



RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06545/22	03/11/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98

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 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00368

Pagamento de água consumido no mês de Outubro do ano de 2022, para atender o público alvo do Conselho Tutelar e funcionários. Conforme descrito na requisição de compras nº 338/2022.

TOTAL PEDIDO	2	17,98
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06546/22	03/11/2022		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

Pagamento de água consumido no mês de Outubro de 2022 para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme descrito na requisição de compras nº 336/2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06547/22	03/11/2022		MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	238,00

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

Pagamento de marmitex consumidas pelo público em vulnerabilidade temporária, atendido pelo serviço social, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

TOTAL PEDIDO	14	238,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06548/22	03/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	439,67

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

Observação: 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 SAÚDE

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00211

Prestação de serviço de locação de impressoras para a realização de cópias monocromáticas para a Secretaria Municipal de Saúde, Farmácia Municipal (Farmácia de Todos) e Cetrim, este referente ao mês de Outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO 3997 439,67

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06549/22	03/11/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	53,94

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE AÇÃO 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 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO FORTALECIMENTO VÍNCULO) CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00371

Pagamento de água consumido no mês de Outubro do ano de 2022, para atender o público alvo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e funcionários.

TOTAL PEDIDO 6 53,94

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06551/22	03/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	65,34

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

Observação: 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 SAÚDE

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00219

Prestação de serviço de locação de impressora para a realização de cópias monocromáticas para impressões para o Departamento de Vigilância Sanitária e epidemiológica, este referente ao mês de Outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO 594 65,34

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022

Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06554/22	03/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	217,47

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 outubro de 2022, conforme requisição nº342/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1977	217,47
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06555/22	03/11/2022	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 outubro de 2022, conforme requisição nº341/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06556/22	03/11/2022	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.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO PARA INSTALAÇÃO 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 outubro de 2022, conforme requisição nº340/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06557/22	03/11/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	974,03

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

Observação: Cópia de Licitação: 000412/22 e pedido de compra: 06495/22.

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 da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº151M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 357 1.933,03

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06558/22	03/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	48.538,45

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 setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 11 funcionários, conforme requisição nº362/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 48.538,45

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06559/22	03/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	8.760,00

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: 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 setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo jardineiro: 02 funcionários, conforme requisição nº365/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 8.760,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06560/22	03/11/2022	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 setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº364/2022 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
06561/22	03/11/2022	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 setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionários e mecânico: 03 funcionários, conforme requisição nº363/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 3 22.597,29

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06562/22	03/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	4.291,23

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: 04649/22.

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 setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº366/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 4.291,23

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06563/22	03/11/2022	CARLOS EDUARDO GARCIA 04517884600	21.663.871/0001-65	2.558,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA 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
Pagamento referente ao mês outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 2.558,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06564/22	03/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	12.450,00
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: 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 setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo servente de pedreiro: 01 funcionário, eletricitista: 02 funcionários e pedreiro: 06 funcionários, conforme requisição nº368/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 3 49.493,35

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06565/22	03/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	1.082,58
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 realização de empenho estimativo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de setembro de 2022 conforme planilha em anexo, referente ao restante das horas de eletricitista, conforme requisição nº368/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.082,58

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06566/22	03/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.398,73
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 SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº163/2022 da Secretaria Municipal de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.398,73

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 7

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 03/11/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06567/22	03/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	1.875,16
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 setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e motorista: 04 funcionários, conforme requisição nº478/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 18.609,97

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06569/22	03/11/2022	611 NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	2.331,75
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: 000143/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão e pacientes em específico. Aquisição de medicamentos através do maior desconto sobre a tabela CMED Preço máximo medicamentos genérico para os pacientes Jonas de Souza Pinto, Maria Aparecida da Silva, Maria Paschoal, Miguel Donizetti Berardinelli, Sara Aparecida Margarida, Luiz Rodolfo, Benedito Carlos de Souza, Claiison Alves, Benedito Vicente, Diana Rodrigues, Francisco Alves de Castro, José Rossi, Noel Antonio Bueno, Orlando Ernesto e outros, conforme laudo social Favorável em anexo.

TOTAL PEDIDO 25 2.331,75

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06570/22	03/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.398,73
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 setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº137/2022 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.398,73

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06571/22	03/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	55,44

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 outubro de 2022, conforme requisição nº134/2022 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 504 55,44

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06572/22	03/11/2022	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 referente ao mês de outubro de 2022, conforme requisição nº133/2022 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06573/22	03/11/2022	611 NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	452,82

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 Rosely Pereira da Silva, este necessário para a realização do seu tratamento médico, conforme receita médica e laudo social favorável em anexo.

TOTAL PEDIDO 3 452,82

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06574/22	03/11/2022	HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	4.140,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000635/21 e pedido de compra: 00014/22.

CONTRATAÇÃO DE PENSÃO OU HOTEL PARA ACOMODACÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL PIO XII NO MUNICÍPIO DE BARRETOS /SP CONFORME DESCRITO NA RINS ELABORADA O ELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Pedido Original:0000822
Requisição de Empenho:EE00215

Prestação de serviço de acomodação de pacientes e café da manhã para pacientes em tratamento oncológico no hospital pio XXII no município de Barretos - SP, este referente ao mês de Outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO 96 4.518,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06751/22	03/11/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	16.548,30

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 referente ao mês de outubro de 2022, conforme requisição nº370/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	16.548,30
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO 03/11/2022	8580	195.018,50
------------------------	------	------------

Grupo : 04/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06575/22	04/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	345,84

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	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 Outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO	3144	345,84
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06576/22	04/11/2022	LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	55,33

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00437/22.

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

Pedido Original:0109422
Requisição de Empenho:EG01541

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº155M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	11	55,33
--------------	----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06577/22	04/11/2022	LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	10,06

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00436/22.

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

Pedido Original:0109422
Requisição de Empenho:EG01540

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº154M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 10,06

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06578/22	04/11/2022	LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	2,25

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00435/22.

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

Pedido Original:0109422
Requisição de Empenho:EG01539

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escolas Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº153M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 15,5 77,70

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06579/22	04/11/2022	LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	105,63

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00438/22.

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

Pedido Original:0109422
Requisição de Empenho:EG01542

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais devido a construção da creche não ter finalizado e estar necessitando desses produtos nas escolas, conforme requisição nº156M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 21 105,63

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 11

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 04/11/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06580/22	04/11/2022	LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	40,24

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00439/22.

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

Pedido Original:0109422
Requisição de Empenho:EG01543

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Educação Especial, conforme requisição nº157M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	8	40,24
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06582/22	04/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	25,63

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 outubro de 2022, conforme requisição nº085/2022 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO	233	25,63
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06583/22	04/11/2022	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 outubro de 2022, conforme requisição nº086/2022 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	104,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06584/22	04/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.316,15

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 outubro de 2022, conforme requisição nº491/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 11965 1.316,15

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06589/22	04/11/2022	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	7.552,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05886/22.

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 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº490/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2832 16.646,72

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06590/22	04/11/2022	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	6.721,28

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 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº489/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1139,2 6.721,28

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06591/22	04/11/2022	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	7.210,88

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05888/22.

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 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº487/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1216 7.210,88

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06592/22	04/11/2022	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	8.978,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05892/22.

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 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº486/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 4240 26.215,84

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06593/22	04/11/2022	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	5.191,68

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05890/22.

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 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº4852022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 832 5.191,68

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06595/22	04/11/2022	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	8.611,20

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05884/22.

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 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº488/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1440 8.611,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06596/22	04/11/2022	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 outubro de 2022, conforme requisição nº022/2022 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
06597/22	04/11/2022	110 MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	9.590,00

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 nº343/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 70 9.590,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06598/22	04/11/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	1.516,00

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.

Necessário para preparo de merenda escolar das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº152M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 600 3.434,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06599/22	04/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	9.551,92

Unidade / Setor Centro de Custo
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: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa R M Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de setembro de 2022 conforme planilha de medição em anexo, sendo: operador de motoniveladora: 04 funcionários, servente: 03 funcionários, operador de retroescavadeira: 04 funcionários, motorista de caminhão: 03 funcionários, coletor: 02 funcionários, motorista de caminhão coletor: 02 funcionários, conforme requisição nº270/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 6 102.265,21

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06600/22	04/11/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	35,96

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

Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00099/22.

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

Pedido Original:0013222
 Requisição de Empenho:EE00375

TOTAL PEDIDO 13 121,37

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06601/22	04/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	819,28

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00002/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA CONFORME RIMS ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO .

Pedido Original:0000722
 Requisição de Empenho:EE00108
 PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 836 819,28

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06602/22	04/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	675,22

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00009/22.

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

Pedido Original:0000722
 Requisição de Empenho:EE00115
 PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 689 675,22

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06603/22	04/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.885,51

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00008/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA CONFORME RIMS ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO .

Pedido Original:0000722
 Requisição de Empenho:EE00114
 PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 17141 1.885,51

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 16

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 04/11/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06604/22	04/11/2022	CLINICA VETERINARIA RAMALHO & MARTINS LTDA	26.267.847/0001-20	525,00
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 MES DE OUTUBRO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 18 1.735,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06607/22	04/11/2022	MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	128,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	2	GABINETE DO PREFEITO	

Observação: Cópia de Licitação: 000018/22 e pedido de compra: 00259/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE REFEICOES,MARIMITEX E LANCHES PARA OSFESTIVIDADES , INAUGURACOES ,EVENTOS,ELEICOES E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS CONFORME RIMS ELEBORADA E CONFERIDA PELA ADMINISTRACAO.
Pedido Original:0083122
Requisição de Empenho:EE01104
PARCELA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHARAM NO 2º TURMO DAS ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE , DEVIDO AO ÚLTIMO PEDIDO NÃO TER SIDO SUFICIENTE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO 4 128,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06609/22	04/11/2022	703 LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	11.400,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

Observação: 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.

TOTAL PEDIDO 3 11.400,00

TOTAL GRUPO 04/11/2022 46480,7 206.018,21

Grupo : 07/11/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06605/22	07/11/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	18,70

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00004/22.

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00110

Pagamento referente ao mês de outubro de 2022, conforme requisição nº164/2022 da Secretaria Municipal de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 170 18,70

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06608/22	07/11/2022	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 outubro de 2022, conforme requisição nº269/2022 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
06612/22	07/11/2022	LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	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 outubro de 2022 conforme requisição nº268/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.800,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06621/22	07/11/2022	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 outubro de 2022, conforme requisição nº271/2022 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	
06622/22	07/11/2022	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA	08133507600	39.311.036/0001-21	11.136,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	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 a 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº484/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3328 24.038,40

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06623/22	07/11/2022	685 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	23.587,20

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 outubro de 2022 conforme planilha de controle de resíduos em anexo, conforme requisição nº273/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 174,72 23.587,20

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06635/22	07/11/2022	775 THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	13.216,85

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:CONTRATACAO DE SERVICOS.

Contratação de serviço de calceteiro para realizar a pavimentação em piso sextavado da Estrada Municipal no Bairro Ciganos Conforme requisição 264/22 do Departamento de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 884,07 13.216,85

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06637/22	07/11/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	992,76

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo 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, PUE-7251, GZO-8928 e HNH-1956 a serviço da Polícia Civil referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 992,76

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06638/22	07/11/2022	775	THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	13.272,91

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

Contratação de serviço de calceteiro para realizar a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal no Bairro Cemitério Velho conforme requisição 278/22 do Departamento de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 887,82 13.272,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06639/22	07/11/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.182,51

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo 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 QXW1H52 e QMV-1615, a serviço da Polícia Militar referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.182,51

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06640/22	07/11/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	22.638,95

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 GTM-9210, EPW-8092, HMN-7023, HLF-9320, PUC-5783, HLF-9321, QOQ-3233, RCF7G28, HLF-2097, EDD-9356, RUU5C68, HMN-8787, OQM-9012, PVL-4067 e outros a serviço da Educação referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 22.638,95

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06641/22	07/11/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	6.260,63

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 peças para os veículos RCF-7G28 e PWB-1696 a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês outubro conforme requisição 493/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	6.260,63
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06642/22	07/11/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	32.980,94

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 JCB-2012, QOR4D45, ZZA-0004, ZZA-0001, ZZA-0012, PZX-5082, PUE-2468, QOX9I29, HMN-7122, PUG-2825, RNV1J68 e outros a serviço do Desenvol. Rural, Agricultura e Meio Ambiente referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	32.980,94
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06643/22	07/11/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	22.894,85

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 peças para os veículos HLF-2098, HLF-8671, HLF-2097, PUC-5812 e outros a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês outubro conforme requisição 492/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	22.894,85
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06644/22	07/11/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	6.674,50

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 ORC-8749, QXZ6H72 e RTH7F49 a serviço do Destin. Residuos Solidos referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	6.674,50
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06645/22	07/11/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.156,79
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: 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-6557, KWS-7430, HMN-9580 e RNV1J71 a serviço da Divisão de Obras, viação e Serviços Públicos referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando N°062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 1.156,79

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06646/22	07/11/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	150,02
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: 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 mão de obra para revisão de 10.000km do veículo RNV-1J71 a serviço da Secretaria de Obras conforme requisição 371/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 150,02

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06647/22	07/11/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	20.173,69
Unidade / Setor			Centro de Custo		
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 QUU-4514, QND-2663, PVJ-6503, QMS-1481, RNG0J65, QQY4B79, RMR6G74, QQY-3952, RGC9H42, RMR7B99, RMR7C39, QQV-5799, QQY-3888, ENV1J65 e outros a serviço do Fundo Municipal de Saúde referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando N°062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 20.173,69

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06648/22	07/11/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	821,09
Unidade / Setor			Centro de Custo		
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 PZQ-8299, PZQ-8301, RFR5G29, RFR5F97, PZQ-7046, PZQ-8303, PUG-2766 e PYC-2180 a serviço do Piso de atenção Basica referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando N°062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 821,09

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06649/22	07/11/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.335,27

Unidade / Setor	Centro de Custo
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 mão de obra para revisão dos veículo RMR-6G74, RGC-9H42 E RNV-1J65 a serviço da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro, conforme requisição 126/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.335,27

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06650/22	07/11/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	830,08

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 mão de obra para revisão dos veículos RTJ-2A18 e RNV-1J68 a serviço da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de outubro, conforme requisição 275/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 830,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06652/22	07/11/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	7.447,34

Unidade / Setor	Centro de Custo
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 peças para manutenção dos veículo NSS-1936, QQY-3888, QQY-3952, QMS-1481, QQV-5799 e RNV-1J65 a serviço da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro, conforme requisição 123/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 7.447,34

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06653/22	07/11/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.186,62

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

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 CUB-0529 a serviço do Departamento de Desporto e Lazer referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.186,62

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06654/22	07/11/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	758,08
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: 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 peças para manutenção dos veículos QNQ-6557 e RNV-1J71 a serviço da Secretaria de Obras, referente ao mês de outubro, conforme requisição 372/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 758,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06655/22	07/11/2022	271	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	227,54
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	45	DEPARTAMENTO DA CULTURA		
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 veículo de placa a serviço do Departamento de Cultura referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 227,54

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06656/22	07/11/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	480,05
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 peças para manutenção do veículo ORC-8749 a serviço da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de outubro, conforme requisição 276/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 480,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06657/22	07/11/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	467,90
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	47	DEPARTAMENTO DO TURISMO		
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 QOL-1739 a serviço do Departamento de Turismo referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 467,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06658/22	07/11/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	17.430,95
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 peças para manutenção dos veículos RG140B1, OXI-0667, HLF-5223, RTJ-2A18, XT870BR e RNV-1J68 a serviço da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de outubro, conforme requisição 277/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 17.430,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06659/22	07/11/2022	64	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	300,93
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		68 CONSELHO TUTELAR		
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 OXI0H10e outros a serviço do Conselho Tutelar referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 300,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06660/22	07/11/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	210,02
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		107 SETOR DE ESPORTE		
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 peças para manutenção do veículo CUB-0529 a serviço da Secretaria de Esporte, referente ao mês de outubro, conforme requisição 090/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 210,02

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06662/22	07/11/2022		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.548,67
Unidade / Setor			Centro de Custo		
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 peças para manutenção dos veículos RMR-7B99, RFR-5G03, HMN-4311 e RNV-1J65 a serviço da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro conforme requisição 124/22 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 3.548,67

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06663/22	07/11/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	75,01
Unidade / Setor			Centro de Custo		
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 peças para manutenção do veículo RNV-1J65 a serviço da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro conforme requisição 125/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 75,01

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06664/22	07/11/2022	747	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	43.331,40
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.					

Para pedido de Empenho Global

TOTAL PEDIDO 3258 43.331,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06666/22	07/11/2022	464	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	10.639,42
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 global do transporte escolar Linha Santa Rita, Dois Irmãos e Divisa do Campo Alegre.

TOTAL PEDIDO 1507 10.639,42

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06667/22	07/11/2022	464	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	2.290,82
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 global do transporte escolar Bairro Santa Rita, Cidão Silvério e Cemitério Velho.

TOTAL PEDIDO 479,25 2.290,82

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06668/22	07/11/2022	464	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	11.834,90
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 de empenho global para o transporte escolar linha Santana, Esmeril e Campo Grande (96km)

TOTAL PEDIDO 1537 11.834,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06698/22	07/11/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.098,25

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 OPO-3346, PUH2167 e QNL-4990 a serviço do Gabinete do Prefeito referente ao período de 06/10/2022 a 31/10/2022 conforme memorando Nº062/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.098,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06755/22	07/11/2022		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	445,02

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

Observação: Cópia de Licitação: 000242/20 e pedido de compra: 00476/22.

CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL SA PARA A IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA PLATAFORMA LICITAÇÕES-E.

Pedido Original:0247620
Requisição de Empenho:EE00142

PAGAMENTO DO BANCO DO BRASIL SA PARA A IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO, REFERENTE A 02 PROCESSOS E 05 LOTES, LICITAÇÕES Nº 963829 E 964985 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO

TOTAL PEDIDO 7 503,87

TOTAL GRUPO 07/11/2022 12261,86 304.034,91

Grupo : 08/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06625/22	08/11/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	80,91

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 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTOS CULTURA CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00374
Aquisição destina-se a atender aos funcionários que atuam no Casarão Villa Ramalho, onde está instalado o Departamento de Cultura e na Biblioteca Municipal, além de eventos como a festa do livro. Conforme descrito na requisição de compras nº 140/2022.

TOTAL PEDIDO 9 80,91

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 27

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 08/11/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06626/22	08/11/2022	MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	512,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000018/22 e pedido de compra: 00263/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE REFEICOES, MARIMITEX E LANCHES PARA OS DEPARTAMENTO CULTURA, CONFORME REQUISICOES EMANEXO. NECESSARIO PARA ATENDER FESTAS, EVENTOS E OUTROS.

Pedido Original: 0083122

Requisição de Empenho: EE01109

Aquisição de refeições para os palestrantes do evento 4º olhares da mantiqueira, festival de fotografia de Bueno Brandão de 11 a 13 de novembro de 2022 conforme descrito na requisição de compras 138/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	16	512,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06627/22	08/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR 10.476.095/0001-78	10.476.095/0001-78	9.980,28

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: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de setembro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo motorista: 02 funcionários, conforme requisição nº344/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	9.980,28
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06628/22	08/11/2022	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	207,50

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

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: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo do café que é servido durante os velórios e para preparo do café que é servido aos funcionários que trabalham no velório/cemitério municipal, conforme requisição nº373/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	50	207,50
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06629/22	08/11/2022	ROSINEIA GARCIA DE OLIVEIRA	072.175.826-60	1.042,65

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00444/22.

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

Pedido Original:0109522
Requisição de Empenho:EG01548

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais, será utilizado da ficha 429 devido a construção da creche não ter finalizado e as escolas estar necessitando, conforme requisição nº161M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	105	1.042,65
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06630/22	08/11/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	110,80

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00424/22.

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

Pedido Original:0109122
Requisição de Empenho:EG01528

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais, será utilizado da ficha 429 devido a construção da creche não ter finalizado e as escolas estar necessitando, conforme requisição nº162M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	20	110,80
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06631/22	08/11/2022	LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	184,91

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00440/22.

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

Pedido Original:0109422
Requisição de Empenho:EG01544

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos do Tempo Integral, conforme requisição nº163M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	41	184,91
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 29

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06632/22	08/11/2022	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	6.055,96

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 de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº159M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 404 6.055,96

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06633/22	08/11/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	1.675,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	22 EDUCACAO INFANTIL

Observação: Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05561/22.

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 de merenda escolar dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº160M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 50 1.675,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06634/22	08/11/2022	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	1.439,20

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 de merenda escolar dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº159M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 273 4.646,10

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06636/22	08/11/2022	18 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	918,00

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

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 refrigerante para distribuição na Praça Virgílio de Melo Franco durante as festividades de aniversário da cidade conformer requisição 032/2022 do Gabinete do Prefeito em anexo.

TOTAL PEDIDO 200 918,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06665/22	08/11/2022	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	43.331,40
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: 06664/22.

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.

Para pedido de Empenho Global

Pagamento referente ao mês de outubro de 2022, conforme requisição nº272/2022 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente e planilha de medição em anexo.

TOTAL PEDIDO 3258 43.331,40

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06670/22	08/11/2022	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 referent ao mes de outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.700,00

TOTAL GRUPO 08/11/2022 4428 70.445,51

Grupo : 09/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06669/22	09/11/2022	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: 00514/22.

CONTRATAÇÃO 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2022 a 09/11/2022.

TOTAL PEDIDO 1 4.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06671/22	09/11/2022	464 DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	15.300,00
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.

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

TOTAL PEDIDO 4250 15.300,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06672/22	09/11/2022	366	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	160,00

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para o veículo leve sendo: Volkswagen Gol de placa HMN9580 a serviço da Divisão de Obras, conforme requisição nº374/2022 em anexo.

*Serviço Elétrico - Veículo Leve
- Serviço de reparo do chicote dos faróis. Veículo de placa HMN9580.

TOTAL PEDIDO 1 160,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06673/22	09/11/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	11.827,20

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 06668/22.

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 de empenho global para o transporte escolar linha Santana, Esmeril e Campo Grande (96km)

Pagamento referente aos 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº480/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1536 11.827,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06676/22	09/11/2022		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	424,23

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04426/22.

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 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº482/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 88,75 424,23

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06677/22	09/11/2022		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	2.290,82

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 06667/22.

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 global do transporte escolar Bairro Santa Rita, Cidão Silvério e Cemitério Velho.

Pagamento referente aos 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº482/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 479,25 2.290,82

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06678/22	09/11/2022	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	1.967,97

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04421/22.

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 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº483/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 278,75 1.967,97

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06679/22	09/11/2022	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	10.627,06

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 06666/22.

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 global do transporte escolar Linha Santa Rita, Dois Irmãos e Divisa do Campo Alegre.

Pagamento referente aos 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº483/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1505,25 10.627,06

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06680/22	09/11/2022	GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	4.000,00

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, Hercília Ferreira, Isolina Rodrigues, José Rossi, Maria Jacyra Raimundo de Padua, Maria José de Paula e outros em estoque na Secretaria Municipal de Saúde, conforme receita médica em anexo, este referente ao mês de Outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO 10 4.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06682/22	09/11/2022	846 LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA	41.537.193/0001-00	18.029,20

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

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 - artefatos de cimento ref:09/2022, necessário para o calçamento do bairro Santana - Morro Renato e Grilo, conforme requisição nº280/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 329 18.029,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06684/22	09/11/2022	846	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	34.100,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO.

Aquisição de material de construção necessário para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº274/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO				200	34.100,00
TOTAL GRUPO	09/11/2022			8679	103.226,48

Grupo : 10/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06681/22	10/11/2022		NITRIART NITROGENIO LIQUIDO LTDA	66.338.831/0001-86	130,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000035/22 e pedido de compra: 00133/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTIJAQ CRIOGENICO, RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO SEMEN,UTILIZADO NO PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL MUNICIPAL.CONFORME REQUISICAO 016/22 EM ANEXO.

Pedido Original:0033722

Requisição de Empenho:EE00663

Prestação de serviços de recarga de nitrogênio líquido para botijão criogênico, utilizado no programa de inseminação artificial do departamento de desenvolvimento rural, agricultura e meio ambiente no exercício 2022. Conforme descrito na requisição de compras nº 279/2022.

TOTAL PEDIDO				1	130,00
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06683/22	10/11/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	1.440,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 06385/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GLP.

Conforme solicitado no memorando 45 do departamento de educação em anexo.

Para pedido estimativo.

Aquisição de gás destinado para o preparo da merenda escolar da Escola Municipal Sebastião Santana onde funcionam o ensino fundamental e o período integral. Conforme descrito na requisição de compras nº 144/2022.

TOTAL PEDIDO				12	1.440,00
--------------	--	--	--	----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
06685/22	10/11/2022	CLAUDIO DE PAULO	12168874620	20.304.598/0001-10	1.200,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000004/22 e pedido de compra: 00066/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO NECESSARIO CONFORME REQUISICOES DE COMPRAS EM ANEXO NS: 14/22 E 13/22.

Pedido Original:0008822

Requisição de Empenho:EE00321

Aquisição de urna funerária para a falecida Antônia Maria Cantuária, na data de 25 de outubro de 2022, às 10h39min, conforme certidão de óbito anexada. Conforme descrito na requisição de compras nº 346/2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.200,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06686/22	10/11/2022	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	5.788,80

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 referente aos 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº479/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1608 5.788,80

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06687/22	10/11/2022	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	3.225,60

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 16 dias letivos do mês de outubro de 2022, conforme requisição nº479/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 896 3.225,60

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06689/22	10/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	14.063,72

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

Observação: 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 outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO 2 19.207,65

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06691/22	10/11/2022		MARIA DO CARMO DOS SANTOS CORREA 17230543649	19.814.025/0001-57	1.290,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	47	DEPARTAMENTO DO TURISMO		

Observação: Cópia de Licitação: 000254/22 e pedido de compra: 04380/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000254/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - PROJETO DE BAIXO IMPACTO

CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EVENTO DE BAIXO IMPACTO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO
Contratação de projeto de baixo impacto para realização das festividades de final de ano na praça Virgilio de Melo Franco conforme descrito na requisição de compras 166/2022 em anexo..

TOTAL PEDIDO 1 1.290,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06692/22	10/11/2022		MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO- ME	34.845.408/0001-86	500,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	45	DEPARTAMENTO DA CULTURA		

Observação: Cópia de Licitação: 000255/22 e pedido de compra: 04409/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000255/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.
contratação de ART para o evento festividades de final de ano na Paça Virgilio de Melo Franco. A ligação deverá ser realizada no dia 15/12/22 as 12h00 para realização dos testes dos equipamentos que serão instalados e desligado no dia 02/01 2023, conforme descrito na requisição de compras 165/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06693/22	10/11/2022	450	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	350,00
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 serviços de funilaria para veículos leves, sendo: Volkswagen Kombi de placa EPW-8092; Volkswagen Kombi de placa HMN8787 a serviço da Secretaria de Educação, conforme requisição nº494/2022 em anexo.

- Serviço de Funilaria – Veículo Leve

*Serviço de retirar e soldar suporte do filtro. (EPW-8092)

*Serviço de soldar o suporte do amortecedor. (HMN-8787)

TOTAL PEDIDO 5 350,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06695/22	10/11/2022	656	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	700,00

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 de funilaria :Chevrolet Spin de placa RGC9H46 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme requisição nº127/2022 em anexo.

- Serviços Funilaria - Veículos leves

*Serv. retoque na traseira polimento completo. (RGC9H46)

O pedido foi digitado errado, o veículo é gol PUG-2766 e o serviço é: Serviço de ciborg para puxar a frente encolhida, soldar e pintar painel dianteiro e tirar, colar e colocar farol. Requisição saúde 127/2022.

TOTAL PEDIDO 10 700,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06696/22	10/11/2022	198	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	83,00

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

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 necessário para atender a Secretaria de Turismo conforme requisição nº169/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 20 83,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06699/22	10/11/2022	611	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	32,00

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: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.

Aquisição de gêneros alimentícios para o fornecimento aos pacientes integrantes dos grupos do Vivacidade como grupo de saúde mental, nutrição, Yoga, Esporte, ginastica, pintura e outros para a excursão a ser realizado no dia 17/11/2022 as 13h no Hotel Fazenda Terra dos Sonhos - Bueno Brandão.

TOTAL PEDIDO 35 869,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06704/22	10/11/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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 para feitiço de café, chás e outros.

TOTAL PEDIDO 1 120,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06705/22	10/11/2022	146	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	2.438,40
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT			
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 PÓ DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL.					
TOTAL PEDIDO				80	2.438,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06714/22	10/11/2022		RULIAN MORENO PUTINI - 08937484633 ME	20.875.038/0001-15	150,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL 2 GABINETE DO PREFEITO			
Observação: Cópia de Licitação: 000034/22 e pedido de compra: 00122/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA PARA HOMENAGES E CELEBRANDO A MEMÓRIA DE QUEM FALECEU E DEMONSTRANDO AOS FAMILIARES QUE FICARAM O QUANTO AQUELA ESSOA FOI IMPORTANTE AO MUNICIPIO. Pedido Original:0016122 Requisição de Empenho:EE00447 Aquisição de uma coroa de flores para homenagear o ex-prefeito o SR.Jair Asbarh devido o seu falecimento ocorrido no dia 10/11/2022.					
TOTAL PEDIDO				1	150,00

TOTAL GRUPO 10/11/2022 2674 37.493,05

Grupo : 11/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06702/22	11/11/2022	881	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20.788.809/0001-37	929,79
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
Observação: Aquisição de equipamentos de informática (Acess Point e Nobreak), para utilização pelas equipes de atenção primária do município, ESF Ponte Nova, ESF Renascença, ESF Boa Vista e ESF Campo Místico e Unidade Básica de Saúde, necessário para suporte no lançamento de dados no prontuário eletrônico E-SUS e para manutenção das atividades.					
TOTAL PEDIDO				11	7.426,79

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06709/22	11/11/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	48.229,76
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 outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 11 funcionários, conforme requisição nº376/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.					
TOTAL PEDIDO				1	48.229,76

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06710/22	11/11/2022	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: 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 outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e mecânico: 03 funcionários, conforme requisição nº377/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 22.719,59

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06711/22	11/11/2022	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 outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº378/2022 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
06712/22	11/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	8.760,00

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: 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 outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo jardineiro: 01 funcionário, conforme requisição nº379/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 8.760,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06713/22	11/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	4.384,92

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: 04649/22.

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 outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº380/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	4.384,92
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06715/22	11/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	29.908,88

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: 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 outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo pedreiro: 07 funcionários e servente de pedreiro: 03 funcionários, conforme requisição nº381/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	40.222,27
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06716/22	11/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	12.111,81

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 realização de empenho estimativo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo eletricitista: 02 funcionários, conforme requisição nº381/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	12.111,81
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022

Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06717/22	11/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	9.392,72
Unidade / Setor		Centro de Custo		
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 outubro 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 nº282/2022 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO		6	104.158,71
TOTAL GRUPO	11/11/2022	26	251.529,78

Grupo : 16/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06719/22	16/11/2022	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 8.666/93CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TODOS PROGRAMAS LIGADOS E EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS Nº 001/22 EM ANEXO.

Pedido Original:0007922

Requisição de Empenho:EG00296

Prestação de serviços de consultoria para o monitoramento do PAR, e outros programas do SIMEC para obter recursos financeiros do FNDE. Conforme descrito na requisição de compras nº 499/2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06723/22	16/11/2022	701 PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.755.869/0001-23	125,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000431/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - Aquisição de placa para veiculo modelo Iveco Tector 171E22 do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente - Placa OXI0G67

TOTAL PEDIDO		1	125,00
--------------	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06724/22	16/11/2022	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 14/09/2022 a 16/11/2022.

TOTAL PEDIDO 21 2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06726/22	16/11/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	1.781,30

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.

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº167M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 570 2.740,30

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06727/22	16/11/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	6.457,50

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.

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº166M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1050 6.457,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 42

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 16/11/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06728/22	16/11/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	11.376,50
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 outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo motorista: 02 funcionários, conforme requisição nº348/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 11.376,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06731/22	16/11/2022	611	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	26.313.494/0001-58	2.275,00
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: 000392/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis. Aquisição de suplementos alimentares para os pacientes Jandira da conceição Bueno, José ribeiro da Rosa, Iria Matias antão da Rosa, Rosa Vitor Domingues, Severina Rodrigues de Castro, Aparecido Placidino Alexandre, Benedito de Souza, José Galvão Candido, Maria José Batagine, José Lourenço de Loura, Benedito de Andrade, Maria Margarida Machado, Marlene de Castro, para a suplementação dos pacientes mencionado, conforme receita médica e laudo social favorável em anexo.					

TOTAL PEDIDO 350 22.675,00

TOTAL GRUPO 16/11/2022 1994 46.924,30

Grupo : 17/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06734/22	17/11/2022		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 outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº141/2022 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06737/22	17/11/2022	484	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	1.689,75
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			22 EDUCACAO INFANTIL		
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 material de limpeza e higiene necessário para a desinfecção, limpeza e higiene para a Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima conforme requisição nº169/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo					

TOTAL PEDIDO 162 5.312,48

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06738/22	17/11/2022	445	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	3.379,50
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			22 EDUCACAO INFANTIL		
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 e higiene que serão utilizados na desinfecção, limpeza e desinfecção das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº168/2022 da Secretaria municipal de Educação em anexo.					

TOTAL PEDIDO 325 10.646,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06740/22	17/11/2022	689	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	1.620,10
Unidade / Setor			Centro de Custo		
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. RAÇÃO PARA ESTOQUE PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS QUE ESTÃO NO ABRIGO DO CAABB.					

TOTAL PEDIDO 17 1.620,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06741/22	17/11/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	156,99
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			2 GABINETE DO PREFEITO		
Observação: Cópia de Licitação: 000337/18 e pedido de compra: 05882/22.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000337/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS.					
Pedido gerado para empenho estimativo. PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022					

TOTAL PEDIDO 1 156,99

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06747/22	17/11/2022	954	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA	41.537.193/0001-00	17.919,60
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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 - artefatos de cimento ref:09/2022, necessário para o calçamento do bairro Guatura - Pedro Balaio, conforme requisição nº291/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.					

TOTAL PEDIDO 327 17.919,60

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/11/2022

TOTAL GRUPO 17/11/2022	833	39.171,85
------------------------	-----	-----------

Grupo : 18/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06742/22	18/11/2022	775	THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	8.250,46

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da Estrada Municipal Luiz Lodi do bairro Ciganos, conforme tabela de controle de execução e requisição nº287/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	551,87	8.250,46
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06743/22	18/11/2022	616	LUIZ CARLOS FERREIRA 03128281602	11.744.200/0001-75	680,60

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço elétrico para motos sendo: motocicleta Honda CG Fan 125 de placa GZZ-7662 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme requisição nº128/2022 em anexo.

*Serviço Elétrico para Motos
 - Revisão na parte de cima do motor (tampa do magneto);
 - Revisão sistema elétrico alimentação compressão para moto pegar. Placa GZZ-7662.

TOTAL PEDIDO	8,3	680,60
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06750/22	18/11/2022		ISMAEL TERRA SILVA	10.708.704/0001-77	37.909,42

Unidade / Setor 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	Centro de Custo 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 1º medição da obra de cobertura do playground da Escola Paulo José Andery, conforme medição, relatório fotográfico e requisição 507/22 de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	37.909,42
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06754/22	18/11/2022		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 novembro de 2022, conforme requisição nº349/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	393,64
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06758/22	18/11/2022	198	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	48,00

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

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 necessário para atender a Secretaria de Turismo, conforme requisição nº170/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	24	514,80
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06764/22	18/11/2022	270	CARLOS DONIZETI DE FREITAS	02865765628	3.500,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000419/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 94 - Mod. Formatada: 94 - Contratação de serviço de buffet

TOTAL PEDIDO	1	3.500,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO	18/11/2022	587,17	51.248,92
-------------	------------	--------	-----------

Grupo : 21/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06759/22	21/11/2022		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

Referente ao mês de Novembro de 2022.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06760/22	21/11/2022	198	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	3.270,00

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000425/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Aquisição de material elétrico para ser utilizado na decoração de fim de ano

Pedido para Empenho Ordinário, referente a aquisição de material elétrico para a decoração de fim de ano. Responsável: Secretaria de Turismo

TOTAL PEDIDO 74 12.403,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06762/22	21/11/2022		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	1.395,04

Unidade / Setor 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo 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 Novembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.395,04

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06763/22	21/11/2022		MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.331,52

Unidade / Setor 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo 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 Novembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.331,52

TOTAL GRUPO 21/11/2022 77 16.529,56

Grupo : 22/11/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 47

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/11/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06766/22 22/11/2022	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, PLANEJAMENTO 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 Novembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	1	4.100,00
--------------	---	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06767/22 22/11/2022	775 THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	4.001,07

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRATAÇÃO DE SERVICOS.

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado da estrada municipal do bairro Guatura, conforme tabela de controle de execução e requisição nº294/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	267,63	4.001,07
--------------	--------	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06768/22 22/11/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	1.875,16

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:CONTRATAÇÃO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e motorista: 03 funcionários, conforme requisição nº498/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	14.004,06
--------------	---	-----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06769/22 22/11/2022	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 Novembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	1	1.044,60
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06771/22	22/11/2022		MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	135,66

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00432/22.

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

Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01536

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais, será utilizado da ficha 429 devido a construção da creche não ter finalizado e as escolas estar necessitando, conforme requisição nº174M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 157 430,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06773/22	22/11/2022	425	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	719,60

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 necessário para prepaor das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº173M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 228 3.887,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06778/22	22/11/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.281,53

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

Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04632/22.

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 outubro de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº034/2022 do Gabinete do Prefeito em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.281,53

TOTAL GRUPO 22/11/2022 657,63 30.749,52

Grupo : 23/11/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 49

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06779/22	23/11/2022	HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	27,50

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 LABORATORIAS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO 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 Aline aparecida, Maria de Fatima, Raquel Neves, Camila Angelina, Andressa Rosa, Tainara de fatima, Rosalina Cabral, Sueli, Jailany dos anjos, Leidiame Rodrigues, Ana Paula, Tania dos santos, Lilian Rosa, Aline Barbosa, Gabriela Souza, Maria Regina, Sabrina Silva, Viviane Silva, Izamara Expedita, Jessica Muniz, estes referente ao mes de Novembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	90	506,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06780/22	23/11/2022	CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.200,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000004/22 e pedido de compra: 00065/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO NECESSARIO CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRAS EM ANEXO NS: 14/22 E 13/22.

Pedido Original:0008822

Requisição de Empenho:EE00320

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A FALECIDA LAURA ALVES, NA DATA DE 04/11/2022, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, LAUDO SOCIAL E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 352/2022 EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO	1	1.200,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06782/22	23/11/2022	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.040,00

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

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 elétricos para veículos leves, sendo: saveiro de placa PUG-2825 a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

*Serviços Elétricos - Veículos Leve

- Serviço de codificação de chave, reprogramação painel. Veículo Saveiro de placa PUG-2825.

TOTAL PEDIDO	6,5	1.040,00
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 23/11/2022	97,5	2.746,50
------------------------	------	----------

Grupo : 24/11/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06783/22	24/11/2022	R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	19.507.426/0001-64	291.537,58
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

Observação: Cópia de Licitação: 000332/22 e pedido de compra: 05902/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000332/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q em trecho da estrada para Monte Sião.

Pedido Gerado para empenho global.

Pagamento de empresa especializada referente a 2ª medição para a pavimentação asfáltica em CBUQ sobre solo em trecho da Estrada Municipal para Monte Sião, conforme medição, relatório fotográfico e requisição 296/22 da Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO			1	291.537,58
TOTAL GRUPO	24/11/2022		1	291.537,58

Grupo : 25/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06786/22	25/11/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	6.457,50
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.

Necessário para preparo das refeições das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº175M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO			1050	6.457,50
TOTAL GRUPO	25/11/2022		1050	6.457,50

Grupo : 28/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06788/22	28/11/2022	885 RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	1.362,00
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 nº387/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO			150	1.362,00
--------------	--	--	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06790/22	28/11/2022	151	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.969,05

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	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.

Pagamento de vale alimentação para os funcionários lotados em vários departamento da administração, referente o mes de novembro conforme requisição 032/2022 da Secretaria de Administração em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	17.969,05
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06792/22	28/11/2022	825	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	15.382,14

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 111 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de novembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	1	15.382,14
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06799/22	28/11/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	26,97

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00373
pagamento referente ao mes de novembro

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

TOTAL GRUPO 28/11/2022	155	34.740,16
------------------------	-----	-----------

Grupo : 29/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06808/22	29/11/2022		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 NOVEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO	1	980,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/11/2022 à 30/11/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/11/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06811/22	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO	1	11.106,41
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06812/22	29/11/2022	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 REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO	1	590,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 29/11/2022	3	12.676,41
------------------------	---	-----------

TOTAL GERAL	88584,86	1.700.548,74
--------------------	-----------------	---------------------