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	75000	CO	0,04	3.000,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		515	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.975,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% FRASCO 250ML	250	FR	7,90	1.975,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		516	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.847,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	200	AP	1,19	238,00	
			2 CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJ	150	AP	0,56	84,00	
			3 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G INJ (AMP)	750	AP	16,70	12.525,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		517	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.492,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM INJETÁVEL	1500	AP	9,60	14.400,00	
			2 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG	250	CO	0,37	92,50	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		518	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.790,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VARFARINA SODICA 5MG	10000	CO	0,13	1.290,00	
			2 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS (DC)	20000	CP	0,30	6.000,00	
			3 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	20000	CO	0,58	11.500,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		519	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.605,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	200	FR	3,30	660,00	
			2 HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS	300	FR	3,15	945,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/01/2024	213	520	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.250,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	500 FR	24,00	12.000,00		
			2 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	25000 CO	0,25	6.250,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		521	19074 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML	50 AP	1,91	95,50		
			2 LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML GOTAS	500 FR	10,98	5.490,00		
			3 CETOPROFENO 100 MG / PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO - FRASCO/AMPOLA	1000 AP	3,70	3.700,00		
			4 MORFINA 10 MG/ML	200 AP	1,90	380,00		
			5 ROCURÔNIO 10MG/ML AMPOLAS 5ML	100 AP	11,00	1.100,00		
			6 PROPOFOL 10MG/ML AMPOLAS 20ML	100 AP	7,90	790,00		
			7 ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLAS 10ML	100 AP	10,00	1.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	218	540	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	10.116,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	250 UN	4,18	1.045,00		
			2 ATADURA PARA GESSO 15 CM	50 UN	3,29	164,50		
			3 SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL N° 08	30 UN	9,38	281,40		
			4 CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 100ML	200 FR	3,38	676,00		
			5 PRONTOSAN OU PIELSANA SOLUÇÃO 350 ML	75 FR	106,00	7.950,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		541	18592 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.862,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PORTEX ID 5,5CM E OD 7,5CM COM BALÃO	10 UN	127,10	1.271,00		
			2 CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR DE CINCO CAMADAS	60 UN	59,85	3.591,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		542	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.368,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPOLA 5ML	100 AP	2,00	200,00		
			2 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	700 AP	1,21	847,00		
			3 VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	1000 AP	2,30	2.300,00		
			4 RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY FRS 20ML	150 FR	6,81	1.021,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	219	522	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	16.710,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	30000 DR	0,56	16.710,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/01/2024	219	577	19074 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			12.555,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML	50	AP	1,91	95,50
			2 LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	500	FR	10,98	5.490,00
			3 CETOPROFENO 100 MG / PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO - FRASCO/AMPOLA	1000	AP	3,70	3.700,00
			4 MORFINA 10 MG/ML	200	AP	1,90	380,00
			5 ROCURÔNIO 10MG/ML AMPOLAS 5ML	100	AP	11,00	1.100,00
			6 PROPOFOL 10MG/ML AMPOLAS 20ML	100	AP	7,90	790,00
			7 ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLAS 10ML	100	AP	10,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
220	480	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				800,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 Pedido de empenho para despesas com viagens intermunicipais e outros.	1		800,00	800,00	800,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
481	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	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 DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO .	1		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
482	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				800,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 Viagens com pacientes para outros municípios	1		800,00	800,00	800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
483	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				800,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 Viagem com pacientes para outros municípios	1		800,00	800,00	800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
484	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				800,00	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 Recursos para despesas com viagens e locomoção	1		800,00	800,00	800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
223	490	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S	200.000,00				200.000,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3100	HR	145,51	451.081,00	
		2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800	HR	138,53	249.354,00	
		3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4875	HR	174,62	851.272,50	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/01/2024	224	508	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII	5.003,00	
			<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	12 -	200,00	2.400,00
			2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS.	1 -	773,00	773,00
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES DE9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 BTUs	3 -	500,00	1.500,00
			4 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADESDE 9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	1 -	330,00	330,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
228	564	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.023,12		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE AR CONDICIONADO - TROCA DE VENTILADOR INTERNO	1 -	1.839,20	1.839,20	
		2 TROCA DE SENSOR DO PEDAL	1 -	183,92	183,92	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
565	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.916,60			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 TROCA DE PLACA E MODULO GIROFLEX	1 -	1.700,16	1.700,16	
		2 SERVIÇO REFAZER TODO CHICOTE	1 -	216,44	216,44	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
566	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.230,03			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE CONCERTO EM AR CONDICIONADO VEICULAR	1 -	2.230,03	2.230,03	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
232	535	18221 - RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	44.200,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO ( NEUROLOGIA - CRIANÇAS DE0 À 12 ANOS)	26 UN	1.700,00	44.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
236	581	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 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.	1	518.947,86	518.947,86	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/01/2024	236	582	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			518.947,86
			<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.	1	518.947,86	518.947,86	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	252	507	17991 - ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			5.151,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	3 UN	1.717,00	5.151,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	258	589	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	11000 L	4,84	53.207,00	
			2 GASOLINA COMUM	7000 L	5,07	35.484,40	
			3 ETANOL	2500 L	3,51	8.771,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	259	569	18741 - LUCY CÉLIA FELIPPE QUEMELLO	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á RUA SEBASTIÃO SILVESTRE DE MORAES Nº72, MORADA DO SOL, PAR O CRAS.	2	800,00	1.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	264	567	18029 - J. E. DAL OLIO	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.868,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIENCIA.	6 -	4.956,00	29.736,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	281	585	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	10000 L	4,84	48.370,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	282	586	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000 L	5,07	15.207,60	
			2 ETANOL	3000 L	3,51	10.525,20	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/01/2024	283	588	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.772,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	2000 L 5,07	10.138,40			
			2 ETANOL	4000 L 3,51	14.033,60			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
284	587	1087 - WAGNER RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.610,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	2000 L 5,07	10.138,40			
			2 ETANOL	3000 L 3,51	10.525,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
288	571	18740 - ABÍLIO IOSSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.850,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á AVENIDA CAFÉ Nº 27, CENTRO, PARA O CRAS SANTA VITORIA	3 950,00	2.850,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
289	568	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 3º T.A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA SERGIPE, Nº 354 PARA ABRIGAR O CREAS	0 1 0,00	13.357,74			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
290	570	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 3º T.A DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO Á PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 201 PARA ABRIGAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	1 11.633,52	11.633,52			





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/01/2024	334	501	18824 - SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	42.086,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO, DIMENSÃO APROXIMADA 25 X 15 X5CM	100	UN	20,00	2.000,00
			2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA D 50CM (FORMA CIRCULAR)	60	UN	50,00	3.000,00
			3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA D 100CM (FORMA CIRCULAR)	2	UN	200,00	400,00
			4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA D 50CM (FORMA OCTOGONAL)	30	UN	50,00	1.500,00
			5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 80X60CM (FORMA RETANGULAR)	100	UN	107,00	10.700,00
			6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 60X40CM (FORMA RETANGULAR)	1	UN	60,00	60,00
			7	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 100X130CM (FORMARETANGULAR)	2	UN	300,00	600,00
			8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 100X100CM (FORMAQUADRADA)	2	UN	250,00	500,00
			9	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM RETRORREFLETIVA 50X50CM (FORMA QUADRADA)	80	UN	70,00	5.600,00
			10	COLA ADESIVA BICOMPONENTE	15	KG	19,10	286,50
			11	TACHA REFLETIVA VIÁRIA BIDIRECIONAL 10 X10 X 2,5 CM	100	UN	5,50	550,00
			12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO	100	UN	168,90	16.890,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
342	579	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Adiantamento utilizado no pagamento de pequenas despesas da secretaria SIMAA.	1		1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
345	578	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA SIMAA.	1		500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
358	509	10641 - EDSON JUSTINO		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA.	1		1.000,00	1.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/01/2024	149	590	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ABACATE	750    KG    5,99    4.492,50	
			2 LARANJA	2000    KG    3,99    7.980,00	
			3 MAÇÃ	4500    KG    10,19    45.855,00	
			4 MELANCIA	3000    KG    2,78    8.340,00	
			5 KIWI	100    KG    15,11    1.511,00	
			6 MORANGO BANDEJA 250G	1250    UN    8,49    10.612,50	
			7 MAMÃO FORMOSA	2000    KG    9,49    18.980,00	
			8 BANANA NANICA	5000    KG    7,88    39.400,00	
			9 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	750    KG    19,80    14.850,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	591	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.066,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADESDE 9.000 BTUs,12.000 BTUs,18.000 BTUs, 22.000 BTUs, 24.000 B	1    -    330,00    330,00	
			2 SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 56.000 BTU'S a60.000 BTU'S.	3    -    712,22    2.136,66	
			3 SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 56.000 BTU'Sa 60.000 BTU'S.	3    -    200,00    600,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2024	208	592	19356 - JULIANO DE COSTA LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	57,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BANDA MATRIZ 0,05 MM	25    UN    1,10    27,50	
			2 BANDA MATRIZ 0,07 MM	25    UN    1,20    30,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	223	596	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		1.397.049,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3260    HR    145,51    474.362,60	
			2 SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800    HR    138,53    249.354,00	
			3 SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4715    HR    174,62    823.333,30	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2024	223	598	17927 - ARCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		150.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA	3260 HR 145,51 474.362,60
			2	SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROGRAMA MELHOREM CASA	1800 HR 138,53 249.354,00
			3	SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.	4715 HR 174,62 823.333,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	323	593	14189 - RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.240,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	BORZEGUIM, CANO CURTO, COR PRETA, MODELO PM.	38 PR 280,00 10.640,00
			2	BOTINA DE COURO.	3 PR 200,00 600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		595	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.450,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	TONER HP CF258XC ORIGINAL	5 UN 490,00 2.450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	327	594	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.200,00
			<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	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	3 - 200,00 600,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/01/2024	73	601	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	2.905,92
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 - 2.905,92 2.905,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	149	599	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	ABACATE	750 KG 5,99 4.492,50
			2	LARANJA	2000 KG 3,99 7.980,00
			3	MAÇÃ	4500 KG 10,19 45.855,00
			4	MELANCIA	3000 KG 2,78 8.340,00
			5	KIWI	100 KG 15,11 1.511,00
			6	MORANGO BANDEJA 250G	1250 UN 8,49 10.612,50
			7	MAMÃO FORMOSA	2000 KG 9,49 18.980,00
			8	BANANA NANICA	5000 KG 7,88 39.400,00
			9	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	750 KG 19,80 14.850,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/01/2024	149	600	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.021,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ABACATE	750 KG 5,99	4.492,50
			2 LARANJA	2000 KG 3,99	7.980,00
			3 MAÇÃ	4500 KG 10,19	45.855,00
			4 MELANCIA	3000 KG 2,78	8.340,00
			5 KIWI	100 KG 15,11	1.511,00
			6 MORANGO BANDEJA 250G	1250 UN 8,49	10.612,50
			7 MAMÃO FORMOSA	2000 KG 9,49	18.980,00
			8 BANANA NANICA	5000 KG 7,88	39.400,00
			9 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	750 KG 19,80	14.850,00
22/01/2024	220	602	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pedido de empenho para despesas com viagens intermunicipais e outros	1 800,00	800,00
	289	605	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.357,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3º T.A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA SERGIPE, N° 354 PARA ABRIGAR O CREAS.	6 2.226,30	13.357,80
	290	607	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.694,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3º T.A. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO N° 201, PARA ABRIGAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	5 1.938,93	9.694,65
	342	603	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA SIMAA.	1 2.000,00	2.000,00
	345	604	16069 - MILTON APARECIDO DE ARAUJO	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 ADIANTAMENTO UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA SIMAA.	1 700,00	700,00
	408	608	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	81.401,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DO DECK EM MADEIRA NO LAGO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	1 UN 274.873,29	274.873,29



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2024	149	609	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	2000    KG    50,10    100.200,00	
			2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	2000    KG    37,50    75.000,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		610	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315.610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	7500    KG    19,50    146.250,00	
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	22500    KG    19,70    443.250,00	
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500    KG    50,30    75.450,00	
			4 PÃO FRANCÊS INTERGRAL 50 GRS.	15    KG    44,00    660,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		611	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	350.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	7500    KG    19,50    146.250,00	
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	22500    KG    19,70    443.250,00	
			3 BISCOITO DE POLVILHO	1500    KG    50,30    75.450,00	
			4 PÃO FRANCÊS INTERGRAL 50 GRS.	15    KG    44,00    660,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	152	619	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	8.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CÂMARA REFRIGERADA	1    -    8.500,00    8.500,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	217	612	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	20    CN    67,70    1.354,00	
			2 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	20    UN    110,00    2.200,00	
			3 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML	4    UN    181,50    726,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		613	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.487,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180    CO    1,92    345,60	
			2 ÁCIDO TIÓCTICO 600MG	90    CP    3,79    341,10	
			3 TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG	300    CO    1,10    330,00	
			4 VITAMINA D 50.000 UI	30    CO    4,64    139,20	
			5 ENTRESTO 49/51 MG	360    CO    3,70    1.332,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2024	217	614	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.908,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	300	CO	0,43	129,00
2	INDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROGRAMADA	180	CO	0,15	27,00
3	GLICAZIDA 60MG	1200	CO	0,29	348,00
4	APIXABAN 5MG	600	CO	1,69	1.014,00
5	DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	300	CO	1,30	390,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
24/01/2024	217	615	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			25.337,94
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	CITALOPRAM 20MG	240	CO	0,39	93,60		
2	RIVAROXABANA 20MG	336	CO	0,78	262,08		
3	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	180	CO	4,37	786,60		
4	VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	2,78	834,00		
5	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	180	CO	2,03	365,40		
6	FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG	120	CO	1,11	133,20		
7	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	90	SA	4,07	366,30		
8	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560	CO	4,97	2.783,20		
9	VILDAGLIPTINA 50MG	280	CO	5,07	1.419,60		
10	ATORVASTATINA 40MG	90	CO	0,91	81,90		
11	GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG	120	CO	3,34	400,80		
12	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	300	CO	1,06	318,00		
13	METILFENIDATO 54MG	60	CO	11,74	704,40		
14	ZOLPIDEM 10MG	300	CO	0,21	63,00		
15	BUPROPIONA 300MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	90	CO	5,14	462,60		
16	DESVENLAFAXINA 100MG	600	CO	1,50	900,00		
17	DULOXETINA 60MG	600	CP	3,26	1.956,00		
18	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,90	570,00		
19	TOPIRAMATO 25MG	300	CO	0,17	51,00		
20	TOPIRAMATO 50MG	300	CO	0,32	96,00		
21	TOPIRAMATO 100MG	480	CO	0,62	297,60		
22	QUETIAPINA 25MG	600	CO	0,17	102,00		
23	PREGABALINA 150MG	300	CP	1,16	348,00		
24	GABAPENTINA 300MG	300	CP	0,60	180,00		
25	METILFENIDATO 18MG	120	CO	8,62	1.034,40		
26	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR )	180	CO	10,79	1.942,20		
27	DAPAGLIFLOZINA 10MG	300	CO	6,15	1.845,00		
28	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	180	CO	1,47	264,60		
29	VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	3,77	1.131,00		
30	ALOGLIPTINA 25MG	300	CO	4,55	1.365,00		
31	TRIANCINOLONA ACETONIDA POMADA	3	TB	4,23	12,69		
32	BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	6	FR	68,97	413,82		
33	FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/ML FRASCO 20ML	10	FR	58,64	586,40		
34	CLORETO DE POTASSIO 600MG	180	CO	0,80	144,00		
35	RISEDRONATO SODICO 35MG	20	CO	7,23	144,60		
36	SIBULTRAMINA 15 MG	300	CO	0,58	174,00		
37	SORBITOL + LAURISSULFATO DE SODIO 714/7,7 MG	90	UN	6,45	580,50		
38	MIRTAZAPINA 30 MG ORODISPERSIVEL	300	CO	0,85	255,00		
39	BUDESONIDA SUSP P/NEBULIZAÇÃO 0,5 MG/ML FR 2 ML	5	FR	11,25	56,25		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/01/2024	217	615	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	25.337,94			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			40	ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	360	CO	2,33	838,80
			41	EZETIMIBA + ROSUVASTATINA 20/10 MG	480	CO	2,03	974,40
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			616	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	12.664,12		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BUDESONIDA 50 MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	10	FR	32,49	324,90
			2	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	150	CO	1,25	187,50
			3	ALPRAZOLAM 2 MG	180	CO	0,25	45,00
			4	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	480	CO	2,52	1.209,60
			5	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG	1	FR	151,27	151,27
			6	BICALUTAMIDA 50MG	150	CO	2,93	439,50
			7	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	6	FR	61,22	367,32
			8	ISOSSORBIDA 20MG	1500	CO	0,26	390,00
			9	MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES	4	FR	57,14	228,56
			10	TOPIRAMATO 25MG	240	CO	0,17	40,80
			11	QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,29	87,00
			12	MIRTAZAPINA 30MG	150	CO	0,78	117,00
			13	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	15	CN	92,63	1.389,45
			14	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG LIBERAÇÃO ENTÉRICA	150	CO	0,65	97,50
			15	DAPAGLIFLOZINA 10MG	480	CO	6,15	2.952,00
			16	NALTREXONA 50MG	240	CO	4,33	1.039,20
			17	ALPRAZOLAM 1MG	300	CO	0,27	81,00
			18	FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/ML FRASCO 20ML	2	FR	58,64	117,28
			19	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	90	SA	11,92	1.072,80
			20	TACROLIMO 0,03%	2	TB	148,15	296,30
			21	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	360	CO	1,13	406,80
			22	FLUTICASONA + SALMETEROL 25/125 FRASCO COM 120 DOSES	2	FR	151,27	302,54
			23	ACETILCISTEINA 10 % AMPOLAS	60	AP	2,08	124,80
			24	HIDROXIUREIA 500 MG	400	CO	2,99	1.196,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			617	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.467,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	180	CO	8,15	1.467,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/01/2024	217	618	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	11.358,14			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	224	CO	0,60	134,40
			2	CIPROFIBRATO 100MG	120	CO	0,50	60,00
			3	BACLOFENO 10MG	1000	CO	0,30	298,00
			4	CANDESARTANA 16MG	240	CO	2,10	504,00
			5	METOPROLOL 50MG	360	CO	0,60	216,00
			6	METOPROLOL 100MG	600	CO	1,17	702,00
			7	PIOGLITAZONA 30MG	420	CO	3,30	1.386,00
			8	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	448	CO	4,48	2.007,04
			9	DESVENLAFAXINA 100MG	60	CO	1,49	89,40
			10	DESVENLAFAXINA 50MG	90	CO	1,05	94,50
			11	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	900	CP	1,60	1.440,00
			12	TOPIRAMATO 100MG	300	CO	0,60	180,00
			13	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CO	0,62	186,00
			14	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	224	CO	2,70	604,80
			15	SOLIFENACINA 10 MG	120	CO	3,80	456,00
			16	ARIPIPAZOL 20MG/ML GOTAS FRS 30 ML	8	FR	375,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	323	621	19243 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.832,04			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONFA RETRÁTIL EM POLIMERO NA COR PRETA	18	UN	101,78	1.832,04
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	622	19243 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.059,34				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SUORTE PARA HT DEP 450 EM COURO NA COR PRETA	18	UN	66,54	1.197,72
			2	PORTA CELULAR EM EOPRENE TAMANHO 15X6X3 COM PASSANTE PARA CINTO TÁTICO	18	UN	63,11	1.135,98
			3	CONJUNTO DE 4 PRESILHAS EM NYLON NA COR PRETA PARA CINTURÃO TÁTICO	18	UN	48,82	878,76
			4	CINTURÃO EM NYLON NA COR PRETA COM FIVELA 50MM DE LARGURA POR ATÉ 1700MM DE COMPRIMENTO	18	UN	103,72	1.866,96
			5	CINTO DE NYLON COM FIVELA DE METAL "GCM"	18	UN	54,44	979,92



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2024	323	623	19244 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12.879,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BONÉ EM RIP STOP	18	UN	58,25	1.048,50
			2	CAMISA GOLA POLO, MALHA PIQUET, NA COR CAQUI.	38	UN	81,19	3.085,22
			3	CALÇA EM RIP STOP, NA COR PRETA	37	UN	181,04	6.698,48
			4	COLETE DEFESA CIVIL EM RIP STOP NAS CORES AZUL MARINHO E LARANJA	6	UN	143,50	861,00
			5	MEIA SOCIAL NA COR PRETA.	36	PR	32,95	1.186,20
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
624		19244 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26.209,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONJUNTO MASCULINO (CALÇA E GANDOLA) EM RIP STOP.	21	CJ	394,58	8.286,18
			2	CONJUNTO FEMININO (CALÇA E GANDOLA) EM RIP STOP.	3	CJ	394,58	1.183,74
			3	PAR DE MEIA CANO LONGO NA COR PRETA	48	PR	31,43	1.508,64
			4	CAMISA GOLA POLO AZUL NOITE COM BRASÃO BORDADO	48	UN	73,71	3.538,08
			5	CAPA PARA COLETE MODULAR NYLON (POLIAMIDA) AZUL NOITE	24	UN	417,78	10.026,72
			6	BONÉ EM RIP STOP QUADRICULADO COM BRASÃO BORDADO GCM RIP STOP	24	UN	69,41	1.665,84
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
625		19243 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.355,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PORTA TONFA EM POLIMERO NA COR PRETA	18	UN	75,30	1.355,40
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
626		19243 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				19.989,33
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CINTURÃO COMPLETO	19	UN	442,03	8.398,57
			2	CONJUNTO DE 4 PRESILHAS EM NYLON NA COR PRETA PARA CINTURÃO TÁTICO	19	UN	48,82	927,58
			3	CINTO DE NYLON COM FIVELA DE METAL "GCM"	19	UN	54,44	1.034,36
			4	COLDRE DE PERNA EM POLIMERO	19	UN	506,78	9.628,82



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2024	323	627	19244 - MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.932,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	JAQUETA DE INVERNO EM RIP STOP	1	UN	347,00	347,00
			2	COLETE EM RIPSTOP NA COR VERDE LIMÃO COM FITAS REFLETIVAS ACIMA DOS OMBROS NA COR PRATA	3	UN	187,97	563,91
			3	BONÉ CONFECCIONADO NA COR PRETA, EM TECIDO POLIÉSTER 63% E ALGODÃO 33%, REGULAGEM EM VELCRO OU SIMILAR	3	UN	44,16	132,48
			4	CAMISETA MALHA FRIA: COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE POLIÉSTER E 33% DE VISCOSE, GOLA CARECA, MANGA CURTA, NA COR BRANCA.	1	UN	50,01	50,01
			5	CAMISA GANDOLA: TECIDO: NA COR PRETA, EM BRIM PESADO, COMPOSIÇÃO E 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO (+/- 5%)	1	UN	167,02	167,02
			6	CALÇA: TECIDO DE BRIM PESADO, NA COR PRETA, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO (+/- 5%).	1	UN	184,14	184,14
			7	CAMISA POLO EM PIQUET PA, 50%ALGODÃO 50% POLIÉSTER, NA COR AZUL MARINHO	6	UN	81,34	488,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	327	620	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	3	-	200,00	600,00
			2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1	-	200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	329	628	18442 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				1.197,91
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	1	UN	1.197,91	1.197,91
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	629	19256 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO				2.018,39	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SMART TV 50" WIFI	1	UN	2.018,39	2.018,39
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	630	17217 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				650,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR	1	UN	650,00	650,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	631	18925 - FELIPE GURGEL CANDIDO DE MELLO LTDA	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO				2.200,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROJETOR MULTIMIDIA LED HDMI E VGA DE 3.400 LUMENS	1	UN	2.200,00	2.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
24/01/2024	329	632	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			4.651,23	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	2.743,00	2.743,00
			2	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	1.908,23	1.908,23
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
334	633	17742 - VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				108.960,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	128	LT	280,00	35.840,00
			2	TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	128	LT	280,00	35.840,00
			3	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	128	LT	210,00	26.880,00
			4	TINTA PRETA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 1,0 - LATA18 LITROS	5	LT	260,00	1.300,00
			5	TINTA VERMELHA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	25	LT	260,00	6.500,00
			6	TINTA AZUL DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	10	LT	260,00	2.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
370	634	15574 - UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				23.247,60	
			<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 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	1	-	3.000,00	3.000,00
			2	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.500,00	1.500,00
			3	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	1	-	18.000,00	18.000,00
			4	HIDROFILMAGEM DE POÇO	186,9	M	4,00	747,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
635	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				13.312,80		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 40 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	8.320,50	8.320,50
			2	RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 20 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	4.992,30	4.992,30



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2024	370	636	15574 - UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	23.040,00
			<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 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	1 - 3.000,00 3.000,00	
			2 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1 - 2.040,00 2.040,00	
			3 MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	1 - 18.000,00 18.000,00	
28/01/2024	327	637	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	43.626,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) INTERNET PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TR	12 - 3.635,54 43.626,48	
30/01/2024	243	1075	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.198,17
			<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 12.198,17	
	247	1076	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	
31/01/2024	29	728	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1 300,00 300,00	
	43	1122	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.660,16
			<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 1.660,16	
	46	771	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.937,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 6.937,10	
	54	642	17358 - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.920,00
			<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	8 UN 490,00 3.920,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	57	1123	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.003,25
			<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	2.003,25
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
58	1178	16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	502,72	
			<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 ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0 0,00	502,72
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
60	778	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.487,64	
			<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	8.487,64
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
68	648	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	390,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 30,00	30,00
			2 FILTRO DE AR	1 PC 90,00	90,00
			3 ÓLEO MOTOR 0W20	4 UN 50,00	200,00
			4 FILTRO AR CONDICIONADO	1 PC 35,00	35,00
			5 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 PC 35,00	35,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
714	18638 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	240,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	20 FR 12,00	240,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
715	19027 - HUDSON ROBERTO MAGALHAES	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.399,80		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 BATERIA PARA NOBREAK 12Vx 7AH	20 PC 69,99	1.399,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
716	19042 - EPD SOLUCOES ELETRICAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	214,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 REPETIDOR DE SINAL ( WIFII)	2 UN 107,00	214,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
717	19034 - PEKE SOLUÇÕES LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.070,10		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SSD 480/500GB	9 UN 118,90	1.070,10	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	68	718	19041 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELE	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.440,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLACA DE REDE MICRO PCI SLIM 100/1000	5 UN 38,50 192,50	
			2 GRAVADOR DE CD/DVD EXTERNO USB	2 UN 154,99 309,98	
			3 SWITCH 16 PORTAS	2 UN 468,99 937,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		719	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	954,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	60 PT 15,90 954,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		720	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.938,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	190 PT 10,20 1.938,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	735	18335 - INGRID DE SOUZA JARDIM	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Solicita adiantamento para viagens.	1 2.000,00 2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	729	18625 - VALERIA LEONE DE ANDRADE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.554,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PARANÁ Nº 509 ( SOBRE PRÉDIO), CENTRO.	12 1.046,20 12.554,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		730	16516 - ELAINE LEONE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.554,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PARANÁ Nº 509 ( SOBRE PRÉDIO), CENTRO.	12 1.046,20 12.554,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1106	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.062,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.062,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1124	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	3.995,43
			<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 3.995,43	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	73	649	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO P/ TROCA DE ÓLEO E FILTROS	1	UN	100,00	100,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	4	-	15,00	60,00
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1	UN	60,00	60,00
			4 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1	-	80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		721	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			5.880,00
			<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	10	-	200,00	2.000,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	5	-	576,00	2.880,00
			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	2	-	500,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		722	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(			109,89
			<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-CNPJ A3 36 MESES.	1	-	109,89	109,89
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1155	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(			147,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA EHE-5756, AIT. NR. 1K515525-7, ( TRANS.VELOC.MÁXIMA PERMIT.), DT. INFR. 19/03/2022, CONDUTOR: DIEGO FERNANDO DOS SANTOS - PROCESSO NR. 8184/2023	0		0,00	147,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1169	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD			18.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A C.M.N.- DESCONTADO EM C/C. 2-20 BB. F.P.M.	11		1.680,00	18.480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	76	647	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 DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMP 01/2024	0		0,00	6.434,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		739	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			4.167,64
			<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	4.167,64





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	76	789	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.842,32
			<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 18.842,32	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1067	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.276,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 2.276,51	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1103	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	483,99
			<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 0,00 483,99	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	77	744	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.976,68
			<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 10.976,68	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		973	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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1097	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>
	78	713	18900 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.989,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MONITOR LED 21"	5 UN 597,99 2.989,95	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	804	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.217,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 3.217,60	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1020	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.591,57
			<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 54.591,57	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1027	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	88	805	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>
		1021	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.146,52
			<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 6.146,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1028	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>
	98	796	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1010	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.678,18
			<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 18.678,18	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1119	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 537,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	1011	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.000,00
			<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 2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	839	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	501,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 501,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		844	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>
		1054	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.879,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 5.879,50	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	105	1063	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.474,86
			<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	7.474,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	840	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>
		1049	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>
		1055	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	638	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	1500 PT 3,16	4.740,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		639	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.452,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	400 PT 3,63	1.452,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		640	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	400 PT 10,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	118	1109	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	664,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	664,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1126	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	19.656,17
			<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	19.656,17



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	120	1157	12463 - UNIÃO DIRIGENTES MUNIC DE EDUCAÇÃO EST. S. PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.535,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DA ANUIDADE 2024 - ASSOCIAÇÃO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME-SP	1 2.535,00	2.535,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	123	816	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.172,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	3.172,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		823	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.071,20
			<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	21.071,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1038	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.244,34
			<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	64.244,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1042	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.955,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.955,03
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	124	817	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>
		824	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.564,87
			<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	1.564,87
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1039	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.324,51
			<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	8.324,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	1048	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.075,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.075,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	137	727	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 700,00	700,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2024	143	1141	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	160.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	47960	KM	6,11	293.035,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1143	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	133.035,60			
			<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 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	47960	KM	6,11	293.035,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	144	1184	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.762.168,20			
			<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 UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	52800	KM	12,17	642.576,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	31900	KM	11,06	352.814,00	
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	17050	KM	14,39	245.349,50	
			4 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	79750	KM	8,30	661.925,00	
			5 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO	6050	KM	12,17	73.628,50	
			6 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	38500	KM	8,30	319.550,00	
			7 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO DE PITANGUEIRAS - IBITIÚVA- BARRETOS	20900	KM	8,30	173.470,00	
			8 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS-IBITIÚVA-BEBEDOURO	10560	KM	12,17	128.515,20	
			9 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA- PITANGUEIRAS-RIBEIRÃO PRETO	19800	KM	8,30	164.340,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	154	832	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.388,87			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	15.388,87	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1092	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	498,17			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	498,17	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	159	1175	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	1139	16831 - LUCIANA BEZERRA SOARES DE OLIVEIRA CARRILO 82839360691	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	76.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITANGUEIRAS	1 UN 76.000,00 76.000,00	76.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1183	15493 - MCC DE SOUSA EVENTOS - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	48.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA O CARNAVAL DO DISTRITO DEIBITIÚVA	1 UN 48.000,00 48.000,00	48.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	168	852	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.746,39
			<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 3.746,39	3.746,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	177	1127	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	664,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 664,06	664,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	178	710	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	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		711	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.288,00
			<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.	36 - 258,00 9.288,00	9.288,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	180	860	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.087,14
			<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 9.087,14	9.087,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	697	19060 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	355,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	500 UN 0,71 355,00	355,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2024	206	702	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.832,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SONDA FOLEY VESICAL Nº 16 - 2 VIAS	150 UN	2,15	322,50		
			2 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	500 UN	0,48	240,00		
			3 SONDA FOLEY VESICAL Nº 10 - 2 VIAS	50 UN	2,15	107,50		
			4 SONDA FOLEY VESICAL Nº 22 - 2 VIAS	50 UN	2,15	107,50		
			5 CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 100ML	200 FR	2,40	480,00		
			6 CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA 100ML	500 FR	1,15	575,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		703	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	7.494,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO Nº 3,5 DE PVC C/ CONECTOR	5 UN	2,95	14,75		
			2 KIT PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME PAPANICOLAU	1000 UN	1,26	1.260,00		
			3 VASELINA LIQUIDA GRAU FARMACÊUTICO 100ML	200 UN	4,10	820,00		
			4 CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ESTERIL ROLO 15 CM X 10 M	60 UN	90,00	5.400,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		704	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	553,83			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SONDA LAMBDA	1 PC	553,83	553,83		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		723	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	50,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 KIT REPARO	1 UN	20,00	20,00		
			2 BOBINA THERMO SCRIPT PARA TACÓGRAFO	1 UN	30,00	30,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		725	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	65,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 KIT REPARO	1 UN	20,00	20,00		
			2 BOBINA BVDR	1 UN	45,00	45,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		733	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	65,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 KIT REPARO	1 UN	20,00	20,00		
			2 BOBINA BVDR	1 UN	45,00	45,00		





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	206	1135	18948 - ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.400,00
			<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 <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400 PT 21,00	8.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1137	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	65,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO	1 UN 20,00	20,00
			2 BOBINA BVDR	1 UN 45,00	45,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1140	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO	1 UN 20,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1167	17433 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT TESTE RÁPIDO DENGUE COMBO NS1 + IGG/IGM	1000 UN 9,89	9.890,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1168	19462 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO (IMUNOCROMATOLOGRAFIA) COVID 19	1000 UN 2,85	2.850,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	707	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.730,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ABRAÇADEIRA	2 UN 15,00	30,00
			2 MANGUEIRA ABASTECIMENTO	1 UN 720,00	720,00
			3 TANQUE DE COMBUSTIVEL	1 UN 4.900,00	4.900,00
			4 ANEL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 UN 80,00	80,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	708	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.124,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1000 FR 3,86	3.860,00
			2 FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML	30 FR 7,50	225,00
			3 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 08	20 UN 0,81	16,20
			4 SONDA NASOGÁSTRICALEVINE Nº 18	20 UN 1,18	23,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	1136	13944 - DATERRA PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	74,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO TRICLOACÉTICO 35% QSP 15ML - MANIPULADO	1 FR 29,60	29,60
			2 ACIDO TRICLOROACETICO 90% QSP 15ML	1 FR 45,10	45,10



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2024	217	643	18862 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA ADULTO E IDOSOS, USO ORAL, NORMOCALORICO E HIPERPROTEICO NA DILUIÇÃO PADRÃO, DE FACIL SO	100000	G	0,10	10.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
644	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	48.210,24					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	19200	G	0,08	1.626,24	
			2 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	360000	G	0,13	46.584,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
645	17292 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	8.703,36					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	96000	G	0,05	4.771,20	
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	76800	G	0,05	3.932,16	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
652	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.018,13					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 METOPROLOL 50MG	600	CO	0,50	300,00	
			2 QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,22	66,00	
			3 PREGABALINA 75MG	1200	CP	0,33	394,08	
			4 MIRTAZAPINA 45MG	300	CO	1,30	390,00	
			5 SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL REFERENCIA OSSONE 250 MG	180	CO	3,33	599,40	
			6 CELECOXIBE 200 MG	300	CO	0,90	268,65	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
653	16080 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	394,95					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG	15	CO	16,13	241,95	
			2 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + ANLODIPINA 40/12,5/5 MG	180	CO	0,85	153,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2024	217	654	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.374,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BISOPROLOL 10MG	120	CO	0,96	115,20
			2	CILOSTAZOL 100MG	300	CO	0,78	234,00
			3	CLORTALIDONA 12,5MG	90	CO	0,20	18,00
			4	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	1200	CO	0,65	780,00
			5	BROMAZEPAM 3MG	90	CO	0,16	14,40
			6	DESVENLAFAXINA 50MG	180	CO	1,18	212,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		655	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.481,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAROXETINA 20 MG	240	CO	0,30	72,00
			2	FINASTERIDA 5 MG	150	CO	0,62	93,00
			3	ALPRAZOLAM 2 MG	300	CO	0,14	42,00
			4	RIVAROXABANA 15MG	224	CO	0,60	134,40
			5	RIVAROXABANA 20MG	300	CO	0,60	180,00
			6	VALSARTANA 320MG	90	CO	0,72	64,80
			7	ZOLPIDEM 10MG	400	CO	0,19	76,00
			8	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	13,50	202,50
			9	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,45	435,00
			10	DULOXETINA 30MG	180	CO	1,45	261,00
			11	TOPIRAMATO 50MG	120	CO	0,25	30,00
			12	TOPIRAMATO 100MG	120	CO	0,36	43,20
			13	ESCITALOPRAM 20MG	600	CO	0,60	360,00
			14	ESCITALOPRAM 10MG	600	CO	0,35	210,00
			15	METILFENIDATO 10MG	240	CO	0,36	86,40
			16	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	15	TB	5,06	75,90
			17	ROSUVASTATINA 20MG	240	CO	0,48	115,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		656	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.722,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	60	CN	28,70	1.722,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	217	657	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				6.846,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDRALAZINA 50MG	600	CO	0,37	221,40	
			2 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	90	CO	2,38	214,20	
			3 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	7,20	2.160,00	
			4 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CP	6,85	2.055,00	
			5 INSULINA LISPRO FR 10ML	12	FR	91,80	1.101,60	
			6 VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	30	CO	0,85	25,50	
			7 LISDEXANFETAMINA 70 MG	90	CO	11,88	1.069,20	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
658		12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.739,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APIXABAN 5MG	900	CO	1,16	1.043,91	
			2 APIXABANA 2,5 MG	600	CO	1,16	695,94	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
659		10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				392,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) ADESIVO 10X 10CM	25	UN	15,70	392,50	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
660		18198 - OPÇÃO CIRURGICA RIO PRETO LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				6.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	250	CX	24,20	6.050,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
661		8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				187,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES	12	CX	15,60	187,20	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
662		18856 - VP MEDICAMENTOS LTDA ME		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				516,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES	12	CX	13,00	156,00	
			2 COLETOR DE URINA COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 02 LITROS	30	UN	3,00	90,00	
			3 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	24	FR	4,15	99,60	
			4 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO Nº 05	125	UN	1,10	137,50	
			5 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (URIPEN)	30	UN	1,10	33,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2024	217	663	19121 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.732,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	120	UN	0,81	97,20	
			2 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	240	FR	0,81	194,40	
			3 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	3000	UN	0,57	1.710,00	
			4 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	15	UN	7,80	117,00	
			5 GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	1000	PT	0,41	410,00	
			6 MICROPORE 2,5CM X 10 M	30	UN	2,14	64,20	
			7 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA E SEM ROSCA 20ML	300	UN	0,32	96,00	
			8 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1800	UN	0,58	1.044,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
664	19117 - OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HO		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				500,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 AUTO LANCETA AGULHA 28G (CAIXA COM 100)	50	CX	10,00	500,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
665	18856 - VP MEDICAMENTOS LTDA ME		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.890,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG	2000	UN	1,49	2.980,00		
		2 FRALDA DESCATÁVEL PARA USO INFANTIL - TAMANHO XXG	1000	UN	0,91	910,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
666	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.457,30	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G COMPOSTA POR POLIETILENO, CELULOSE, EXTRATO DE ALOE VERA, ELASTICO E ADESIVO T	500	UN	2,91	1.457,30		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
667	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				10.400,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1000	UN	1,24	1.240,00		
		2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	4000	UN	1,33	5.320,00		
		3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	3000	UN	1,28	3.840,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2024	217	668	17971 - W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				2.169,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	BISOPROLOL 5MG	30	CO	0,49	14,70	
			2	BISOPROLOL 10MG	30	CO	0,40	12,00	
			3	BUPROPIONA 150MG	180	CO	0,70	126,00	
			4	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	10	FR	14,68	146,80	
			5	DESVENLAFAXINA 50MG	180	CO	1,19	214,20	
			6	QUETIAPINA 50MG	300	CO	0,90	270,00	
			7	PREGABALINA 150MG	300	CP	0,90	270,00	
			8	PREGABALINA 75MG	300	CP	0,55	165,00	
			9	APIXABAN 5MG	300	CO	2,40	720,00	
			10	METILFENIDRATO 10 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CO	1,92	230,40	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			669	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			4.274,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	DESONIDA CREME 0,5MG/5G	5	TB	9,87	49,35	
			2	DIACEREINA 50MG	30	CO	4,50	135,00	
			3	PAROXETINA 30MG	120	CO	5,79	694,80	
			4	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,45	435,00	
			5	DULOXETINA 60MG	300	CP	2,80	840,00	
			6	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	600	CP	1,35	810,00	
			7	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CO	0,80	240,00	
			8	METILFENIDATO 10MG	120	CO	0,50	60,00	
			9	PAROXETINA 40 MG	150	CO	6,74	1.010,25	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			670	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			3.756,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	HIDRALAZINA 50MG	200	CO	0,37	73,80	
			2	METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	180	CP	6,85	1.233,00	
			3	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	20	CN	26,73	534,60	
			4	LISDEXANFETAMINA 50MG	90	CO	11,88	1.069,20	
			5	VORTIOXETINA 10 MG	90	CO	4,00	360,00	
			6	ENTRESTO 49/51 MG	120	CO	4,05	486,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	217	671	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.313,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	120	CO	2,40	288,00	
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	900	CO	0,43	387,00	
			3 GLICLAZIDA 30MG	300	CO	0,24	72,00	
			4 GLICAZIDA 60MG	600	CO	0,32	192,00	
			5 ROSUVASTATINA 20MG	180	CO	0,68	122,40	
			6 CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	60	CO	4,20	251,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		672	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				296,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESVENLAFAXINA 50MG	240	CO	0,76	182,40	
			2 ESCITALOPRAM 20MG	300	CO	0,38	114,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		673	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.376,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CITALOPRAM 20MG	300	CO	0,13	39,00	
			2 DOXAZOSINA 2 MG	300	CO	0,08	24,00	
			3 ALPRAZOLAM 2 MG	600	CO	0,10	60,00	
			4 RIVAROXABANA 15MG	90	CO	0,38	34,20	
			5 BISOPROLOL 5MG	60	CO	0,26	15,60	
			6 DILTIAZEM 30MG	400	CO	0,13	52,00	
			7 ESPIRONOLACTONA 25MG	300	CO	0,17	51,00	
			8 GLICLAZIDA 30MG	300	CO	0,13	39,00	
			9 DULOXETINA 30MG	300	CO	1,30	390,00	
			10 ESCITALOPRAM 10MG	450	CO	0,14	63,00	
			11 GABAPENTINA 300MG	600	CP	0,30	180,00	
			12 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	224	CO	1,60	358,40	
			13 MIRTAZAPINA 30 MG ORODISPERSIVEL	90	CO	0,78	70,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		674	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				5.080,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIDRALAZINA 50MG	200	CO	0,37	73,80	
			2 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CP	6,85	822,00	
			3 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	100	CN	26,73	2.673,00	
			4 LISDEXANFETAMINA 50MG	60	CO	11,88	712,80	
			5 VORTIOXETINA 20 MG	120	CO	6,66	799,20	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	217	675	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.791,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	90	CO	2,11	189,90
			2	INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	20	CN	42,11	842,20
			3	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 250MG	300	CO	0,68	202,50
			4	ALPRAZOLAM 1MG	300	CO	0,09	27,00
			5	INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	10	UN	53,00	530,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		676	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.193,58
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600	CO	0,45	270,00
			2	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	90	SA	2,85	256,88
			3	GLIMEPIRIDA 2MG	120	CO	0,15	18,00
			4	GLIMEPIRIDA 4MG	300	CO	0,21	63,00
			5	PREGABALINA 150MG	300	CP	0,65	195,00
			6	LACOSAMIDA 100MG	360	CO	5,60	2.016,00
			7	DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	120	CO	1,05	126,00
			8	FOSFOMICINA TROMETAMOL EQUIVALENTE A 3 G	10	EV	24,87	248,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		677	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				11.023,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CILOSTAZOL 50MG	600	CO	0,25	150,00
			2	LINAGLIPTINA 5MG	300	CO	4,66	1.398,00
			3	GLICOSAMINA 1,5GR	90	SA	1,60	144,00
			4	GLICLAZIDA 60MG	300	CO	0,29	87,00
			5	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560	CO	3,47	1.943,20
			6	ZOLPIDEM 10MG	300	CO	0,16	48,00
			7	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,16	348,00
			8	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CP	1,04	1.560,00
			9	PREGABALINA 75MG	120	CP	0,33	39,60
			10	EMPAGLIFOZINA 25MG	450	CO	7,50	3.375,00
			11	LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	150	CO	10,90	1.635,00
			12	LINAGLIPTINA + METFORMINA 2,5/500 MG	120	CO	2,46	295,20





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	217	678	18344 - BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.588,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RIVAROXABANA 20MG	300 CO 0,46	136,50
			2 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	120 CO 0,52	62,40
			3 BACLOFENO 10MG	1000 CO 0,15	149,00
			4 HIDROXIZINA 2MG/ML XAROPE 120ML	2 FR 5,45	10,90
			5 QUETIAPINA 25MG	300 CO 0,16	48,00
			6 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300 CO 0,65	195,00
			7 DAPAGLIFLOZINA 10MG	120 CO 5,28	633,60
			8 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	12 FR 10,99	131,88
			9 APIXABANA 2,5 MG	240 CO 0,92	220,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
679	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.957,98		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAROXETINA 20 MG	300 CO 0,28	83,58
			2 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	600 CO 1,36	816,00
			3 CLONAZEPAM 0,5MG	150 CO 0,10	15,00
			4 DULOXETINA 30MG	480 CO 1,45	696,00
			5 METILFENIDATO 10MG	180 CO 0,50	90,00
			6 MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	150 CO 0,98	147,00
			7 ROSUVASTATINA 20MG	240 CO 0,46	110,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
680	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.777,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	30 UN 124,04	3.721,20
			2 INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	30 UN 35,22	1.056,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
681	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.158,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EMPAGLIFOZINA 25MG	600 CO 6,00	3.601,80
			2 APIXABANA 2,5 MG	480 CO 1,16	556,80



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2024	217	682	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.652,70			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600	CO	0,45	270,00
			2	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	60	SA	2,85	171,00
			3	GLICLAZIDA 30MG	180	CO	0,24	43,20
			4	TRIMETAZIDINA 35MG	150	CO	1,75	262,50
			5	FLUVOXAMINA 100MG	150	CO	3,60	540,00
			6	GLICAZIDA 60MG	300	CO	0,32	96,00
			7	DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	180	CO	1,50	270,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		683	18934 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	907,76			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ISSORBIDA 10 MG	300	CO	0,39	117,00
			2	HIDRALAZINA 25MG	300	CO	0,46	138,00
			3	TOPIRAMATO 25MG	120	CO	0,21	24,96
			4	QUETIAPINA 25MG	240	CO	0,27	64,80
			5	CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	20	FR	28,15	563,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2024	217	684	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			8.426,32	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	150	CO	0,27	40,50
			2	ALPRAZOLAM 2 MG	300	CO	0,12	36,00
			3	RIVAROXABANA 20MG	300	CO	0,59	177,00
			4	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	600	CO	2,35	1.410,00
			5	BISOPROLOL 5MG	240	CO	0,68	163,20
			6	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	228	CO	0,89	202,92
			7	BISOPROLOL 10MG	60	CO	0,80	48,00
			8	CILOSTAZOL 100MG	300	CO	0,55	165,00
			9	METOPROLOL 25MG	300	CO	0,25	75,00
			10	METOPROLOL 50MG	600	CO	0,52	312,00
			11	PIOGLITAZONA 30MG	120	CO	1,30	156,00
			12	ROSUVASTATINA 10MG	300	CO	0,27	81,00
			13	ZOLPIDEM 10MG	300	CO	0,18	54,00
			14	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	12,70	190,50
			15	DULOXETINA 60MG	1200	CP	2,80	3.360,00
			16	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CP	0,75	1.125,00
			17	TOPIRAMATO 50MG	180	CO	0,25	45,00
			18	PREGABALINA 75MG	600	CP	0,33	198,00
			19	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CO	0,76	228,00
			20	NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60GR	10	TB	9,96	99,60
			21	MOMETASONA POMADA	10	TB	10,30	103,00
			22	HIDROXIZINE 25 MG	180	CO	0,87	156,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			685	12607 - CM HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			795,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DAPAGLIFLOZINA 10MG	300	CO	2,65	795,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	217	686	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.666,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GLICLAZIDA 30MG	900	CO	0,35	313,20
			2	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	600	CP	0,83	498,00
			3	TOPIRAMATO 25MG	300	CO	0,15	45,00
			4	TOPIRAMATO 50MG	300	CO	0,36	108,00
			5	QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,47	141,00
			6	PREGABALINA 75MG	1200	CP	0,44	524,40
			7	MIRTAZAPINA 30MG	120	CO	2,38	285,60
			8	GLICAZIDA 60MG	1200	CO	0,79	948,00
			9	BEZAFIBRATO 400MG	60	CO	5,16	309,60
			10	LEVOPROMAZINA 100 MG	480	CO	1,30	624,00
			11	ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	300	CO	2,23	669,00
			12	ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/850 MG	90	CO	2,23	200,70
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
687	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				469,20		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,56	469,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
688	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.012,50		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LISDEXANFETAMINA 70 MG	90	CO	11,25	1.012,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
689	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.786,49		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 20MG	224	CO	0,73	162,71
			2	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1200	CO	0,62	740,28
			3	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,28	384,00
			4	DULOXETINA 60MG	1200	CP	2,81	3.372,00
			5	OLMESARTANA 40 MG	150	CO	0,85	127,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
690	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.062,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PREGABALINA 75MG	480	CP	0,35	168,00
			2	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	600	CO	1,41	846,00
			3	CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	240	CO	8,50	2.040,00
			4	CLORIDRATO DE LURASIDONA 20 MG	240	CO	4,20	1.008,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	217	691	18431 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			5.683,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	40	UN	124,04	4.961,60
			2 INSULINA ASPARTTE FIASP CANETA	25	UN	28,88	722,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		692	19148 - JVFK MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.157,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIALURONATO DE SODIO 0,15 % COLIRIO	4	FR	61,43	245,72
			2 ACIDO HIALURÔNICO + GLICOSAMINAGLICANOS + COLAGENO + COIAGENO TIPO II	240	CO	3,80	912,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		693	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			6.704,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	240	CO	7,20	1.728,00
			2 LISDEXANFETAMINA 30MG	60	CP	9,79	587,40
			3 INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	60	CN	33,62	2.017,20
			4 LISDEXANFETAMINA 50MG	120	CO	11,88	1.425,60
			5 ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5/1000 MG	300	CO	1,60	480,00
			6 VORTIOXETINA 15 MG	90	CO	5,18	466,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		694	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.693,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50	FR	5,50	275,00
			2 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CP	1,32	1.980,00
			3 ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	12	FR	36,56	438,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		695	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			5.284,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RIVAROXABANA 20MG	300	CO	0,54	162,90
			2 ACETILCISTEÍNA 600MG ENVELOPE GRANULADO 5G	180	EV	0,98	176,22
			3 DIACEREINA 50MG	60	CO	4,00	240,00
			4 DESVENLAFAXINA 100MG	200	CO	1,43	285,00
			5 DESVENLAFAXINA 50MG	180	CO	0,89	160,20
			6 DULOXETINA 60MG	600	CP	2,35	1.410,00
			7 MEMANTINA 10MG	120	CO	0,43	51,60
			8 DAPAGLIFLOZINA 10MG	240	CO	5,20	1.248,00
			9 DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	480	CO	3,23	1.550,40



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	217	696	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.122,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LINAGLIPTINA + EMPAGLIFOZINA 5/25 MG	120 CO 9,35	1.122,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	650	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	2000 UN 1,54	3.080,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		651	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.865,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LORAZEPAN 2MG	300 CO 0,21	64,47
			2 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	1200 CO 1,34	1.608,00
			3 LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	450 CO 0,43	193,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	1172	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Viagens intermunicipais com pacientes	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	1112	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	199,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	199,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1128	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	7.274,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.274,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	705	18858 - H.M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	7.199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO 22.000 BTUS	1 - 637,00	637,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS.	1 - 793,00	793,00
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	9 - 641,00	5.769,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		706	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	400,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO	1 - 150,02	150,02
			2 MÃO DE OBRA	1 UN 250,00	250,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2024	228	724	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	450,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REPROGRAMAÇÃO TACOGRAFO	1	UN	120,00	120,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00	
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00	
			4 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	80,00	80,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
726	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00	
			3 PROGRAMAÇÃO BVDR	1	-	120,00	120,00	
			4 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	80,00	80,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
734	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00	
			3 PROGRAMAÇÃO BVDR	1	-	120,00	120,00	
			4 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	80,00	80,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1138	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	730,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO	1	-	280,00	280,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00	
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00	
			4 PROGRAMAÇÃO BVDR	1	-	120,00	120,00	
			5 MÃO DE OBRA	1	UN	80,00	80,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1142	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	330,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00	
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	80,00	80,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1165	19493 - CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	21.600,00				
			<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	1	-	21.600,00	21.600,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2024	228	1173	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JU	19.501,56			
			<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 HIDROTERAPIA	162 UN 120,38	19.501,56			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	232	1166	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	135.512,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1 - 250.000,00	250.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	233	709	19226 - C. C. ROSSATO - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.149,96			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA	1 UN 1.149,96	1.149,96			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	236	731	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	745.640,87			
			<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, INTERNAÇÕES E PRODUÇÃO AMBULATORIAL - COMPET. JANEIRO / 2024 - OFÍCIO SMS Nº7 042/24	0 0,00	745.640,87			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	732	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	148.439,16				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PRODUÇÃO AMBULATORIAL - COMPET. DEZEMBRO / 2023 - OFÍCIO SMS Nº 042/24 - REQUIS. 1617 E 1618	0 0,00	148.439,16			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1162	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	300.000,00				
			<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 - 50.071,36	600.856,32			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1163	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	300.856,32				
			<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 - 50.071,36	600.856,32			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1164	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	154.519,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1618 UN 95,50	154.519,00			





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	236	1170	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			103.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	550	UN	360,00	198.000,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	150	UN	580,00	87.000,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	4	UN	130,00	520,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1171	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(			30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1618	UN	86,26	139.568,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1181	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	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 TERMO DE CONVÊNIO NR. 008/2023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REF. REPASSE FEDERAL DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPET. DEZEMBRO/2023 - PORTARIA NR. 2634/23	0		0,00	33.728,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1182	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(			67.457,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMO DE CONVÊNIO NR. 008/2023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REF. AO REPASSE FEDERAL DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - COMPET. DEZEMBRO/23 E JANEIRO/24 - PORTARIAS 2634/23 E 3113/24	0		0,00	67.457,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
243	872	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			53.435,35	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	53.435,35	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	987	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.531,29	
		<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	3.531,29	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1001	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			21.268,37	
		<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	21.268,37	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
244	881	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			30.974,95	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	1	0,00	30.974,95	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	244	941	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.359,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 5.359,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	245	994	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.646,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 5.646,47	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	889	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.104,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00 4.104,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	247	873	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>
		882	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	6.584,28
			<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 6.584,28	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	1158	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	339,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PIA DE GRANITO 1,50MTS	1 PC 339,00 339,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	259	1149	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	3.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARROZ AGULHINHA - 5kg	200 PT 18,50 3.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1150	19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	6.456,00
			<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	200 KG 12,93 2.586,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1151	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	4.828,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESUNTO	50 KG 17,00 850,00	
			2 MILHÔ VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	60 LT 3,40 204,00	
			3 MUÇARELA	50 KG 27,49 1.374,50	
			4 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	200 KG 12,00 2.400,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	259	1152	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	5.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	150    KG    14,00	2.100,00
			2 HAMBÚRGUER	20    UN    31,95	639,00
			3 SALSICHA	150    KG    6,90	1.035,00
			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>
		1153	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	233,40
			<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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1154	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	13.071,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARGARINA COM SAL 500 GR	25    PO    4,71	117,75
			2 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	15    PT    10,50	157,50
			3 AÇAFRÃO EM PÓ 15 GRS	40    PT    5,06	202,40
			4 TEMPERO CHIMICHURRI 15 GR	60    PT    4,32	259,20
			5 AZEITONA SACHE 120 GR	60    SA    4,69	281,40
			6 SUCO EM PÓ - 8 GR - CONTÉM 12 ENVELOPES	100    PT    8,00	800,00
			7 ALHO	70    KG    26,80	1.876,00
			8 CREME DE LEITE - 200 GR.	30    UN    2,58	77,40
			9 LEITE UHT INTEGRAL - 1L	120    CX    4,08	489,60
			10 BACON DEFUMADO EM MANTA	60    KG    20,00	1.200,00
			11 LINGUIÇA TOSCANA	200    KG    13,90	2.780,00
			12 CARNE BOVINA EM CUBOS	200    KG    24,15	4.830,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	262	1160	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.695,66
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	500,00	500,00		
2	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA MARCELINO	1	UN	382,61	382,61		
3	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
4	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	500,00	500,00		
5	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	500,00	500,00		
6	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA TAIS GERMANO SILVA.	1	UN	500,00	500,00		
7	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	500,00	500,00		
8	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	500,00	500,00		
9	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	500,00	500,00		
10	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO 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 ROSANGELA SOARES	1	UN	500,00	500,00		
28	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	500,00	500,00		
29	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	500,00	500,00		
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
31		1	-	500,00	500,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
31/01/2024	262	1160	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.695,66
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA						
32	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	500,00		500,00	
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA REGINA VERGEL	1	-	500,00		500,00	
34	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLARICE APARECIDA DE CARVALHO	1	-	500,00		500,00	
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	500,00		500,00	
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIMEIRE ALVES CAMPOS	1	-	500,00		500,00	
37	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	500,00		500,00	
38	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA MICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	500,00		500,00	
39	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCELENA APARECIDA SANCHES	1	-	500,00		500,00	
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATASHA VITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	500,00		500,00	
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	500,00		500,00	
42	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	500,00		500,00	
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	500,00		500,00	
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	500,00		500,00	
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	500,00		500,00	
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	500,00		500,00	
47	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA DE MEDEIROS	1	-	500,00		500,00	
48	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	500,00		500,00	
49	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	500,00		500,00	
50	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	1	-	500,00		500,00	
51	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIANE FONSECA	1	-	500,00		500,00	
52	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ZENITE COTRIM ALVES	1	-	500,00		500,00	
53	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BRUNA SEVERINA RIZIOLI	1	-	500,00		500,00	
54	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	500,00		500,00	
55	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	500,00		500,00	
56	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILA APARECIDA SANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	500,00		500,00	
57	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUAN GUSTAVO GOMES DE LIMA SOUZA	1	-	500,00		500,00	
58	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAREN TATIELE DA SILVA	1	-	500,00		500,00	
59	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDUARDO DA SILVA ANTUNES	1	-	500,00		500,00	
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARITANIA PEREIRA PEGO						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	262	1160	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.695,66
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
60		1	-	500,00	500,00		
61	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA GALVÃO	1	-	500,00	500,00		
62	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIANE CRISTINA VICENTE	1	-	500,00	500,00		
63	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÚLIA ISABELA PEREIRA	1	-	382,61	382,61		
64	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	1	-	500,00	500,00		
65	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CASTORINA FRANCO MAFRA	1	-	500,00	500,00		
66	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
67	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAMARA OLIVATO DIAS	1	-	500,00	500,00		
68	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOANA DÁRC JUSTINO	1	-	500,00	500,00		
69	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA FRANCIELI GERMANO	1	-	382,61	382,61		
70	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NAIARA LARISSA FRANCO MAFRA	1	UN	500,00	500,00		
71	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS	1	-	500,00	500,00		
72	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABRÍCIO CARLOS TIRITILLI	1	-	500,00	500,00		
73	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARCELA VITÓRIA DA SILVA LEMOS	1	-	500,00	500,00		
74	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSÁRIO MARES DE ALMEIRDA	1	-	500,00	500,00		
75	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VEREDIANI GONÇALVES SOARES	1	-	500,00	500,00		
76	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CALIXTO TREVELIM	1	MÊS	500,00	500,00		
77	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALINE CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
78	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGÉLICA FRANCISCO	1	MÊS	500,00	500,00		
79	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO STEFANI ROCHA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
80	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALICE CANTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
81	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVANA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
82	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GRAZIELI MARA FREITAS DE SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
83	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYNARA APARECIDA DE PAULA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
84	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
85	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVA VILMA RODRIGUES DA ROCHA	1	MÊS	500,00	500,00		
86	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSANA CARLA PELIÇARI	1	MÊS	500,00	500,00		
87	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO YEDA CANTEIRO DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
88	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANA APARECIDA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
89	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TATIANE CARDOSO SOARES DE JESUS	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA DE SOUZA						



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	262	1160	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.695,66
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
90		1	MÊS	500,00	500,00		
91	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSIANE CERVELIERI	1	MÊS	500,00	500,00		
92	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LETICIA HERRERO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
93	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA PEREIRA RODRIGUES MARTINS	1	MÊS	500,00	500,00		
94	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SANDRA MARTINS DA COSTA	1	MÊS	500,00	500,00		
95	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIVÂNIA LOURENÇO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
96	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JAQUELINE CRISTINA ALMEIDA DASILVA	1	MÊS	382,61	382,61		
97	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZIANE CARDOSO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
98	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILMA DA SILVA OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
99	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO AMANDA PRISCILA COSTA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
100	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSEFA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
101	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EVELINE ILMA JORGE DO PRADO GALIANI	1	MÊS	500,00	500,00		
102	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
103	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCINE ALVES MAGALHÃES	1	MÊS	500,00	500,00		
104	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSÉ ROBERTO DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
105	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ARLETE NEVES DE ALMEIDA	1	MÊS	500,00	500,00		
106	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DO ROSARIO SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
107	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO HELENA ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
108	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
109	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	1	MÊS	500,00	500,00		
110	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANTIELE MOURA DOS SANTOS	1	MÊS	382,61	382,61		
111	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCIELI NAYARA DA SILVA RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
112	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA APARECIDA CELESTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
113	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CRISTIANA RAFAELA DE SOUZA DOSSANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
114	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SILVINA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
115	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KATIANE GALVÃO DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
116	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIANA CRISTINA DE GRANDI	1	MÊS	500,00	500,00		
117	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA LÚCIA RUARI RESENDE	1	MÊS	500,00	500,00		
118	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LUCIANA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	400,00	400,00		
119	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VILMA YOKOT DOS SANTOS	1	MÊS	382,61	382,61		
120	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAINÁ LORRAINE SIQUEIRA SOARES	1	MÊS	500,00	500,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	262	1160	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.695,66
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
121	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE APARECIDA VICENTE MOURA	1	MÊS	500,00	500,00		
122	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FERNANDA NAZÁRIO DE ARAÚJO	1	MÊS	500,00	500,00		
123	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NILVA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
124	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRENE RAMOS PEREIRA MORAIS	1	MÊS	500,00	500,00		
125	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BIANCA FONSECA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
126	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA PAULA COUTINHO	1	MÊS	500,00	500,00		
127	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TALITA GONÇALVES DE DEUS	1	MÊS	500,00	500,00		
128	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GISLAINE DE LIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
129	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO BEATRIZ INGRID RIBEIRO RUIVO	1	MÊS	500,00	500,00		
130	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAMILLI VICTÓRIA DE CASTRO MELO	1	MÊS	500,00	500,00		
131	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	1	MÊS	500,00	500,00		
132	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FABIANA FERREIRA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
133	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA FRANCIELI DE LIMA	1	MÊS	500,00	500,00		
134	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RAIANE CAROLINE GERMANO	1	MÊS	500,00	500,00		
135	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
136	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FRANCISLAINE FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
137	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ÉVELIN DA SILVA CAMARGOS	1	MÊS	500,00	500,00		
138	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSINEIDE ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
139	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA MAINE THOMAZ	1	MÊS	500,00	500,00		
140	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MÁRCIA DE CARVALHO	1	MÊS	500,00	500,00		
141	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO IONE DA SILVA CABRINI	1	MÊS	500,00	500,00		
142	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
143	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA STEFANI DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
144	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSISLENE MONTEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
145	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
146	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSELAINIE VIEIRA DA CRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
147	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDRÉIA DE PAULA	1	MÊS	500,00	500,00		
148	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO FLÁVIA ELIANE DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
149	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
150	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RENATA RODRIGUES MACHADO	1	MÊS	500,00	500,00		
151	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DAIANA LOPES SIQUEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
152	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
153	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LILIAN APARECIDA JUSTINO	1	MÊS	500,00	500,00		
154		1	MÊS	500,00	500,00		





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
31/01/2024	262	1160	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			97.695,66
<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 LILIAN CRISTINA LOPES DOS SANTOS						
155	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LARISSA FERNANDA BARRETO PEREZ	1	MÊS	500,00	500,00		
156	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CAROLINE GIOVANA FERREIRA MORAES	1	MÊS	500,00	500,00		
157	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GLAUCIA FÁTIMA DO NASCIMENTO	1	MÊS	500,00	500,00		
158	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
159	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JOSE ANTONIO PEREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
160	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	1	MÊS	500,00	500,00		
161	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TAYNA LAUANA PACHECO	1	MÊS	500,00	500,00		
162	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO THAIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
163	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO APARECIDA TORRES	1	MÊS	500,00	500,00		
164	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CLAUDETE APARECIDA TORRES COTRIM	1	MÊS	500,00	500,00		
165	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ELZENI ALVES DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
166	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO KARINA APARECIDA DOS SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
167	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO VANESSA APARECIDA VIELLA DA FONSECA	1	MÊS	500,00	500,00		
168	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ESMERALDA MOREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
169	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA LUCIA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
170	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SAMARA GABRIEL MARCULINO	1	MÊS	500,00	500,00		
171	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DOMINGAS DE SOUZA MOVIO ALVES	1	MÊS	500,00	500,00		
172	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
173	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MAYARA CELESTINO RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
174	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO DILCE DE OLIVEIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
175	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARLA APARECIDA FERREIRA	1	MÊS	500,00	500,00		
176	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO JULIANA APARECIDA RODRIGUES DACRUZ	1	MÊS	500,00	500,00		
177	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1	MÊS	500,00	500,00		
178	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NATALIA BATISTA CAMPOS	1	MÊS	500,00	500,00		
179	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RODRIGUES	1	MÊS	500,00	500,00		
180	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
181	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANA CAROLINA RIBEIRO COUTINHODA SILVA	1	MÊS	500,00	500,00		
	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GABRIELA CAROLINA SANCHES						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	262	1160	18186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITANGUEIRAS	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	97.695,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			182 SILVA	1 MÊS 500,00	500,00
			183 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA	1 MÊS 500,00	500,00
			184 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO SONIA DE FATIMA RASTRETO	1 MÊS 500,00	500,00
			185 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ADRIANA APARECIDA MACIEL BARRETO	1 MÊS 500,00	500,00
			186 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MARIA ANALIA GOMES MESSIAS	1 MÊS 500,00	500,00
			187 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO WAGNER ALESSANDRO DE LAZARO	1 MÊS 500,00	500,00
			188 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALEXANDRA DE PAULA	1 MÊS 500,00	500,00
			189 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO CARINA LEMES DE SOUZA	1 MÊS 500,00	500,00
			190 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EMANUELA FERREIRA MARTINS	1 MÊS 500,00	500,00
			191 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ERIKA GONÇALVES PEREIRA	1 MÊS 500,00	500,00
			192 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO MIRIAN ANGELA DE SOUZA	1 MÊS 500,00	500,00
			193 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ROSÂNGELA DE MATTOS CORDEIRO	1 MÊS 500,00	500,00
			194 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ALISSA VITORIA LEMES PEREIRA	1 MÊS 500,00	500,00
			195 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO ANDREA PEREIRA PANTA	1 MÊS 500,00	500,00
			196 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO EDNA DA SILVA RIBEIRO	1 MÊS 500,00	500,00
			197 BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO TUANI MILENE DOS SANTOS	1 MÊS 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
263	1131	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	2.003,25	
		<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	2.003,25	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
264	1179	18446 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	69 - SEGUROS EM GERAL	3.477,20	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12 - 316,00	3.792,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
265	958	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.540,10	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	10.540,10	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
972	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.404,31		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	12.404,31		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	266	1159	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	661,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GABINETE EM AÇO P/ PIA , COR BRANCO E MEDIDAS 1,50 METROS	1 UN 661,49	661,49
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
281	1146	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.018,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CHOCOLATE GRANULADO	50 PT 2,70	135,00
			2 GOIABADA 300 G	50 PO 2,07	103,50
			3 LATA DE PESSEGO EM CALDA 800 GR	40 LT 11,04	441,60
			4 LATA DE AMEIXA EM CALDA 400 GR	50 LT 13,80	690,00
			5 GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS 36 GR	100 UN 0,98	98,00
			6 MARGARINA COM SAL 500 GR	30 PO 4,71	141,30
			7 MAIONESE 500 GR	48 PO 3,27	156,96
			8 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	20 PT 10,50	210,00
			9 AÇAFRÃO EM PÓ 15 GRS	60 PT 5,06	303,60
			10 TEMPERO CHIMICHURRI 15 GR	60 PT 4,32	259,20
			11 AZEITONA SACHE 120 GR	20 SA 4,69	93,80
			12 LEITE EM PÓ 400 GRAMAS	20 UN 11,04	220,80
			13 FERMENTO EM PÓ - 250GR.	60 PO 5,40	324,00
			14 ALHO	10 KG 26,80	268,00
			15 MARGARINA SEM SAL 500 GR	20 PO 4,71	94,20
			16 REQUEIJÃO - 220 GR	30 PO 5,75	172,50
			17 CREME DE LEITE - 200 GR.	30 UN 2,58	77,40
			18 LEITE UHT INTEGRAL - 1L	360 CX 4,08	1.468,80
			19 BACON DEFUMADO EM MANTA	30 KG 20,00	600,00
			20 LINGUIÇA TOSCANA	200 KG 13,90	2.780,00
			21 FARINHA DE TRIGO - 1KG	150 KG 2,53	379,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1147	14461 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	699,80		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ÓREGANO - 10 GR	20 PT 0,99	19,80	
		2 COLORAU - 80GR	20 PT 2,90	58,00	
		3 AMIDO DE MILHO - 500GR.	20 KG 5,40	108,00	
		4 CACAU EM PÓ SOLÚVEL 50%	50 PT 10,28	514,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1148	15984 - ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.364,50		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	50 KG 14,00	700,00	
		2 HAMBÚRGUER	10 UN 31,95	319,50	
		3 SALSICHA	50 KG 6,90	345,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2024	283	1069	19099 - SERTVAREJO LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	519,87			
			<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>			
		1144	19011 - J & A - COMERCIAL DO BRASIL LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.935,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARNE MOÍDA	100 KG 19,35	1.935,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1145	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.078,44			
			<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	80 LT 3,40	272,00			
			4 ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	80 LT 3,40	272,00			
			5 SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO - 125GR	60 LT 4,50	270,00			
			6 BATATA PALHA 100GR	60 PT 6,99	419,40			
			7 REQUEIJÃO EM BISNAGA TIPO CATUPIRY	30 BI 19,00	570,00			
			8 IOGURTE NATURAL 170 GR	50 UN 4,00	200,00			
			9 OVOS	100 DZ 9,00	900,00			
			10 SAL REFINADO	30 KG 1,40	42,00			
			11 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	48 PT 3,55	170,40			
			12 AÇUCAR REFINADO 1 KG	100 KG 3,70	370,00			
			13 LEITE CONDENSADO 395G	80 UN 5,30	424,00			
			14 MASSA PARA PASTEL - 500 GR	100 PT 6,90	690,00			
			15 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	100 PT 7,60	760,00			
			16 PÃO DE QUEIJO CONGELADO - 500GR	100 PT 6,99	699,00			
			17 BOLACHA DE ÁGUA E SAL - PACOTE 360 GRAMAS	48 PT 3,48	167,04			
			18 BOLACHA TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	48 PT 3,55	170,40			
			19 PÃO DE FORMA	100 PT 5,50	550,00			
			20 MUÇARELA	50 KG 27,49	1.374,50			
			21 LEITE DE COCO - 200 ML	30 VD 3,59	107,70			
			22 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	50 KG 12,00	600,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	290	1133	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	5.087,24			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.087,24			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	295	967	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	519,83
			<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            519,83	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	303	1156	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    Adiantamento para pequenas despesas.	1                                    1.500,00            1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	308	908	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.075,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            1.075,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	641	16429 - DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A	02 - RESTITUIÇÕES	36.612,18
			<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 REFERENTE VALOR DE RECURSO DESEMBOLSADO E NÃO UTILIZADO - EM CONTA CORRENTE (BCO. 001/ AG. 2461 C/C. 22380-8) REF CONTRATO DE FINANCIAMENTO NR. 6581 - L.A.L.	0                                    0,00            36.612,18	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	323	1176	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    REFRIGERANTE 2 LTS	32            UN                    7,00            224,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1177	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.312,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SANDUÍCHE X TUDO - EMBALADO	125            UN                    26,50            3.312,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	1130	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	664,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0            1                    0,00            664,06	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	917	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.123,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            23.123,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1096	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0            1                    0,00            53,78	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	337	926	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.075,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	1.075,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	712	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	737,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	35 UN 21,07	737,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	1114	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	509,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	509,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1129	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	1.350,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.350,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	351	897	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.780,45
			<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	26.780,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	361	1121	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	07 - ESTAGIÁRIOS	498,05
			<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	498,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	752	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.668,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	6.668,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	1174	14282 - ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.213,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANALISE: CONDUTIVIDADE	3 - 14,50	43,50
			2 ANALISE: COR VERDADEIRA	1 - 10,00	10,00
			3 ANALISE: FOSFORO TOTAL	1 - 30,00	30,00
			4 ANALISE: NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL	1 - 30,00	30,00
			5 ANALISE: PORTARIA 888/2021- ANEXO O (SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS)	1 - 790,00	790,00
			6 ANALISE: PORTARIA 888/2021 -ANEXO 9 (TABELA PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO	1 - 310,00	310,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2024 a 31/01/2024

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2024	372	762	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.079,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	16.079,01
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
387	933	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.015,27	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 1 0,00	4.015,27
				<b>Total Geral</b>	<b>32.052.842,51</b>