

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

**RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS**

Página 1

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06824/22	01/12/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	26,97

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00106/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SUDE, CONFORME RIMS EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00410

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários da divisão de vigilância sanitária e epidemiológica, este referente ao período 08/11/2022 a 22/11/2022.

TOTAL PEDIDO	3	26,97
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06825/22	01/12/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	521,42

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00105/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTOS SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00409

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários e pacientes da Secretaria Municipal de saúde, farmácia municipal, Cetrin e Centro de Convivência Vivacidade, este referente ao período de 03/11/2022 a 30/11/2022.

TOTAL PEDIDO	58	521,42
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06828/22	01/12/2022		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	1.400,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04435/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SEGURO DE VEICULOS PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que irá presatar serviços de seguros contra danos do veículo tipo Van de placa RVH3D78 a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº513/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.400,00
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06829/22	01/12/2022	903	TRAVESSIA INTELIGENCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO L	23.351.419/0001-93	4.700,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000434/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 103 - Mod. Formatada: 103 - Contratação de palestra pra serventes de escola, motoristas, monitores de transporte escolar, auxiliares de secretaria, mecânicos e coordenador de transporte escolar.					
TOTAL PEDIDO				1	4.700,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06831/22	01/12/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	505,45
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00012/22.					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A SECRETARIA DE SAUDE					
Pedido Original:0000722					
Requisição de Empenho:EE00211					
Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de copias monocromáticas para a Secretaria Municipal de Saúde, Farmácia Municipal (Farmácia de Todos) e Cetrim, este referente ao mês de Novembro de 2022.					
TOTAL PEDIDO				4595	505,45

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06832/22	01/12/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	48,07
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00013/22.					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE					
Pedido Original:0000722					
Requisição de Empenho:EE00219					
Prestação de serviço de locação de impressora para a realização de copias monocromáticas para impressões para o Departamento de Vigilância Sanitária e epidemiológica, este referente ao mês de Novembro de 2022.					
TOTAL PEDIDO				437	48,07

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06833/22	01/12/2022	450	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	2.400,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000383/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO.					
Locação de equipamentos de som e luz de pequeno porte necessário para a festa de despedida dos alunos dos 5º anos das EM Sebastião Santana e EM Profº Paulo José Andery que irão ingressar no 6º da Escola Estadual Secretário Olinto Orsini, que acontecerão nos dias 08 e 13 de dezembro de 2022, conforme requisição nº512/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.					
TOTAL PEDIDO				2	2.400,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06834/22	01/12/2022	485	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	1.200,00

### Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

### Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000383/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Locação de equipamentos de som e luz de pequeno porte necessário para a festa de despedida dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima que irão para o 1º ano da EM Sebastião Santana e EM Profº Paulo José Andery que acontecerá no dia 15 de dezembro de 2022, conforme requisição nº511/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

1.200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06837/22	01/12/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	404,58

### Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

### Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00011/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00210

Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes referente ao mês de Novembro de 2022.

TOTAL PEDIDO

3678

404,58

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06838/22	01/12/2022		LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Cópia de Licitação: 000494/20 e pedido de compra: 06609/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000494/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

Pedido de empenho global para o pagamento de aluguel de Espaço para realização da Feira do Produtor Rural, CEASINHA.

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº297/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

3.800,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06839/22	01/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04363/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.  
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº298/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 178,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06840/22	01/12/2022	ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.663,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACOO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000527/19 e pedido de compra: 00001/22.

LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AREA CENTRA NO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONDOEMW DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS 378/2019 EM ANEXO.

Pedido Original:0000220

Requisição de Empenho:EG00070

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº354/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.663,40

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06845/22	01/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACOO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00092/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00368

TOTAL PEDIDO 2 17,98

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06847/22	01/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	35,96

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACOO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00095/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO FORTALECIMENTO VINCULO) CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00371

TOTAL PEDIDO 4 35,96

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06849/22	01/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	26,97

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00093/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00369

TOTAL PEDIDO 3 26,97

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06850/22	01/12/2022	MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	17,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000018/22 e pedido de compra: 00260/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE REFEICOES, MARIMITEX E LANCHES PARA OS DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITONA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0083122  
Requisição de Empenho:EE01106

TOTAL PEDIDO 1 17,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06851/22	01/12/2022	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	11.748.198/0001-02	4.017,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

**Observação:** Cópia de Licitação: 000296/22 e pedido de compra: 04810/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000296/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação de empresa especializada para o ICMS CULTURAL

3º parcela

TOTAL PEDIDO 1 4.017,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06852/22	01/12/2022	CASA LAR TIA OLGUINHA	03.526.042/0001-59	1.700,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000423/22 e pedido de compra: 06424/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000423/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - Contratação de Vaga de Abrigo de Acolhimento para Adolescente.

PROCESSO ESTIMATIVO PARA 2 MESES  
Pagamento ferente ao mes de novembro 2022 conforme descrito na requisição 353/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.700,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06859/22	01/12/2022	611	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	433,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000342/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Registro de preços para aquisição de medicamentos éticos.  
Aquisição de medicamentos através do maior desconto da tabela CMED preço máximo medicamentos éticos para os paciente Francisco Reginato Floriano e Teresinha Aparecida Estoque da Silva, conforme laudo social favorável e receita médica em anexo.

TOTAL PEDIDO 7 669,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06873/22	01/12/2022		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.225,59

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000184/21 e pedido de compra: 05696/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: - DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE.

Pagamento referente a prestação de serviço especializado de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde referente ao mês de novembro conforme requisição 390/22 de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO 184,3 1.225,59

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06881/22	01/12/2022		ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	16.082,65

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000531/19 e pedido de compra: 00533/22.

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENERGISA SUL-SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Pedido Original:0447819  
Requisição de Empenho:EE00662

Pagamento da empresa Energisa Sul-Sudeste referente ao fornecimento de energia elétrica para atendimento ao serviço de iluminação pública mês de novembro conforme requisição 392/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 16.082,65

TOTAL GRUPO 01/12/2022 8984,3 40.640,64

## Grupo : 02/12/2022



# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06864/22	02/12/2022	LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.540,27

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000023/22 e pedido de compra: 00062/22.

ADESAO A ATA (LICITACAO COMPARTILHADA)PARA CONTARTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO SISTEMA DE ILIMIMACAO PUBLICA CONFREQUISICAOD E COMPRAS 04/22 EM ANEXO.  
Pedido Original:0007722  
Requisição de Empenho:EG00283

Pagamento referente ao mês de novembro.

TOTAL PEDIDO 1 3.540,27

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06869/22	02/12/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	13,09

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00006/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00112

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº091/2022 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 119 13,09

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06871/22	02/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	107 SETOR DE ESPORTE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04355/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.  
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº089/2022 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06872/22	02/12/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	22,77

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00005/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00111

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº145/2022 da Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 207 22,77

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06874/22	02/12/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	108,13

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00003/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00109

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº360/2022 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	983	108,13
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06875/22	02/12/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	190,63

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00007/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O PAIF

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00113

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº361/2022 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1733	190,63
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06876/22	02/12/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	12.300,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000412/22 e pedido de compra: 06493/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000412/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - aquisição de gênero alimentícios

Pedido para empenho global, aquisição de gêneros alimentícios para complementação da merenda.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº177M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2000	12.300,00
--------------	------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06879/22	02/12/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	5.535,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000412/22 e pedido de compra: 06494/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000412/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - aquisição de gênero alimentícios

Pedido para empenho global, aquisição de gêneros alimentícios para complementação da merenda.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº178M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 900 5.535,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06880/22	02/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	26,97

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00102/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00378

TOTAL PEDIDO 3 26,97

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06882/22	02/12/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	3.702,93

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00010/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00116

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº515/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 33663 3.702,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06883/22	02/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A. CELULAR.	02.558.157/0001-62	453,60

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	2 GABINETE DO PREFEITO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000469/19 e pedido de compra: 00525/22.

PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS DIVERSOS TRABALHOS DOS SETORES QUE NECESSITAM DA TELEFONIA, SENDO QUANTITATIVOS REFERENTES A 12 MESES CONFORME RIMS 3455/19 EM ANEXO.

Pedido Original:0411719  
Requisição de Empenho:EE00117.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 3570 1.486,01

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 11

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 02/12/2022

TOTAL GRUPO 02/12/2022	43247	27.639,63
------------------------	-------	-----------

## Grupo : 05/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06886/22	05/12/2022	229	JOSE AUGUSTO PINTO DAS NEVES	12.495.949/0001-99	900,00

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000432/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 102 - Mod. Formatada: 102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RECREAÇÃO para o dia 25/12/22

TOTAL PEDIDO	7	2.630,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06887/22	05/12/2022		ROSANE DE CASSIA FLORIANO 7048737611 -ME	14.321.390/0001-06	96,00

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000036/22 e pedido de compra: 00140/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS E PROJETOS DE OBRAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO 01/2021 EM ANEXO.  
Pedido Original:0038422  
Requisição de Empenho:EE00686

TOTAL PEDIDO	26	229,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06888/22	05/12/2022		ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	10.440,00

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05897/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 08/11 a 30/11, totalizando 15 dias letivos, conofrme requisição nº522/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	3120	22.536,00
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06890/22	05/12/2022		TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	10.225,80

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05885/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/11 a 30/11, totalizando 19 dias letivos, conofrme requisição nº519/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1710	10.225,80
--------------	------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06891/22	05/12/2022	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	8.562,92

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05889/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/11 a 30/11, totalizando 19 dias letivos, conofrme requisição nº518/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1444 8.562,92

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06892/22	05/12/2022	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	8.968,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05887/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/11 a 30/11, totalizando 19 dias letivos, conofrme requisição nº517/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3363 19.767,98

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06893/22	05/12/2022	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	10.661,85

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05893/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/11 a 30/11, totalizando 19 dias letivos, conofrme requisição nº516/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 5035 31.131,31

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06895/22	05/12/2022	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	6.165,12

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05891/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/11 a 30/11, totalizando 19 dias letivos, conofrme requisição nº520/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 988 6.165,12

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06896/22	05/12/2022		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	6.566,40
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000714/21 e pedido de compra: 06671/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000714/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.

Empenho global referente ao aditivo quantitativo de 25% da Linha Estevão Martins.

Pagamento de transporte escolar referente a 19 dias letivos, mês de novembro conforme requisição 0526/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1824 6.566,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06897/22	05/12/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.868,43
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		2 GABINETE DO PREFEITO	

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas EMS-1467, EAE-1676, GZO-8928, PUE-7251 e HNH-1956 a serviço da Polícia Civil referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.868,43

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06898/22	05/12/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.221,74
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		2 GABINETE DO PREFEITO	

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas QMV-1615 e QXW1H52 a serviço da Polícia Militar referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.221,74

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06899/22	05/12/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	52.528,13
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas RTJ2A18, RNV1J68, QOX9I29, ZZA-0013, ZZA-0004, ZZA-0012, PUG-2825, ZZA-0005, HMN-7122, PUE-2468, JCB-2021, JCB-2022, ORC-8749, ZZA-0002, PUC-4225 e outros a serviço do Desenvolvimento Rural, Agriculutra e Meio Ambiente referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 52.528,13

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06900/22	05/12/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.336,05

**Unidade / Setor**  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas QNQ-9557, RNV1J71, QNQ-6557, GEE-7849, HMN-9580, OOOZ-5878 e LTN3G16 a serviço da Divisão de Obras, Viação e Serviços Públicos referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.336,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06901/22	05/12/2022	798	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	39.423,54

**Unidade / Setor**  
 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas RGD8E77, QQY4A16, RNV1J65, QQC-9279, RGC9H42, NXX-1936, QQY4B79, QQY-3952, QUU-4514, RMR6G74, RMR7B99, QQY-3888, PZQ-7046 e outros a serviço do Fundo Municipal de Saúde referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 39.423,54

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06902/22	05/12/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	621,55

**Unidade / Setor**  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 2 GABINETE DO PREFEITO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas QNL-4990 E OPO-3346 a serviço do Gabinete do Prefeito referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 621,55

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06903/22	05/12/2022	149	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	668,37

**Unidade / Setor**  
 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para o veículo de placa PUH2I67 a serviço da Administração referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 668,37

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06904/22	05/12/2022	794	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.738,82
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.					
Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas RFZ9F26, PUH-3830, QPZ-2903 e Ooz5i73 a serviço da Assistência Social referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 1.738,82

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06905/22	05/12/2022	271	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	205,17
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.					
Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para o veículo de placa Qqx-3411 a serviço do Departamento de Cultura referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 205,17

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06906/22	05/12/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	743,76
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		107 SETOR DE ESPORTE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.					
Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas CUB-0529 e TCG-2018 a serviço do Departamento de Desporto e Lazer referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 743,76

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06907/22	05/12/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	249,42
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		47 DEPARTAMENTO DO TURISMO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.					
Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para o veículo de placa QOL-1739 a serviço do Departamento de Turismo referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 249,42

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 05/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06908/22	05/12/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	54.929,19

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas PUC-5812, HLF-0625, EPW-8092, EDD-9356, OQM-9012, HMN-8787, HLF-9321, PVL-4067, HLF-0251, HLF-9320, HLF-2097, RTK6B65, OPI-1671, HLF-8671, PZL-1154, EDD-9356, PZK-1005 e outros a serviço do Departamneto de Educação referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 conforme memorando Nº064/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	54.929,19
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06918/22	05/12/2022		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	19.763,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pedido para empenho global.

TOTAL PEDIDO	1486	19.763,80
--------------	------	-----------

TOTAL GRUPO 05/12/2022	19015	285.112,50
------------------------	-------	------------

## Grupo : 06/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06909/22	06/12/2022		D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	4.999,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Cópia de Licitação: 000685/21 e pedido de compra: 04394/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pedido pai para realização de empenho global até 31/12/2022

Pagamento referente ao mês de Novembro de 2022, conforme requisição nº305/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	4.999,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06910/22	06/12/2022	685	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	30.018,60

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000552/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: - DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pagamento da empresa Lara (Central de Tratamento de Resíduos) referente ao mês de novembro conforme requisição 302/2022 da Secretaria de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	222,36	30.018,60
--------------	--------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 06/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06911/22	06/12/2022	685	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	3.107,23
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000552/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: - DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS.					

Pagamento referente a alguns dias do mês de novembro (após aditivo), para a empresa Lara (Central de Tratamento de Resíduos) conforme requisição 303/2022 da Secretaria de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	21,62	3.107,23
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06912/22	06/12/2022	796	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	161,80
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000420/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR. Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF ponte Nova, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para a manutenção das atividades do dia a dia e correto e bom funcionamento das unidades.					

TOTAL PEDIDO	364	4.224,40
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06914/22	06/12/2022	796	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	40,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000420/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR. Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF ponte Nova, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para a manutenção das atividades do dia a dia e correto e bom funcionamento das unidades.					

TOTAL PEDIDO	1552	800,33
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06916/22	06/12/2022		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	27.943,30
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000685/21 e pedido de compra: 04393/22.					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pedido pai para realização de empenho global até 31/12/2022.

Pagamento da empresa THV Saneamento LTDA referente ao transporte do lixo para atender a Secretaria de Agricultura, mês de novembro, requisição 304/2022 e planilha em anexo.

TOTAL PEDIDO	2101	27.943,30
--------------	------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 06/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06919/22	06/12/2022	796	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	230,70
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000420/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR.Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF ponte Nova, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para a manutenção das atividades do dia a dia e correto e bom funcionamento das unidades.					

TOTAL PEDIDO 30 230,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06921/22	06/12/2022		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	3.224,11
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04424/22.					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000244/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - TRANSPORTE ESCOLAR  
Pedido para Empenho Estimativo

Pagamento referente aos dias 01/11 a 30/11, totalizando 19 dias letivos do mês de novembro de 2022, conofrme requisição nº525/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 674,5 3.224,11

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06925/22	06/12/2022		WILLIAM JOSE RAMALHO	120.056.036-19	120,75
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00428/22.					

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0109222  
Requisição de Empenho:EG01532

Aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao preparo das refeições dos alunos da Educação Especial conforme requisição nº178M/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 7 120,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06927/22	06/12/2022		ALESSANDRA DE OLIVEIRA 06210453651	32.216.432/0001-20	4.400,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000382/22 e pedido de compra: 06253/22.					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000382/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PINTURA DECORATIVA DO CASARÃO VILLA RAMALHO  
Pagamento referente a 3º etapa , serviço já concluído conforme descrito na requisição de compras 147/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 4.400,00

TOTAL GRUPO 06/12/2022 4974,48 79.068,42

## Grupo : 07/12/2022

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06841/22	07/12/2022	110	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	4.932,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000307/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preços de cesta de alimentos para a Assistência Social

Aquisição de cesta básica para o público de vulnerabilidade assistido pelos técnicos de referência do CRAS, que acompanham as famílias do município, conforme requisição nº355/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 36 4.932,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06930/22	07/12/2022		WILLIAM JOSE RAMALHO	120.056.036-19	172,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06854/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

PARA EMPENHO GLOBAL

Aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº179M/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 10 172,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06931/22	07/12/2022		WILLIAM JOSE RAMALHO	120.056.036-19	69,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06853/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

Aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº180M/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 4 69,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 20

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral**Grupo : 07/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06932/22	07/12/2022	796 CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	230,00

**Unidade / Setor**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

**Centro de Custo**

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000413/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preços para aquisição de material odontológico.

Aquisição de materiais médico hospitalares para os consultorios odontologico das unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

TOTAL PEDIDO

10

230,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06933/22	07/12/2022	SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY	437.685.396-87	148,83

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06846/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Pedido para empenho global. Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

Aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jeursa da Veiga Lima, conforme requisição nº178M/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

33

148,83

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06935/22	07/12/2022	SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY	437.685.396-87	297,659

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06848/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Pedido para empenho global. Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

Aquisição de produtos da agricultura familiar destinados ao preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana conforme requisição nº186M/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

66

297,659

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 07/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06936/22	07/12/2022	796	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	340,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR  
Aquisição de materiais médico hospitalares para os consultorios odontologico das unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

TOTAL PEDIDO 50 340,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06938/22	07/12/2022	796	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	750,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de materiais de limpeza para para as unidades ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico, ESF Boa Vista e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

TOTAL PEDIDO 5 750,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06940/22	07/12/2022	796	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	399,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de materiais de limpeza para para as unidades ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico, ESF Boa Vista e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se faz em necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

TOTAL PEDIDO 10 399,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06943/22	07/12/2022		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	69,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06857/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Pedido para empenho global de Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº164M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 4 69,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 07/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06944/22	07/12/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	172,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06858/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Pedido para empenho global de Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº183M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	172,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06945/22	07/12/2022	LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	148,83

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06866/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

PARA EMPENHO GLOBAL

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº187M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	33	148,83
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06946/22	07/12/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	646,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06843/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Referente ao aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo res-tante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº189M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	100	646,00
--------------	-----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06947/22	07/12/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	801,04

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06844/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Referente ao aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo res-tante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santanal, conforme requisição nº190M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	124	801,04
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06948/22	07/12/2022	JOAO PAULO SIMOES RIBEIRO	090.356.606-09	138,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00448/22.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0109622  
Requisição de Empenho:EG01552

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos do Tempo Integral Sebastião Santana, conforme requisição nº182M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	8	138,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06949/22	07/12/2022	JOAO PAULO SIMOES RIBEIRO	090.356.606-09	172,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06878/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

PARA EMPENHO GLOBAL

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Sebastião Santana e Profº Paulo José Andery, conforme requisição nº193M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	172,50
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06950/22	07/12/2022	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	345,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06856/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

PARA EMPENHO GLOBAL.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº192M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 130 345,80

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06952/22	07/12/2022	JOAO PAULO SIMOES RIBEIRO	090.356.606-09	120,75

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00447/22.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0109622  
Requisição de Empenho:EG01551

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima conforme requisição nº181M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 7 120,75

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06954/22	07/12/2022	JOAO PAULO SIMOES RIBEIRO	090.356.606-09	69,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 06877/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR

Aditivo de 25%, pois a quantidade pedida inicialmente foi insuficiente devido a um erro na quantidade calculada, ficando sem saldo em alguns itens, e como temos um saldo restante do recurso do PNAE, o aditivo supriria a falta desses alimentos não havendo prejuízos no atendimento dos alunos da rede municipal de ensino no que tange a Alimentação Escolar.

PARA EMPENHO GLOBAL.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima conforme requisição nº181M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 4 69,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 25

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 07/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06959/22	07/12/2022	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01.527.405/0001-45	336,84

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	2 GABINETE DO PREFEITO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000006/22 e pedido de compra: 04864/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO  
Referente a publicação do pregão Eletrônico nº 47/2022, PRC nº 408/2022, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o registro de preço para aquisição de luminárias, cintas, relés, fotocontrolador, conectores e cabos destinados a implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município para atendimento ao TCT-PRF-014/2022 celebrado com a Eletrobrás, no âmbito do Procel Reluz.

TOTAL PEDIDO 7 336,84

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06961/22	07/12/2022	GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	3.600,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 00145/22.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EM CARATER EVENTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE OXIGENIOTERAPIA PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO TRATAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 001/22EM ANEXO.

Pedido Original:0039322

Requisição de Empenho:EE00706

Prestação de serviço de locação de concentradores de oxigênio para os pacientes Benedita Simões, José Constantino, Durvalina Aparecida, Maria Jacyra Raimundo de Padua, Maria José de Paula, José Constantino Barbosa e outros em estoque na Secretaria Municipal de Saúde, conforme receita médica em anexo, este referente ao mês de Novembro de 2022

TOTAL PEDIDO 9 3.600,00

TOTAL GRUPO 07/12/2022 670 13.959,749

## Grupo : 08/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06963/22	08/12/2022	462 DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	3.830,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000714/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.

Pagamento referente aos dias 01/11 a 30/11 totalizando 19 dias letivos do mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº528/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1064 3.830,40

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 26

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 08/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06966/22	08/12/2022	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.286,44

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 05039/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE SOFTWARE PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento referente ao mês de novembro de 2022, conforme requisição nº024/2022 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.286,44

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06967/22	08/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04348/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.

PEDIDO PAI para realização do empenho tipo EG ou EE.

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº396/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo

TOTAL PEDIDO 2 208,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06968/22	08/12/2022	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	340,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	2 GABINETE DO PREFEITO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/20 e pedido de compra: 00583/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO NO ( DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS) CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 2041 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 .

Pedido Original:0008622

Requisição de Empenho:00108/22

PARCELA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 340,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06969/22	08/12/2022	MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA- ME	14.117.450/0001-73	1.150,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

**Observação:** Cópia de Licitação: 000055/22 e pedido de compra: 00249/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO DO TRABALHO PRA VISITAS MENSAIS VISANDO A FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME DESCRITO NA REQUISICAOD E COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0070822

Requisição de Empenho:EG01042

Pagamento referente ao mês de Dezembro.

TOTAL PEDIDO 1 1.150,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 08/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06970/22	08/12/2022	MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA- ME	14.117.450/0001-73	1.150,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	152	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000055/22 e pedido de compra: 00249/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO DO TRABALHO PRA VISITAS MENS AIS VISANDO A FISCALIZACAO E ORIENTACAO QUANTO AOS SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME DESCRITO NA REQUISICAOD E COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0070822  
Requisição de Empenho:EG01042

Pagamento referente ao mês de Novembro.

TOTAL PEDIDO 1 1.150,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06972/22	08/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	152	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 00309/22.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET PA RATODOS OS DEPARTAMENTOS DO PACO MUNICIPAL

Pedido Original:0089821  
Requisição de Empenho:EG00127

Pagamento de internet referente ao mês de dezembro para o velório municipal, conforme requisição 397/22 de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06975/22	08/12/2022	ELIEVER MOTA VITAL	14.794.857/0001-35	4.500,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000478/20 e pedido de compra: 00514/22.

CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRANSTORNOS MENTAIS PARA O PACIENTE SILVIO GOMES CONFORME DESPACHO JUDICIAL , PROCESSO 5001033-52.2022.8.13.0091 EM ANEXO.

Pedido Original:0375720  
Requisição de Empenho:EG00600  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRANSTORNOS MENTAIS PARA O PACIENTE SILVIO GOMES (SEGREDO DE JUSTIÇA), CONFORME DESPACHO JUDICIAL PRC PROCESSO 5001033-52.2022.8.13.0091 EM ANEXO, ESTE REFERENTÉ AO PERIODO DE 09/11/2022 a 08/12/2022.

TOTAL PEDIDO 1 4.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06977/22	08/12/2022	689 ANIMALLE MUNDO PET LTDA	15.427.410/0001-90	4.015,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000121/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: RACAO PARA CAES. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS CÃES QUE ESTÃO ABRIGADOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ANIMAL DE BUENO BRANDÃO-MG

TOTAL PEDIDO 50 4.015,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 08/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06979/22	08/12/2022	ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634 -ME	37.337.379/0001-30	900,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000009/22 e pedido de compra: 00224/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS A SERVIÇO DA SAUDE CONFORME REQUISICÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0051822

Requisição de Empenho:EE00825

Prestação de serviço de recarga de cilindros de oxigênio com fornecimento de cilindros de comadado para as ambulâncias placas QQC-9279; NXX-0808, RGD-8277 e cilindro de uso da Secretaria Municipal de Saúde e realização de estoque visto o encerramento de exercício, este referente ao mês de Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	10	900,00
TOTAL GRUPO 08/12/2022	1132	17.483,84

## Grupo : 09/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06980/22	09/12/2022	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.100,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/22 e pedido de compra: 00070/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VIAGENS E DESPESAS CONFORME REQUISICÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0012122

Requisição de Empenho:EG00343

Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do município (TFD), referente ao período de 09/11/2022 a 09/12/2022.

TOTAL PEDIDO	21	2.100,00
TOTAL GRUPO 09/12/2022	21	2.100,00

## Grupo : 12/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06981/22	12/12/2022	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	11.748.198/0001-02	3.347,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

**Observação:** Cópia de Licitação: 000296/22 e pedido de compra: 04810/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000296/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação de empresa especializada para o ICMS CULTURAL  
Pagamento referente a quarta parcela , conforme descrito na requisição de compras 148/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.347,50
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06982/22	12/12/2022	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01.527.405/0001-45	336,84

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	2 GABINETE DO PREFEITO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000006/22 e pedido de compra: 04864/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO

Pedido estimativo.

Referente a publicação, PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO – MG. Aviso de Licitação. Encontra-se aberto junto a esta Prefeitura o Pregão Eletrônico nº 49/2022, PRC nº 416/2022, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o registro de preços de prestação de serviços de mão de obra para a execução de serviços de instalação, retirada e substituição de luminárias em vias públicas do Município, para atendimento ao TCT-PRF-014/2022 celebrado com a Eletrobrás, no âmbito do Procel Reluz. A abertura da sessão pública dar-se-á no dia 27/12/2022, às 09h15min, no sistema de Pregão Eletrônico, por meio da INTERNET, na página www.licitacoes-e.com.br. O edital estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, na Rua Afonso Pena, nº 225, Centro, Bueno Brandão/MG, CEP 37.578-000 e/ou através dos sites www.buenobrandao.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Tel. (35) 3463-1377. Patrícia Marta Siano Bacellar – Pregoeira.

TOTAL PEDIDO 7 336,84

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06983/22	12/12/2022	LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	393,64

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000167/21 e pedido de compra: 05020/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL. PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº364/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 393,64

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06984/22	12/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04349/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº365/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06985/22	12/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04350/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº366/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06986/22	12/12/2022	611 NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	337,63

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000342/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Registro de preços para aquisição de medicamentos éticos.  
Aquisição de medicamentos através do maior desconto sobre a tabela CMED Preço máximo medicamentos éticos para a paciente Nazaré Coutinho dos Santos Barbosa, esta em tratamento médico, conforme receita médica e laudo social favorável em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	337,63
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06987/22	12/12/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	802,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 06415/22.  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000644/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - GENERO ALIMENTICIO.

PARA EMPENHO GLOBAL

Aquisição de merenda escolar para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº199M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	385	2.765,25
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06988/22	12/12/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	492,70

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000412/22 e pedido de compra: 06496/22.  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000412/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - aquisição de gênero alimentícios

Pedido para empenho global, aquisição de gêneros alimentícios para complementação da merenda.

Aquisição de merenda escolar para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº198M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	130	492,70
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06990/22	12/12/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	267,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 06413/22.  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000644/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - GENERO ALIMENTICIO.

PARA EMPENHO GLOBAL

Aquisição de merenda escolar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº200M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	165	1.237,25
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 12/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06991/22	12/12/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	776,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 06142/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000644/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - GENERO ALIMENTICIO.

Pedido de empenho visto que houve reequilíbrio econômico e financeiro do produto.

Aquisição de merenda escolar para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº200M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 194 776,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06992/22	12/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	14.190,78

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04642/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra terceirizada à funções da Secretaria Municipal de Saúde, sendo 04 Auxiliares de Serviços Gerais e 01 Motorista de Automóveis, conforme relatório anexo. Este referente ao mês de Novembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 2 19.163,25

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06993/22	12/12/2022	121 JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	72,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000443/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O CRAS

TOTAL PEDIDO 9 72,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06994/22	12/12/2022	271 JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	16,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000443/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O DEPTO DE CULTURA

TOTAL PEDIDO 2 16,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06995/22	12/12/2022	297 JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	64,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	107 SETOR DE ESPORTE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000443/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O DEPTO DE ESPORTE

TOTAL PEDIDO 8 64,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06996/22	12/12/2022	366	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	176,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000443/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O DEPTO DE OBRAS					
TOTAL PEDIDO				22	176,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06997/22	12/12/2022	450	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	64,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000443/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O DEPTO DE EDUCACÃO					
TOTAL PEDIDO				8	64,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06998/22	12/12/2022	616	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	24,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000443/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O DEPTO DE SAUDE					
TOTAL PEDIDO				3	24,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06999/22	12/12/2022	789	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	40,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000443/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O DPTO DE SAUDE					
TOTAL PEDIDO				5	40,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07000/22	12/12/2022		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	4.204,34
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05881/22.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRASNPORTE ESCOLAR					

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 17/11 a 30/11, totalizando 10 dias letivos, conofrme requisição nº532/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				712,6	4.204,34
--------------	--	--	--	-------	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 12/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07001/22	12/12/2022	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	3.777,18

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05883/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/11 a 16/11, totalizando 9 dias letivos, conforme requisição nº527/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	640,2	3.777,18
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07002/22	12/12/2022	ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.663,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000527/19 e pedido de compra: 00001/22.

LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AREA CENTRA NO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONDOEMW DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS 378/2019 EM ANEXO.

Pedido Original:0000220

Requisição de Empenho:EG00070

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº367/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.663,40
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07003/22	12/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.398,73

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04641/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e motorista: 02 funcionários, conforme requisição nº533/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	12.610,55
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07005/22	12/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	89,90

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00102/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00378

TOTAL PEDIDO	10	89,90
--------------	----	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 12/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07006/22	12/12/2022	CLINICA VETERINARIA RAMALHO & MARTINS LTDA	26.267.847/0001-20	770,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000013/22 e pedido de compra: 00069/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÕES DE CAES E GATOS QUE SERAM REALIZADAS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS MEU MELHOR AMIGO DE BUENO BRANDAO CONFORME ESTA REQUISIÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

Pedido Original:0011122

Requisição de Empenho:EE00334

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 7 770,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07007/22	12/12/2022	MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.450,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000007/22 e pedido de compra: 00064/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TODOS OS PROGRAMAS LIGADOS E EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 001/22 EM ANEXO.

Pedido Original:0007922

Requisição de Empenho:EG00296

pagamento referente ao periodo de 17/11 a 16/11 conforme descrito na requisição de compras 530/22

TOTAL PEDIDO 1 1.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07008/22	12/12/2022	JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	1.400,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000246/22 e pedido de compra: 04382/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR

pagamento referente ao mes de dezembr conforme descrito na requisição de compras 531/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07011/22	12/12/2022	464 TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	12.936,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000244/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido para empenho: Transporte Escolar terceirizado para os Bairros Santana, Esmeril e Campo Grande, pedido referente ao período de 01 a 30/11 totalizando 19 dias letivos.

TOTAL PEDIDO 1824 14.044,80

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07017/22	12/12/2022	464	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	10.647,89
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000244/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - TRANSPORTE ESCOLAR					
Pedido para empenho: Transporte escolar terceirizado nos Bairros Santa Rita, Dois Irmões e Divisa do Campo Alegre referente ao período 09/11 a 30/11 totalizando 14 dias letivos.					

TOTAL PEDIDO	1508,2	10.647,89
--------------	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07020/22	12/12/2022		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	4.308,72
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04420/22.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000244/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - TRANSPORTE ESCOLAR					
Pedido para empenho estimativo.					

Pagamento referente ao transporte escolar para os bairros Santa Rita, Dois Irmãos e Divisa do Campo Alegre referente ao período de 01 a 08/11 totalizando 05 dias letivos conforme requisição 523/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	610,3	4.308,72
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07028/22	12/12/2022	201	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.820,30
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			47 DEPARTAMENTO DO TURISMO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS					
Pedido para empenho Global, empresa RM Consultoria para atender a Secretaria de Turismo .					

TOTAL PEDIDO	1	3.820,30
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07044/22	12/12/2022	705	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.823,76
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS					
Pedido para empenho ordinário, complementação de saldo para o mês de novembro.					

TOTAL PEDIDO	2	3.980,94
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 12/12/2022	6266,3	92.404,08
------------------------	--------	-----------

**Grupo : 13/12/2022**

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07009/22	13/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	47,94

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00098/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTOS CULTURA CONNFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00374

TOTAL PEDIDO 6 47,94

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07010/22	13/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	44,95

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00093/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00369

TOTAL PEDIDO 5 44,95

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07012/22	13/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	89,90

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00095/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO FORTALECIMENTO VINCULO) CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00371

TOTAL PEDIDO 10 89,90

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07013/22	13/12/2022	TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME	22.763.994/0001-30	666,66

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	43 DEPARTAMENTO LAZER E TURISMO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000365/22 e pedido de compra: 05573/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000365/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE E DE UM CHATBOT PERSONALIZADO pagamento referente ao mes de dezembro de 2022 , conforme descrito na requisição de compras 181/22.

TOTAL PEDIDO 1 666,66

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07014/22	13/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	35,96

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00092/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00368

TOTAL PEDIDO 4 35,96

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07015/22	13/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	89,90

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	38 CEMITERIO MUNICIPAL (VELORIO)

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00101/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00377

TOTAL PEDIDO 10 89,90

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07016/22	13/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04354/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.  
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento de internet para a Secretaria de Cultura referente ao mês de dezembro conforme requisição nº151/22 em anexo

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07018/22	13/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04352/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.  
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento de internet para a Secretaria de Turismo referente ao mês de dezembro conforme requisição nº180/22 em anexo

TOTAL PEDIDO 1 104,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07019/22	13/12/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	123 OFICINA MUNICIPAL

**Observação:** Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00082/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 ) PARA OALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA CONFORME DESCRITONAS REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013122  
Requisição de Empenho:EE00396

TOTAL PEDIDO	1	120,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07021/22	13/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04637/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº152/2022 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.515,93
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07022/22	13/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	9.211,82

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04633/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo motorista: 02 funcionários, conforme requisição nº368/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	9.211,82
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07023/22	13/12/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00083/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 ) PARA OTERMINAL RODOVIARIO CONFORME DESCRITO NASREQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013122  
Requisição de Empenho:EE00397

TOTAL PEDIDO	1	120,00
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07024/22	13/12/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	42.669,37

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04639/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 11 funcionários, conforme requisição nº399/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	42.669,37
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07025/22	13/12/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04648/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº401/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.515,93
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07026/22	13/12/2022		MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.450,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000007/22 e pedido de compra: 00064/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TODOSOS PROGRAMAS LIGADOS E EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 001/22 EM ANEXO.

Pedido Original:0007922

Requisição de Empenho:EG00296

Pagamento refernte ao periodo de 17/12 a 14/01/2023 conforme descrito na requisição de compras 537/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.450,00
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07027/22	13/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	5.986,00
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04640/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo jardineiro: 02 funcionários, conforme requisição nº402/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 5.986,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07029/22	13/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	4.490,32
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 06136/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

Pedido para empenho Global referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais para o Departamento de Obras conofrme memorando 114/2022 em anexo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº403/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 4.490,32

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07030/22	13/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	32.271,58
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 06132/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

Pedido para empenho Global referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais para o Departamento de Obras conforme memorando 114/2022 em anexo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo pedreiro: 02 funcionários e servente de pedreiro, conforme requisição nº404/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 42.467,78

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07031/22	13/12/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	11.748,04

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04767/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PEDIDO "PAI" para reaização de empenho estimativo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo eletricista: 02 funcionários, conforme requisição nº404/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 11.748,04

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07032/22	13/12/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04638/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº400/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07033/22	13/12/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	19.180,55

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 06120/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

Pedido para empenho Global referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais para o Departamento de Obras conofrme memorando 114/2022 em anexo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo mecânico: 03 funcionários, conforme requisição nº400/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 19.180,55

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07034/22	13/12/2022	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.100,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000012/22 e pedido de compra: 00070/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VIAGENS E DESPESAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0012122

Requisição de Empenho:EG00343

Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do município (TFD), este referente ao mês de Dezembro.

TOTAL PEDIDO 21 2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07035/22	13/12/2022	ELIEVER MOTA VITAL	14.794.857/0001-35	4.500,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000478/20 e pedido de compra: 06458/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000478/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE CLINICA DE REABILITACAO.

PARA EMPENHO GLOBAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRANTORNOS MENTAIS PARA O PACIENTE SILVIO GOMES (SEGREDO DE JUSTIÇA), CONFORME DESPACHO JUDICIAL PRC PROCESSO 5001033-52.2022.8.13.0091 EM ANEXO, ESTE REFERENTÉ AO MES DE DEZEMBRO.

TOTAL PEDIDO 1 4.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07036/22	13/12/2022	KS INFORMATICA LTDA -ME	03.765.412/0001-00	4.100,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000014/22 e pedido de compra: 00123/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA TECNICA PARA TRABALHAR COM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PLANÉJAMENTO E GESTAO DE SAUDE , REFERENTE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS DO MINISTERIO DA SAUDE, NECESSARIO PARA ATENDER OS INDICADORES ESTABELECIDOS.

Pedido Original:0018922

Requisição de Empenho:EE00606

Prestação de serviço de consultoria técnica de informática, planejamento e gestão em saúde, referente ao programa de informatização da APS do Ministério da saúde, este referente ao mês de Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 4.100,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07037/22	13/12/2022	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	10.647,89

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 07017/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000244/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido para empenho: Transporte escolar terceirizado nos Bairros Santa Rita, Dois Irmãos e Divisa do Campo Alegre referente ao período 09/11 a 30/11 totalizando 14 dias letivos.

Pagamento referente Transporte escolar terceirizado nos Bairros Santa Rita, Dois Irmãos e Divisa do Campo Alegre referente ao período 09/11 a 30/11 totalizando 14 dias letivos do mês de novembro de 2022, conforme requisição nº535/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo..

TOTAL PEDIDO	1508,2	10.647,89
--------------	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07040/22	13/12/2022	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	564,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº197M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	370	5.943,28
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07041/22	13/12/2022	885 RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.034,37

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material elétrico pela tabela sinap - ref:10/2022, necessário para a construção de uma Praça no Bairro Jardim das Palmeiras, conforme requisição nº408/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.034,37
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07042/22	13/12/2022	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.331,52

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000671/20 e pedido de compra: 00120/22.

LOCACAO DE IMOVEL EM POUSO ALEGRE PARA A INSTALACAO DE CASA DE APOIO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO.

Pedido Original:0014321

Requisição de Empenho:EG00251

Prestação de serviço de locação de imóvel para servir como casa de apoio para pacientes em tratamento, consultas e exames na cidade de Pouso Alegre - MG, este referente ao mês de Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	1	1.331,52
--------------	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07045/22	13/12/2022	570	ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.044,60

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL  
Prestação de serviço de locação de imóvel residencial para servir como sede das unidades de saúde ESF Campo Místico e ESF Boa vista, este referente ao mês de Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.044,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07046/22	13/12/2022		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.266,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	2 GABINETE DO PREFEITO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 05035/22.  
  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE SOFTWARE PARA EMPENHO GLOBAL  
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 9 9.368,37

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07047/22	13/12/2022		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	980,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

**Observação:** Cópia de Licitação: 000262/22 e pedido de compra: 05134/22.  
  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000262/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Gestão de telecomunicações  
  
Pedido para empenho global.  
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 980,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07048/22	13/12/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	266,30

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04351/22.  
  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.  
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE  
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 266,30

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07050/22	13/12/2022	PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..	32.244.169/0001-83	11.106,41

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	2 GABINETE DO PREFEITO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000198/19 e pedido de compra: 04837/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000198/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARA EMPENHO GLOBAL PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 11.106,41

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07051/22	13/12/2022	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA -ME	34.130.961/0001-32	590,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	2 GABINETE DO PREFEITO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000008/22 e pedido de compra: 00132/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS DIGITALIZADOS SENDO LEIS, DECRETOS , PORTARIAS , PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS CONFORME ESTA REQUISIÇÃO D/COMPRAS ANEXO  
Pedido Original:0033622  
Requisição de Empenho:EG00661  
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 590,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07052/22	13/12/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	240,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

**Observação:** Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00078/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 PARA ODEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOCONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.  
Pedido Original:0013122  
Requisição de Empenho:EE00392  
GÁS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL NO Mês DE DEZEMBRO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 2 240,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07053/22	13/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.211,57

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04636/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVIÇOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº182/2022 da Secretaria Municipal de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.211,57

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 46

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07054/22	13/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	304,36
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	47	DEPARTAMENTO DO TURISMO	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 07028/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

Pedido para empenho Global, empresa RM Consultoria para atender a Secretaria de Turismo .

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário para complementar, conforme requisição nº182/2022 da Secretaria Municipal de Turismo em anexo.

---

TOTAL PEDIDO			1	304,36
--------------	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07055/22	13/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	9.551,92
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04643/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo operador de motoniveladora: 04 funcionários, Servente: 03 funcionários, operador de retroescavadeira: 04 funcionários, motorista de caminhão: 03 funcionários, coletor: 02 funcionários e motorista de caminhão coletor: 02 funcionários conforme requisição nº308/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

---

TOTAL PEDIDO			6	97.572,88
--------------	--	--	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07056/22	13/12/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.823,76
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 07044/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

Pedido para empenho ordinário, complementação de saldo para o mês de novembro.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de novembro de 2022 conforme planilha em anexo, para complementação conforme requisição nº308/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

---

TOTAL PEDIDO			2	3.980,94
--------------	--	--	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 13/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07057/22	13/12/2022		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	1.395,04

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000107/18 e pedido de compra: 04630/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL PARA EMPENHO GLOBAL.  
Prestação de serviço de locação de imóvel tipo barracão/galpão para servir como sede do centro de Convivência Vivacidade, este referente ao mês de Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.395,04

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07058/22	13/12/2022		CARLOS EDUARDO GARCIA 04517884600	21.663.871/0001-65	2.558,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000325/22 e pedido de compra: 04881/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000325/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - contratação de assessoria contábil e orçamentária PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 2.558,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07059/22	13/12/2022	495	A. M FERREIRA - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	19.870.538/0001-85	18.059,23

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000005/22 e pedido de compra: 04301/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - CONT. DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO II

Pagamento da 3ª medição da empresa A.M. Ferreira - Engenharia e Construtora LTDA referente a obra pública para continuidade da construção da creche proinfância conforme, medição, relatório fotográfico e requisição 538/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 18.059,23

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07084/22	13/12/2022	464	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	1.202,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000714/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início em 01/12 a 16/12 totalizando 12 dias letivos para os bairros Cachoeira dos Luiz, Cachoeira dos Bentos, Estevão Martins, Malhada e Galeano conforme requisição 0541/2022 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 894 3.218,40

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 13/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07086/22	13/12/2022	464	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	509,07

### Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

### Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000244/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início dia 01/12 a 16/12 totalizando 12 dias letivos para os Bairro Santa Rita, Cidão Silvério e Cemitério Velho, conforme requisição 542/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				426	2.036,28
TOTAL GRUPO 13/12/2022				3304,2	334.764,42

## Grupo : 14/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07061/22	14/12/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	377,58

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 06821/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARCELA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

TOTAL PEDIDO				51	458,49
TOTAL GRUPO 14/12/2022				10	89,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07062/22	14/12/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	89,90

### Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

### Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00097/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO TURISMO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00373

TOTAL PEDIDO				10	89,90
TOTAL GRUPO 14/12/2022				228	4.299,49

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07063/22	14/12/2022	428	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	1.457,19

### Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

### Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS.

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº198M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				228	4.299,49
--------------	--	--	--	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07064/22	14/12/2022	464	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	2.373,92

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000244/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pagamento de transporte escolar terceirizado com início de 01 a 16/12, Linha Santa Rita, Dois Irmãos e Divisa do Campo Alegre, totalizando 12 dias letivos, conforme requisição 545/2022 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				1338	9.446,27
--------------	--	--	--	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07065/22	14/12/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

**Unidade / Setor**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

**Centro de Custo**

101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04363/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.  
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº310/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO				2	178,00
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07066/22	14/12/2022		LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00

**Unidade / Setor**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

**Centro de Custo**

101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Cópia de Licitação: 000494/20 e pedido de compra: 06609/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000494/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL.

Pedido de empenho global para o pagamento de aluguel de Espaço para realização da Feira do Produtor Rural, CEASINHA.

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº309/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	3.800,00
--------------	--	--	--	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07067/22	14/12/2022	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	2.944,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000714/21 e pedido de compra: 06671/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000714/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.

Empenho global referente ao aditivo quantitativo de 25% da Linha Estevão Martins.

Pagamento de transporte escolar referente a 12 dias letivos de 01 a 16/12 linha Estevão Martins conforme requisição 541/2022 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 818 2.944,80

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07068/22	14/12/2022	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	3.893,76

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05891/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/12 a 16/12, totalizando 12 dias letivos do mês de dezembro, conofrme requisição nº546/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 624 3.893,76

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07069/22	14/12/2022	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	6.458,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05885/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/12 a 16/12, totalizando 12 dias letivos do mês de dezembro, conofrme requisição nº547/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1080 6.458,40

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07070/22	14/12/2022	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	5.408,16

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05889/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/12 a 16/12, totalizando 12 dias letivos do mês de dezembro, conofrme requisição nº548/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 912 5.408,16

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07071/22	14/12/2022	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	5.664,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05887/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRASNPORTE ESCOLAR

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/12 a 16/12, totalizando 12 dias letivos do mês de dezembro, conofrme requisição nº549/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2124 12.485,04

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07072/22	14/12/2022	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	6.733,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05893/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRASNPORTE

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente aos dias 01/12 a 16/12, totalizando 12 dias letivos do mês de dezembro, conofrme requisição nº550/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3180 19.661,88

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07074/22	14/12/2022	464 ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	9.396,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRASNPORTE ESCOLAR

Pagamento referente aos dias 01/12 a 16/12, totalizando 12 dias letivos do mês de dezembro, conofrme requisição nº540/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2640 19.072,80

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07075/22	14/12/2022	464 TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	8.870,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000244/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pagamento referente aos dias 01/12 a 16/12, totalizando 12 dias letivos do mês de dezembro, conofrme requisição nº543/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1152 8.870,40

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 14/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07076/22	14/12/2022	464	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	5.040,96

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR

Pagamento referente aos dias 01/12 a 16/12, totalizando 12 dias letivos do mês de dezembro, conofrme requisição nº544/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 854,4 5.040,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07077/22	14/12/2022	567	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	224,75

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL pedodo glogal

TOTAL PEDIDO 25 224,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07078/22	14/12/2022	611	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	215,76

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL

TOTAL PEDIDO 24 215,76

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07079/22	14/12/2022		BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA -ME	33.264.515/0001-58	750,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000227/22 e pedido de compra: 00399/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0105522  
Requisição de Empenho:EG01300  
CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 410/2022 EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO 1 750,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 14/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07105/22	14/12/2022	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	6.450,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico leve com troca da lâmpada pingão 5w: PVJ-6503, substituição do chicote do conector: HMN-4311, substituição da lâmpada interna, lâmpadas do farol H7, lâmpada pingão 5w 12v: QQV-5799 totalizando 4,5 horas. Serviço mecânico de alinhamento e balanceamento das rodas dianteiras: QQY-4A16, substituição das pastilhas dianteiras, serviço de sangria do freio: QMS-1481, alinhamento das rodas dianteiras: PVJ-6503, substituição de bandeja dianteira, atuador de embreagem, óleo de câmbio, óleo de freio, cilindro de embreagem, coxim traseiro do câmbio: PZX-4578, totalizando 64,5 horas. Serviço de diagnóstico rasther: NXX-0808, totalizando 0,5 horas. Conforme requisição 134/22 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO	69,5	7.407,50
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07118/22	14/12/2022	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE I	16.589.137/0015-69	18.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000380/22 e pedido de compra: 05790/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000380/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - Contratação de empresa especializada em consultoria em elaboração de plano municipal de Turismo.

\*EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PARCELADO\*

TOTAL PEDIDO	1	18.000,00
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO 14/12/2022	15134,9	128.706,36
------------------------	---------	------------

## Grupo : 15/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07083/22	15/12/2022	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	4.227,18

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	22 EDUCACAO INFANTIL

**Observação:** Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05558/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº199M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	282	4.227,18
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 15/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07085/22	15/12/2022	767	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	4.800,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para os veículos Fiat Mobi placas PZQ-7046, Fiat Uno placas QND-2663, Fiat Palio placas PYC-2180 e outros, estes a serviço da Atenção Primária em Saúde do município. Necessário para manutenção das atividades.

TOTAL PEDIDO 16 10.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07087/22	15/12/2022	458	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	3.100,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus necessário para os veículos: Micro-ônibus de placa RNH7A24, Ônibus de placa HLF-0824 e PZK-1005 e outros para o exercício de 2023, conforme requisição nº551/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 53 90.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07090/22	15/12/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04361/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Prestação de serviço de provimento de internet para o Departamento Municipal de Saúde e Farmácia Municipal (Farmácia de todos), estes se faz necessário para a manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos, envio de e-mails e outros, referente ao mês de Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07091/22	15/12/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04362/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Prestação de serviço de provimento de internet para o Centro de recuperação e castração de animais (Canil), este necessário para a manutenção das atividades do dia a dia como a acesso a portais, envio de e-mail e outros, referente ao mês Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 74,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 15/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07092/22	15/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	99,00

**Unidade / Setor**  
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo**  
55 PISO ATENCAO BASICA EM SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000504/17 e pedido de compra: 00244/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO E ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET PARA O EXERCÍCIO 2018 CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0061918

Requisição de Empenho:EG00175

Prestação de serviço de provimento de internet para a unidade de saúde ESF Ponte Nova, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia, como acesso a portais, agendamentos e outros, este referente ao mês de Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 99,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07094/22	15/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

**Unidade / Setor**  
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo**  
48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04360/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Prestação de serviço de provimento de internet para o ESF Campo Místico/ESF Boa Vista, ESF Renascença e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais e outros, referente a Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 3 312,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07095/22	15/12/2022	GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	3.600,00

**Unidade / Setor**  
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo**  
32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 00145/22.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EM CARATER EVENTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE OXIGENIOTERAPIA PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO TRATAMENTO CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS 001/22EM ANEXO.

Pedido Original:0039322

Requisição de Empenho:EE00706

Prestação de serviço de locação de concentradores de oxigênio para os pacientes Benedita Simões, José Constantino, Durvalina Aparecida, Maria Jacyra Raimundo de Padua , Maria José de Paula, José Constantino Barbosa e outros em estoque na Secretaria Municipal de Saúde, conforme receita médica em anexo, este referente ao mês de Dezembro de 2022

TOTAL PEDIDO 9 3.600,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 15/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07097/22	15/12/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	107 SETOR DE ESPORTE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04355/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.  
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº095/2022 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO			1	104,00
TOTAL GRUPO	15/12/2022		368	109.042,18

## Grupo : 16/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07098/22	16/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	224,75

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 07077/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL pedodo glogal

TOTAL PEDIDO			25	224,75
--------------	--	--	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07099/22	16/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	215,76

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 07078/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL

TOTAL PEDIDO			24	215,76
--------------	--	--	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07102/22	16/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	26,97

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00106/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SUDE, CONFORME RIMS EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00410  
Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários da divisão de vigilância sanitária e epidemiológica, este referente ao mes de Dezembro 2022.

TOTAL PEDIDO			3	26,97
--------------	--	--	---	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 16/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07104/22	16/12/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	98,89

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00105/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTOS SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00409

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários e pacientes da Secretaria Municipal de saúde, farmácia municipal, Cetrin e Centro de Convivência Vivacidade, este referente ao mês de Dezembro 2022.

TOTAL PEDIDO 11 98,89

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07106/22	16/12/2022	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.286,44

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS

**Observação:** Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 05039/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE SOFTWARE PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022, conforme requisição nº025/2022 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.286,44

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07107/22	16/12/2022	611 NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	1.440,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000342/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Registro de preços para aquisição de medicamentos éticos.

Aquisição de medicamentos através do maior desconto da tabela CMED preço máximo medicamentos éticos para os paciente Antonio Marcos da Silva e Duani Cristina da Silva, conforme laudo social favorável e receita médica em anexo.

TOTAL PEDIDO 5 2.044,56

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07114/22	16/12/2022	885 RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	2.160,28

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material de construção pela tabela sinap - ref: 11/2022, necessário para a construção de uma praça no Bairro Jardim das Palmeiras e para manutenção da iluminação das praças, conforme requisição nº411/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 53 2.160,28

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 16/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07124/22	16/12/2022	450	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	2.784,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR					

Pagamento de transporte escolar terceirizado totalizando 04 dias letivos. Linhas Boa Esperança para EM Sebastião Santana e Boa Esperança para Ponte Nova conforme requisição 521/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				832	6.009,60
TOTAL GRUPO 16/12/2022				954	12.067,25

## Grupo : 19/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07109/22	19/12/2022	611	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	316,35
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000342/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Registro de preços para aquisição de medicamentos éticos.					

Aquisição de medicamentos através do maior desconto da tabela CMED preço máximo medicamentos éticos para a paciente Luciana Rosa Candido, conforme laudo social favorável e receita médica em anexo.

TOTAL PEDIDO				3	316,35
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07116/22	19/12/2022		CRISTIANE NOEMA DE ARAUJO OLIVEIRA	44.476.142/0001-03	1.098,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			41 PRACAS E JARDINS		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000164/22 e pedido de compra: 00368/22.					

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO E MUDAS DE FLORES E GRAMS PARA SEREM UTILIZADAS PARA O PLANTIO E REPLANTIO DAS QUE MORRERAM, QUANDO NECESSARIO NAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO CONFORME RIMS ELEBORADA E CONFERIDA PELA ADMINISTRACAO.

Pedido Original:0100822

Requisição de Empenho:EE01272

GRAMA PARA SER UTILIZADA NA PRAÇA DO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO QUE A QUANTIDADE JÁ ADQUIRIDA NÃO TER SIDO SUFICIENTE.

TOTAL PEDIDO				122	1.098,00
TOTAL GRUPO 19/12/2022				125	1.414,35

## Grupo : 20/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07115/22	20/12/2022	611	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	650,10
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000342/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Registro de preços para aquisição de medicamentos éticos.					

Aquisição de medicamentos através do maior desconto sobre a tabela CMED Preço máximo medicamentos éticos para a paciente Naiara Hanaí Teófilo de Lima, Lasara Donizetti de Moraes, Maria Piedade Vilas Boas e estoque devido ao encerramento de exercício, conforme Receita médica e Ordem Judicial em anexo.

TOTAL PEDIDO				9	817,86
--------------	--	--	--	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 20/12/2022

TOTAL GRUPO 20/12/2022	9	817,86
------------------------	---	--------

## Grupo : 21/12/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07119/22 21/12/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	2.853,54

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 04690/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GLP.

PEDIDO DENOVO EMPENHO GERADO A APRTIR DO LANÇAMENTO DO NOVO REEQUILIBRIO FEITO DIA 10/05/2022, COM NOVO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 475,59

Estoque de gás que será utilizado no preparo da merenda escolar na escola municipal Paulo José Andery no ano letivo de 2023. Conforme descrito na requisição de compras nº 557/2022.

TOTAL PEDIDO	6	2.853,54
--------------	---	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07120/22 21/12/2022	450 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	31.438,61

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas PUC-5812, HLF-0625, EPW-8092, QOQ-3233, OQM-9012, HMN-8787, HLF-9321, PVL-4067, HLF-0251, HLF-9321, RTK6B65, OPI-1671, HLF-8671, PZL-1154, PZK-1005, RNH7A24, HLF-8671, PUC-5783, RCF7G28, PYD-2766, OQM-9012, QOQ-3233 e outros a serviço do Departamneto de Educação referente ao período de 01/12/2022 a 20/12/2022 conforme memorando Nº065/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	31.438,61
--------------	---	-----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07121/22 21/12/2022	463 SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.	46.228.097/0001-95	2.920,00

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus para os veículos: Micro-ônibus OQM-9012, PVL-4067, PWB-1696, PYD-2766, HLF0677, Spin QOK-4053, Fiorino QXY1J13 e Van RCF7G28 para o exercício de 2023, conforme requisição nº560/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	58	84.980,00
--------------	----	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 60

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 21/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07122/22	21/12/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	47.192,73

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para os veículos: Volkswagen Kombi de placas HMN-7023, OPI-1671, HLF-9321, Iveco Mini Bus 50C17 de placa RCF7G28, Renault Master de placa RUU5C68, Iveco City Class 70C17 de placa PWB-1696, Iveco Gran de placa QOQ3233, Iveco Gran Class de placa PZK-1005, Volkswagen Induscar Foz de placa HLF-0824 serviço da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de Dezembro de 2022 conforme requisição nº558/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	47.192,73
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07123/22	21/12/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	435,04

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000393/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Registro de Preços para contratação de serviços de gerenciamento de frotas.

Serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para o veículo: Iveco Mini Bus de placa RCF7G28 a serviço da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de dezembro de 2022 conforme requisição nº589/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	435,04
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 21/12/2022	67	166.899,92
------------------------	----	------------

## Grupo : 22/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07125/22	22/12/2022	450	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	05.594.006/0001-58	4.395,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço de conotacógrafo, para os veículos: Iveco City Class 70C17 de placa PVL-4067, Renault Master de placa RUU5C68 a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº561/2022 em anexo.

- Serviço Cronotacógrafo - Veículo Pesado

\*Revisão preventiva do tacógrafo, guia de recolhimento GRU, revisão de tacógrafo digital, certificado de calibração, serviço de ensaio metrológico em cronotacógrafo. (PVL-4067)

\*Guia de reconhecimento GRU. (RUU5C68)

TOTAL PEDIDO	15	4.395,00
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 22/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07126/22	22/12/2022	450	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	2.860,00

**Unidade / Setor** 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de funilaria para veículos pesados, sendo: Volkswagen 15.190 de placa PUC5783; Iveco Granclass de placa PZL-1154 a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição nº562/2022 em anexo.

- Serviço de Funilaria – Veículo Pesados

\*Serviço de consertar e pintar parachoque traseiro, tirar vazamento do teto, soldar banco, retocar a lateral traseira. (PUC5783)

\*Serviço de soldar frente, retocar a lateral dianteira, pintar parachoque dianteiro e soldar o banco. (PZL-1154)

TOTAL PEDIDO				44	2.860,00
TOTAL GRUPO 22/12/2022				59	7.255,00

## Grupo : 23/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07127/22	23/12/2022		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	5.340,00

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000635/21 e pedido de compra: 00014/22.

CONTRATAÇÃO DE HOTEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ACOMODACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL PIO XII NO MUNICIPIO DE BARRETOS/SP, ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Pedido Original:0000822

Requisição de Empenho:EE00215

TOTAL PEDIDO				126	5.858,00
TOTAL GRUPO 23/12/2022				126	5.858,00

## Grupo : 26/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07129/22	26/12/2022	151	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.954,06

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO.

Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 128 servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme relatório e requisição nº035/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	17.954,06
--------------	--	--	--	---	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 62

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 26/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07131/22	26/12/2022	463	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	70.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000410/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e maquinários da frota municipal

Aquisição de pneus necessário para os veículos: onibus PUC-5812, PUC-5783, HLF-0824, PZK-1005, PZL-1154, QOQ-3233 para o exercício de 2023, conforme requisição nº572/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO		20	70.000,00
TOTAL GRUPO	26/12/2022	21	87.954,06

## Grupo : 27/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07135/22	27/12/2022	685	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	20.165,35

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000552/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: - DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pagamento referente ao mês de dezembro de 2022 conforme planilha de controle de resíduos em anexo, conforme requisição nº312/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO		140,31	20.165,35
--------------	--	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07136/22	27/12/2022		D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	4.999,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Cópia de Licitação: 000685/21 e pedido de compra: 04394/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pedido pai para realização de empenho global até 31/12/2022

Pagamento referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme requisição nº311/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO		1	4.999,00
--------------	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07137/22	27/12/2022	746	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	14.747,31

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO.

Pagamento referente ao vale alimentação de 113 funcionários referente o mês de dezembro, conforme relatório e requisição nº567/2022 em anexo da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO		1	14.747,31
--------------	--	---	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 27/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07141/22	27/12/2022	HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	20,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

**Observação:** Cópia de Licitação: 000033/22 e pedido de compra: 00125/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RIMS EL3EBORADA E CONFERIDA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Pedido Original:0019022

Requisição de Empenho:EE00605

Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Tatiane Aparecida, Aline Aparecida, Dafine Lana, Cristina dos Santos, Elen Cristina, Caroline Aparecida, Larissa Barbosa, Genilda Antonia, Luci de Oliveira, Leidiane de fatima, Ynaie Aparecida Furquim, Salete Fatima, Sabrina da Silva, Elen Cristina, conforme receitas médica em anexo.

TOTAL PEDIDO	48	308,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07149/22	27/12/2022	761 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	15.250,76

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	48 SECRETARIA DA SAUDE

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 109 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de Dezembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	1	15.250,76
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO 27/12/2022	191,31	55.470,92
------------------------	--------	-----------

## Grupo : 28/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07142/22	28/12/2022	747 THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	47.760,30

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.

Pagamento de transporte do lixo para atender a Secretaria de Desenvolvimento Rural referente ao mês de dezembro, conforme requisição 0313/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	3591	47.760,30
--------------	------	-----------

TOTAL GRUPO 28/12/2022	3591	47.760,30
------------------------	------	-----------

## Grupo : 29/12/2022

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/12/2022 à 31/12/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 29/12/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07145/22	29/12/2022	ISMAEL TERRA SILVA	10.708.704/0001-77	20.639,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**Observação:** Cópia de Licitação: 000665/21 e pedido de compra: 06239/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000665/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - OBRA NA ESCOLA PROF. PAULO JOSE ANDERY

Pedido para empenho global.

Pagamento a empresa Ismael Terra Silva referente a 2ª medição da obra de cobertura do playground da Escola Municipal Professor Paulo José Andery conforme planilha e e relatório fotográfico em anexo e requisição nº576/2022 da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL PEDIDO	1	20.639,40
TOTAL GRUPO 29/12/2022	1	20.639,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108261,49</b>	<b>1.537.058,879</b>