

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04348/22	01/04/2022	329	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: 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.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1689	329	18/04/2022	1.872,00	624,00		PREGÃO PRESEN	0013/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1689	329	1	000000002186	104,00					
Nº Emp.: 1689	329	2	000000002185	104,00					
Nº Emp.: 1689	329	3	000000001219	104,00					
Nº Emp.: 1689	329	4	000000001220	104,00					
Nº Emp.: 1689	329	5	000000001844	104,00					
Nº Emp.: 1689	329	6	000000001845	104,00					

TOTAL PEDIDO

18

1.872,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04349/22	01/04/2022	56	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

Observação: 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.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1684	56	18/04/2022	936,00	312,00		LICITAÇÃO	0006/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1684	56	1	000000002180	104,00					
Nº Emp.: 1684	56	2	000000001214	104,00					
Nº Emp.: 1684	56	3	000000001841	104,00					

TOTAL PEDIDO

9

936,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04350/22	01/04/2022	82	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

Observação: 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.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1683	82	18/04/2022	2.970,00	678,00		PREGÃO PRESEN	0013/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1683	82	1	000000002182	104,00					
Nº Emp.: 1683	82	2	000000002181	122,00					
Nº Emp.: 1683	82	3	000000001216	104,00					
Nº Emp.: 1683	82	4	000000001215	122,00					
Nº Emp.: 1683	82	5	000000001842	122,00					
Nº Emp.: 1683	82	6	000000001843	104,00					

TOTAL PEDIDO

27

2.970,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 01/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04351/22	01/04/2022	149	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00

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

Observação: 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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1685	149	18/04/2022	10.550,70	798,90		PREGÃO PRESEN	0013/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1685	149	1	000000002188	266,30					
Nº Emp.: 1685	149	2	000000001221	266,30					
Nº Emp.: 1685	149	3	000000001848	266,30					

TOTAL PEDIDO 63 10.550,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04352/22	01/04/2022	200	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00

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

Observação: 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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1686	200	18/04/2022	936,00	312,00		LICITAÇÃO	0006/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1686	200	1	000000002174	104,00					
Nº Emp.: 1686	200	2	000000001217	104,00					
Nº Emp.: 1686	200	3	000000001847	104,00					

TOTAL PEDIDO 9 936,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04354/22	01/04/2022	271	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00

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

Observação: 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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1693	271	18/04/2022	936,00	312,00		PREGÃO PRESEN	0013/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1693	271	1	000000002189	104,00					
Nº Emp.: 1693	271	2	000000001206	104,00					
Nº Emp.: 1693	271	3	000000001852	104,00					

TOTAL PEDIDO 9 936,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04355/22	01/04/2022	297	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00

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

Observação: 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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1688	297	18/04/2022	936,00	208,00		LICITAÇÃO	0006/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1688	297	1	000000002183	104,00					
Nº Emp.: 1688	297	2	000000001222	104,00					

TOTAL PEDIDO 9 936,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 01/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04356/22	01/04/2022	366	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	312,00

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

Observação: 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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1690	366	18/04/2022	312,00	312,00		PREGÃO PRESEN	0013/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1690	366	1	000000002184	104,00					
Nº Emp.: 1690	366	2	000000001218	104,00					
Nº Emp.: 1690	366	3	000000001846	104,00					

TOTAL PEDIDO 3 312,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04358/22	01/04/2022	450	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	1.098,00

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

Observação: 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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1691	450	18/04/2022	2.034,00	678,00		LICITAÇÃO	0006/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1691	450	1	000000002175	122,00					
Nº Emp.: 1691	450	2	000000002176	104,00					
Nº Emp.: 1691	450	3	000000001202	122,00					
Nº Emp.: 1691	450	4	000000001203	104,00					
Nº Emp.: 1691	450	5	000000001835	104,00					
Nº Emp.: 1691	450	6	000000001833	122,00					

TOTAL PEDIDO 18 2.034,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04359/22	01/04/2022	485	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	1.098,00

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

Observação: 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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1692	485	18/04/2022	1.098,00	366,00		LICITAÇÃO	0006/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1692	485	1	000000002177	122,00					
Nº Emp.: 1692	485	2	000000001204	122,00					
Nº Emp.: 1692	485	3	000000001832	122,00					

TOTAL PEDIDO 9 1.098,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 01/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04360/22	01/04/2022	571	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00

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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1953	571	05/04/2022	2.808,00	936,00		PREGÃO PRESEN	0013/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1953	571	1		312,00					
Nº Emp.: 1953	571	2	000000001207	312,00					
Nº Emp.: 1953	571	3	000000001837	312,00					

TOTAL PEDIDO 27 2.808,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04361/22	01/04/2022	616	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	936,00

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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1951	616	05/04/2022	2.346,00	678,00		PREGÃO PRESEN	0013/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1951	616	1		226,00					
Nº Emp.: 1951	616	2	000000001212	226,00					
Nº Emp.: 1951	616	3	000000001834	226,00					

TOTAL PEDIDO 21 2.346,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04362/22	01/04/2022	635	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	666,00

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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1952	635	05/04/2022	666,00	222,00		PREGÃO PRESEN	0013/21	000025/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1952	635	1	000000002195	74,00					
Nº Emp.: 1952	635	2	000000001211	74,00					
Nº Emp.: 1952	635	3	000000001840	74,00					

TOTAL PEDIDO 9 666,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 01/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04363/22	01/04/2022	705	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	666,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1694	705	18/04/2022	1.602,00	534,00		LICITAÇÃO	0006/21	000025/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1694	705	1	000000002179	104,00
Nº Emp.: 1694	705	2	000000002178	74,00
Nº Emp.: 1694	705	3	000000001223	74,00
Nº Emp.: 1694	705	4	000000001224	104,00
Nº Emp.: 1694	705	5	000000001850	74,00
Nº Emp.: 1694	705	6	000000001851	104,00

TOTAL PEDIDO 18 1.602,00

TOTAL GRUPO 01/04/2022 249 30.002,70

Grupo : 08/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04207/22	08/04/2022	705	THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	5.644,074

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 SERVIÇOS.
Para realização a pavimentação em piso sextavado da Estrada Municipal no Bairro Cachoeira dos Félix. Conforme requisicao 113/22 do Dep. de Agricultura.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1604	705	08/04/2022	5.644,07	5.644,07		PREGÃO ELETRÔ	0020/21	000160/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1604	705	1	000000000040	5.644,07

TOTAL PEDIDO 377,53 5.644,074

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04208/22	08/04/2022		MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.450,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TODOS OS PROGRAMAS LIGADOS E EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 001/22 EM ANEXO.
Pedido Original:0007922
Requisição de Empenho:EG00296

PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL.

TOTAL PEDIDO 1 1.450,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 08/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04210/22	08/04/2022	369	THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	2.540,008

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: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. Para realização de pavimentação em piso intertravado na entrada do Paço Municipal. Conforme Requisição 129/22 do Dep. de Obras.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1605	369	08/04/2022	2.540,01	2.540,01		PREGÃO ELETRÔ	0020/21	000160/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1605	369	1	000000000041	2.540,01

TOTAL PEDIDO 141,19 2.540,008

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04212/22	08/04/2022		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE	03720084612	160,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000024/22 e pedido de compra: 00108/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, INFORMATIVOS E OUTROS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013622
Requisição de Empenho:EE00381

REFERENTE AO MES DE ABRIL.

TOTAL PEDIDO 4 160,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04213/22	08/04/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00074/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13) PARA OCONSELHO TUTELAR CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013122
Requisição de Empenho:EE00388

TOTAL PEDIDO 1 120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04215/22	08/04/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00077/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13) PARA O DEPARTAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL(SERVICO FORTALECIMENTO VINCULO) CONFORME DESCRITO NAS REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013122
Requisição de Empenho:EE00391

REFERENTE AO MES DE ABRIL.

TOTAL PEDIDO 1 120,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 08/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04216/22	08/04/2022	746	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	16.508,95
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Referente a 121 funcionários, mês de março conforme requisições nº de 133 a 140/2022 do Departamento de Educação.					

TOTAL PEDIDO 1 16.508,95

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04217/22	08/04/2022	16	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	1.128,57
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: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Referente a 08 funcionários, mês de março conforme requisição nº 08/2022 do Gabinete do Prefeito.					

TOTAL PEDIDO 1 1.128,57

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04218/22	08/04/2022	317	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	3.659,05
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS		
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. Referente a 26 funcionários, mês de março, conforme requisições nº 06 e 07/2022 do Departamento de Finanças, Contabilidade, tesouraria e materiais.					

TOTAL PEDIDO 1 3.659,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04219/22	08/04/2022	343	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	1.692,86
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: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Referente a 12 funcionários, mês de março, conforme requisicao 131/2022 do departamento de obras em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 1.692,86

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04220/22	08/04/2022	367	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	2.601,01
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: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Referente a 19 funcionários, mês de março, conforme requisições 132 e 133/22 do Departamento de Obras.					

TOTAL PEDIDO 1 2.601,01

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 08/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04221/22	08/04/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	8.265,60

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

Observação: Cópia de Licitação: 000380/21 e pedido de compra: 00498/22.

PRESTACAO DE SERVICOS0 DE TRANSPORTE ECOLAR PARA OS ALUNOS DOS BAIRROS ESTEVAO MARTINS, MALHADA, BOM JARDIM, BOA ESPERANÇA PARA O BAIRRO PONTE NOVA CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0280921

Requisição de Empenho:EG00167 Referente ao mês de março conforme requisição 127/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2016 8.265,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04226/22	08/04/2022	346	DISBRAPLAC LTDA	05.168.674/0001-13	16.060,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	41 PRACAS E JARDINS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000243/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO URBANO

LIXEIRAS QUE SERAM UTILIZADAS NAS PRAÇAS E JARDINS E NAS PRINCIPAIS RUAS COM MOVIMENTO MAIOR PARA RETIRADA DO LIXO.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1626	346	11/04/2022	16.060,00	16.060,00		LICITAÇÃO	0006/21	000243/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1626	346	1	000000001631	16.060,00

TOTAL PEDIDO 16 16.060,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04227/22	08/04/2022		LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.540,27

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

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

ADESÃO A ATA (LICITACAO COMPARTILHADA)PARA CONTARTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO SISTEMA DE ILIMIMACAO PUBLICA CONFREQUISICAOD E COMPRAS 04/22 EM ANEXO.

Pedido Original:0007722

Requisição de Empenho:EG00283

REFERENTE AO MES DE ABRIL.

TOTAL PEDIDO 1 3.540,27

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04231/22	08/04/2022	531	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	2.962,51

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. Referente a 21 servidores, mês de março conforme requisição 040/2022 da Secretaria de Saúde.

TOTAL PEDIDO 1 2.962,51

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 08/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04232/22	08/04/2022	761	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	4.633,33
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. Referente a 35 funcionarios, mês de Março de 2.022, conforme requisição nº039/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 4.633,33

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04233/22	08/04/2022	639	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	705,36
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. Referente a 5 servidores, mês de março, conforme requisição 041/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 705,36

TOTAL GRUPO 08/04/2022 2566,72 71.791,592

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04234/22	11/04/2022		WILLIAM JOSE RAMALHO	120.056.036-19	517,50
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00427/22.					

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

Pedido Original:0109222
Requisição de Empenho:EG01531
Confrme requisição nº119/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 30 517,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04236/22	11/04/2022	825	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	6.678,00
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. Referente a 48 servidores, mês de março conforme requisição 038/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 6.678,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04237/22	11/04/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	323,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00410/22.

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

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01514
Conforme requisição nº 118/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 74 456,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04238/22	11/04/2022	343	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	141,07

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: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Referente a 01 servidor, mês de março conforme requisição nº141/2022 do Departamento de Obas, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 141,07

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04239/22	11/04/2022	275	WENDEL ALENCAR DE CARVALHO	45.517.007/0001-13	1.700,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000256/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISICAO DE MOVEIS VINTAGE. A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA MEDIANTE PREVIO AGENDAMENTO. FALAR COM GERSON PELO 35/99714-0559
Aquisição é necessária para a ambientação do imóvel em estilo condizente com sua época, tornando-o um atrativo turístico ainda mais atraente e um patrimônio cultural com seu interior mais coerente com sua história e características decorativas originais, conforme determinação do COMDEPHACNA.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1622	275	11/04/2022	43.350,00	43.350,00		DISPENSA		0003/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1622	275	1	000032995012	43.350,00

TOTAL PEDIDO 14 43.350,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04240/22	11/04/2022	146	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	192,00

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1614	146	11/04/2022	1.388,40	1.388,40		PREGÃO PRESEN	0025/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1614	146	1	000000034992	1.388,40

TOTAL PEDIDO 48 1.388,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04241/22	11/04/2022	146	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	57,50				
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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1615	146	11/04/2022	125,50	125,50		PREGÃO PRESEN	0025/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1615	146	1	000000007843	125,50					

TOTAL PEDIDO 70 125,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04242/22	11/04/2022	146	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	139,20				
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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1613	146	11/04/2022	1.568,70	1.568,70		PREGÃO PRESEN	0025/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1613	146	1	000000003940	1.568,70					

TOTAL PEDIDO 34 1.568,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04243/22	11/04/2022		MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	420,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00404/22.					

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

Pedido Original:0108822
Requisição de Empenho:EG01508
Conforme requisição nº117/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 80 420,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04244/22	11/04/2022		MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00429/22.					

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:EG01533
Conforme requisição nº120/2022 do Departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 35 93,10

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04246/22	11/04/2022		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: 00421/22.

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:EG01525
Conforme requisição nº116/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 30 137,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04247/22	11/04/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	116,25

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00160/22.

AQUISICAO E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0039522
Requisição de Empenho:EG00721
Conforme requisição nº141/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 50 221,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04249/22	11/04/2022	349	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	3.094,00

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: 000406/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL CONSTRUCAO PESADO

Conforme requisição nº139/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1625	349	11/04/2022	3.094,00	3.094,00		LICITAÇÃO	0006/21	000406/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1625	349	1	000000001001	3.094,00
Nº Emp.: 1625	349	2	000000001001	-3.094,00
Nº Emp.: 1625	349	3	000000000037	3.094,00

TOTAL PEDIDO 100 3.094,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04250/22	11/04/2022	432	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	191,70

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. Conforme requisição nº131/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1623	432	11/04/2022	990,00	990,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1623	432	1	000000003397	990,00

TOTAL PEDIDO 236 990,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04251/22	11/04/2022	425	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	773,57

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. Conforme requisição nº142/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1624	425	11/04/2022	2.390,57	2.390,57		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1624	425	1	000000000617	2.390,57

TOTAL PEDIDO 113 2.390,57

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04267/22	11/04/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.945,15

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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível referente aos veículos EAE-1676, EMS-1467, GZO-8928, HNH-1956 e outros a serviço da Polícia Civil pelo período de 01 a 31/03/2022.

TOTAL PEDIDO 1 3.945,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04268/22	11/04/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.257,82

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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível referente aos veículos QMV-1615, QMV-1923 E QXW-1H52 a serviço da Polícia Militar pelo período de 01 a 31/03/2022.

TOTAL PEDIDO 1 3.257,82

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04306/22	11/04/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	10.966,89

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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para os veículos ORC-8749, QXZ-6H72 e RTH-7F49 a serviço da Destinação de resíduos sólidos conforme memorando 024/22 da garagem

TOTAL PEDIDO 1 10.966,89

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04307/22	11/04/2022	64	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	518,02

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	68 CONSELHO TUTELAR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para o veículo de placa OX10H10 do Conselho Tutelar referente ao mês de Março de 2022, conforme memorando nº024/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 518,02

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04308/22	11/04/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.053,22
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para os veículos HHI-7026, opo-3346 e qnl-4990 a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março conforme memorando 024/22 da garagem					

TOTAL PEDIDO 1 3.053,22

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04309/22	11/04/2022	271	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	672,91
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para o veículo de placa QX3411 do Departamento de Cultura referente ao mês de Março de 2022, conforme memorando nº024/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 672,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04310/22	11/04/2022	121	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.047,83
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para os veículos Ooz-5173 e QPZ-2903 a serviço do IGD Bolsa Família, referente ao mês de março, conforme memorando 024/22 da garagem					

TOTAL PEDIDO 1 1.047,83

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04311/22	11/04/2022	94	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	717,89
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para o veículo de placa RFZ9F26 do Centro de Referência de Assistência Social referente ao mês de Março de 2022, conforme memorando nº024/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 717,89

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04312/22	11/04/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.431,88
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para os veículos PUG-2766, PZQ-7046, PZQ-8296, PZQ-8298, PZQ-8299 e outros a serviço do Piso de Atenção Básica em Saúde, referente ao mês de março, conforme memorando 024/22 da garagem					

TOTAL PEDIDO 1 2.431,88

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04313/22	11/04/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.548,26
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para os veículos de placas cUB0529 e TCG2018 do Departamento de Desporto e Lazer referente ao mês de Março de 2022, conforme memorando nº024/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 2.548,26

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04315/22	11/04/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	42.785,73
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para os veículos NXX-0808, OQL-0578, QMS-1481, QND-2663, QQC-9279 e outros a serviço da Secretaria de Saúde, referente ao mês de março, conforme memorando 024/22 da garagem					

TOTAL PEDIDO 1 42.785,73

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04316/22	11/04/2022	462	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	63.702,43
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para os veículos de placas EDD9356, EPW8092, HLF0151, HLF0251, HLF2097, HLF8671, HLF9320, HLF9321, HMN8787, OPI1671, QOK4053, QXY1J13, GTM9210, HLF0625, HLF0677, HLF0824, OQM9012, PUC5783, PUC5812, PWB1696, PYD2766, PZK1005, PZL1154, QOQ3233 E RNH7A24 do Departamento de Educação referente ao mês de Março de 2022, conforme memorando nº024/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 63.702,43

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04318/22	11/04/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	74.808,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para os veículos de placas 5032, JCB212, LB90, NH8030, NHLT75, RG140B1, RG140B2, HMN7672, PUG2825, PZX5082, RNV1J68, 120K, EST8272, PUC4225, PUE2468, QOR9345, QOX9829 E RTJ2A18 do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente referente ao mês de Março de 2022, conforme memorando nº024/2022 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 74.808,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04321/22	11/04/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	363,04
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Fornecimento de peças para os veículos OOZ-5878, HMN-9580, QNQ-6557 e HLF-5587 a serviço do Departamento de Obras conforme requisição 136/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 363,04

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04322/22	11/04/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	565,06
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Com fornecimento de peças para o veículo VW Gol de placa PUH2I67 a serviço do Gabinete do Prefeito conforme requisição nº009/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 565,06

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04324/22	11/04/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	7.078,14
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Com fornecimento de peças para os veículos Volare 4x4 de placa RNH7A24, Iveco City Class 70c17 de placa OQM9012, Iveco City Class 70c17 de placa PVL4067, VW Kombi de placa HMN8787, VW Kombi de placa HLF9320, Volare V6 de placa HLF0625 a serviço do Departamento Educação conforme requisição nº143/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 7.078,14

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04325/22	11/04/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	103.430,82
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Fornecimento de peças para os veiculos HLF-5223, LB90, Rg140b, RG140 B1, OXI-0664, QOR-9345, PUE-2468 e outros a serviço do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, conforme requisição 117/22 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 103.430,82

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04326/22	11/04/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	20.802,08
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Com fornecimento de peças para o veículo Euro Cargo 170E22 de placa HLF5223 a serviço do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº118/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 20.802,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04332/22	11/04/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	10.756,08
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Com fornecimento de peças para os veículos TCG-2018 e CUB-0529 a serviço do Departamento de Desporto e Lazer conforme requisição em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 10.756,08

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04333/22	11/04/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	824,08
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Com fornecimento de peças para o veículo QOL-1739 a serviço do Departamento de Turismo conforme requisição nº046/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 824,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04341/22	11/04/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	783,08
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Fornecimento de peças para os veículos PZQ-7046, PYC-2180, PZQ-8298 e PZQ-8296 a serviço do Piso de Atenção Básica em Saúde conforme requisição 047/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 783,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04342/22	11/04/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	30,00
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Fornecimento de peças para o veículo PZQ-8296 a serviço da Equipe ESF Ponte Nova, conforme requisição 049/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 30,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04343/22	11/04/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	286,57
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Fornecimento de peças para os veículos NXX-0808 E RGC9H42 a serviço da Secretaria de Saúde conforme requisição 048/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 286,57

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04347/22	11/04/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	72.046,37
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Fornecimento de peças para os veículos PZX-4578, QUU-4514, QQY-4B79 e outros a serviço da Secretaria de Saúde conforme requisição 046/22 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 72.046,37

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 11/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04396/22	11/04/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	5.826,62

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS. Pagamento de combustível para os veículos RNV-1J71, LTN-3G16, GE-7849, GX-120, HMNB-9580 e outros a serviço da Divisão de Obras, Viação e Serviços urbanos, referente ao mês de março, conforme memorando 024/22 da Garagem.

TOTAL PEDIDO 1 5.826,62

TOTAL GRUPO 11/04/2022 941 494.822,18

Grupo : 12/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04252/22	12/04/2022		ROSANE DE CASSIA FLORIANO 7048737611 -ME	14.321.390/0001-06	84,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000036/22 e pedido de compra: 00140/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS E PROJETOS DE OBRAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO 01/2021 EM ANEXO.

Pedido Original:0038422
Requisição de Empenho:EE00686

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

TOTAL PEDIDO 18 139,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04253/22	12/04/2022	372	UIRAPURU IND.E COM.DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LT	22.475.396/0001-66	14.670,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Necessário para manutenção de um estoque mínimo para pavimentação de logradouros públicos, pátios e estacionamentos. Conforme requisição nº140/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1632	372	12/04/2022	14.670,00	14.670,00		PREGÃO PRESEN	0024/21	000151/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1632	372	1	000000004340	14.670,00

TOTAL PEDIDO 300 14.670,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04254/22	12/04/2022	462	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	4.752,30

Unidade / Setor
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.

Referente ao mês de Março de 2022, conforme requisição nº123/2022 do Departamento de Educação em anexo. Empenho 153.

TOTAL PEDIDO 1533 4.752,30

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 12/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04256/22	12/04/2022	149	CONTABIL EXITO P.A EIRELI - ME	22.894.108/0001-08	3.500,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação de empresa atuante na área trabalhista para auxiliar a pregoeira. Contratação de empresa atuante na área trabalhista para auxílio à pregoeira na análise das propostas e planilha de composição de custos apresentadas, bem como nas respostas de pedidos de esclarecimento e impugnações e eventuais recursos interpostos, referente ao processo licitatório nº 148/2022, pregão presencial nº 017/2022, que será realizado no dia 19/04/2022.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1630	149	12/04/2022	3.500,00	3.500,00		DISPENSA	0004/22	000275/2.	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1630	149	1	000000000745	3.500,00

TOTAL PEDIDO 1 3.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04260/22	12/04/2022	706	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	141,07

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: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Referente a 01 funcionário , do mês de Março de 2022. Conforme requisição nº125/2022 doDepartamento de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 141,07

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04261/22	12/04/2022	611	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	742,80

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000276/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde. Conforme requisição 038/22.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1645	611	13/04/2022	1.059,60	1.059,60		DISPENSA	0001/22	276/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1645	611	1	000000194616	1.059,60

TOTAL PEDIDO 18000 1.059,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04262/22	12/04/2022	686	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	423,22

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: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Referente a 03 funcionários do mês de março, conforme requisição nº124/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 423,22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 12/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04265/22	12/04/2022	701	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	17.416,00

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: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATRIAL PARA CASCALHAMENTO.

Aquisição de bica corrida para realização de reparos emergenciais nas estradas rurais do município, devido as fortes chuvas, conforme requisição nº122/2022 do Departamento de Agricultura em anexo

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1635	701	12/04/2022	17.416,00	17.416,00		PREGÃO PRESEN	0007/22	000028/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1635	701	1	000000006046	17.416,00

TOTAL PEDIDO 435,4 17.416,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04266/22	12/04/2022	701	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	19.947,90

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: 000151/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE CONSTRUCAO

Aquisição de material de construção necessário para atender o Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, conforme requisição nº123/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1631	701	12/04/2022	20.916,40	20.916,40		PREGÃO PRESEN	0024/21	000151/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1631	701	1	000000001001	20.916,40

TOTAL PEDIDO 153,5 20.916,40

TOTAL GRUPO 12/04/2022 20442,9 63.018,39

Grupo : 13/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04270/22	13/04/2022	644	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0312-37	599,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS

AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 BOCAS PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS - MEU MELHOR AMIGO, CONFORME ESTA REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

ENTREGA NO CANIL MUNICIPAL MEU MELHOR AMIGO.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1695	644	18/04/2022	599,00	599,00		DISPENSA	0005/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1695	644	1	000000003487	599,00

TOTAL PEDIDO 1 599,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 13/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04271/22	13/04/2022	370	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0312-37	599,00

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo
35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO (FOGÃO) PARA VELORIO MUNICIPAL.

ENTREGA NO VELÓRIO MUNICIPAL.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1653	370	13/04/2022	599,00	599,00		DISPENSA	0005/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1653	370	1	000000003485	599,00

TOTAL PEDIDO 1 599,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04272/22	13/04/2022	611	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	02.520.829/0001-40	231,68

Unidade / Setor
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo
48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000277/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1640	611	13/04/2022	231,68	231,68		DISPENSA	0002/22	277/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1640	611	1	000000280230	231,68

TOTAL PEDIDO 16 231,68

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04274/22	13/04/2022	300	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0312-37	1.999,00

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo
44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA AUXILIAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO DEPARTAMNETO DE DEPORTO E LAZER.

ENTREGA NA SALA DA SECRETARIA DO ESPORTE.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1656	300	13/04/2022	1.999,00	1.999,00		DISPENSA	0005/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1656	300	1	000000003486	1.999,00

TOTAL PEDIDO 1 1.999,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 13/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04276/22	13/04/2022	784	ELETROZEMA S/A	26.404.731/0312-37	1.699,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS(LAVADORA DE ROUPAS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM SORTEIO REFERENTE AO PROGRAMA - NOTA PREMIADA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.3620/2021.

DEVERA SER ENTREGUE NA RUA AFONSO PENA - 225

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1655	784	13/04/2022	1.699,00	1.699,00		DISPENSA	0005/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1655	784	1	000000003484	1.699,00

TOTAL PEDIDO 1 1.699,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04278/22	13/04/2022	784	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	02896573690	2.458,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM SORTEIO REFERENTE AO PROGRAMA NOTA PREMIADA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.368/21.

DEVERA SER ENTREGUE NA RUA AFONSO PENA - 225

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1657	784	13/04/2022	2.458,00	0,00		DISPENSA	0005/22		

TOTAL PEDIDO 1 2.458,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04279/22	13/04/2022		ADALTON DEBRAN DA SILVA	89023161653 - ME	149,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	41 PRACAS E JARDINS

Observação: Cópia de Licitação: 000164/22 e pedido de compra: 00367/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAOD E MUDAS DE FLORES E GRAMS PARA SEREMUTILIZADAS PARA O PLANTIO E REPLANTIO DAS QUE MORRERAM, QUANDO NECESSARIO NAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO CONFORME RIMS ELEBORADA E CONFERIDA PELA ADMINISTRACAO.

Pedido Original:0100722
Requisição de Empenho:EE01271

TOTAL PEDIDO 310 1.146,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 13/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04280/22	13/04/2022	611	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	419,885				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			48 SECRETARIA DA SAUDE						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000278/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes. Conforme requisição 039/2022 da Secretaria de Saúde. 3º ciclo. Secretaria do Estado de Saúde. Pregão 160/2021, ata 199/2021.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1641	611	13/04/2022	806,28	0,00		DISPENSA	0003/22	278/22	

TOTAL PEDIDO 3058 806,285

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04281/22	13/04/2022	97	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	31.985.465/0001-72	1.252,00				
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: 000257/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CRAS. ENTREGA NO CRAS									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1658	97	13/04/2022	1.252,00	1.252,00		DISPENSA	0005/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1658	97	1	000000000081	1.252,00					

TOTAL PEDIDO 2 1.252,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04283/22	13/04/2022	66	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	31.985.465/0001-72	626,00				
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: 000257/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CONSELHO TUTELAR. ENTREGA NO CONSELHO TUTELAR.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1667	66	13/04/2022	626,00	626,00		DISPENSA	0005/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1667	66	1	000000000080	626,00					

TOTAL PEDIDO 1 626,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04284/22	13/04/2022	611	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20	353,92				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			48 SECRETARIA DA SAUDE						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000279/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada necessário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pregão 160/2021, ata 199/2021, 3º ciclo de fornecimento de 2022, conforme requisição nº040/2022 da Secretaria de saúde em anexo.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1639	611	13/04/2022	353,92	353,92		DISPENSA	0004/22	279/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1639	611	1	000000652885	353,92					

TOTAL PEDIDO 5600 353,92

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 13/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04285/22	13/04/2022	611	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	366,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000280/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes. 3º Ciclo de fornecimento. Pregão 160/21, ata 199/21. Requisição da Secretaria de Saúde 042/22.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1642	611	13/04/2022	1.171,50	1.171,50		DISPENSA	0005/22	280/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1642	611	1	000000387011	1.171,50

TOTAL PEDIDO 12000 1.171,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04286/22	13/04/2022		CRISTIANE NOEMA DE ARAUJO OLIVEIRA	44.476.142/0001-03	450,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	41 PRACAS E JARDINS

Observação: Cópia de Licitação: 000164/22 e pedido de compra: 00368/22.
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO E MUDAS DE FLORES E GRAMS PARA SEREMUTILIZADAS PARA O PLANTIO E REPLANTIO DAS QUE MORRERAM, QUANDO NECESSARIO NAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO CONFORME RIMS ELEBORADA E CONFERIDA PELA ADMINISTRACAO.

Pedido Original:0100822
Requisição de Empenho:EE01272
MUDAS QUE SERAO PLANTADAS NOS NOVOS CANTEIROS DOS JARDINS DO PAÇO MINICIPAL E NAS FLOREIRAS INSTALADAS NA RUA PREF.DOMINGOS DE FRANCO

TOTAL PEDIDO 382 2.012,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04288/22	13/04/2022	611	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	390,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000282/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes. 3º Ciclo de Fornecimento 2022. Pregão 160/21, ata 199/2021 . Secretaria de Estado de Saúde. Requisição 045/2022

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1643	611	13/04/2022	1.532,70	0,00		DISPENSA	0007/22	281/22	

TOTAL PEDIDO 20750 1.532,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04290/22	13/04/2022	611	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	192,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000283/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA NECESSÁRIO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE Pregão 160/2021, ata 199/2021, 3º Ciclo de fornecimento Requisição Nº044/2022 da Secretaria de Saúde em anexo

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1644	611	13/04/2022	192,40	192,40		DISPENSA	0008/22	000283/2.	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1644	611	1	000000186782	192,40

TOTAL PEDIDO 1000 192,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 13/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04295/22	13/04/2022	425	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	191,70

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 preparo de merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae. Conforme requisição nº146/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1663	425	13/04/2022	586,50	586,50		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1663	425	1	000000003433	586,50					

TOTAL PEDIDO 86 586,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04296/22	13/04/2022	428	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	8,07

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 das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae. Conforme requisição nº091/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1664	428	13/04/2022	8,07	8,07		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1664	428	1	000000003434	8,07					

TOTAL PEDIDO 3 8,07

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04297/22	13/04/2022	363	AGROPECUARIA FELIX LTDA	08.473.888/0001-91	38,75

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: 000253/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISICAO DE FORMICIDA FORMICIDA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1665	363	13/04/2022	38,75	38,75		DISPENSA	0006/22	253/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1665	363	1	000000103179	38,75					

TOTAL PEDIDO 5 38,75

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 13/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04298/22	13/04/2022	346	AGROPECUARIA FELIX LTDA	08.473.888/0001-91	232,50

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo
35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000253/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISICAO DE FORMICIDA

AQUISIÇÃO DE FORMICIDA PARA AS PRAÇAS E JARDINS.
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1666	346	13/04/2022	232,50	232,50		DISPENSA	0006/22	253/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1666	346	1	000000103178	232,50

TOTAL PEDIDO 30 232,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04299/22	13/04/2022	425	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	1.236,00

Unidade / Setor
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de generos alimentícios para preparo de merenda escolal para a escola municipal Jerusa da Veiga Lima. Conforme requisição nº148/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1662	425	13/04/2022	1.946,50	1.946,50		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1662	425	1	000000000618	1.946,50

TOTAL PEDIDO 89 1.946,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04300/22	13/04/2022	271	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.253.928/0001-03	118,90

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo
45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000705/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL GRAFICO. Prestação de serviços gráficos necessário para impressão de banner para a ação do Departamento de Cultura, relativa ao lançamento de publicação com contrúdo histórico, conforme requisição nº051/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1661	271	13/04/2022	118,90	118,90		PREGÃO PRESEN	0022/20	000705/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1661	271	1	000000000174	118,90

TOTAL PEDIDO 2 118,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04302/22	13/04/2022	146	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	947,40

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo
152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelo setor de patrimônio e administração e planejamento para dar continuidade aos trabalhos do setor.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1670	146	13/04/2022	947,40	947,40		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1670	146	1	000000036646	947,40

TOTAL PEDIDO 6 947,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 13/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04303/22	13/04/2022	10	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	0,26				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		12 SALA INCRA/IMA/SERVICO MILITAR E OUTROS						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de material de expediente para ser utilizado pelo setor do incra,ima , procuradoria e outros									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1671	10	13/04/2022	316,06	316,06		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1671	10	1	000000036645	316,06					

TOTAL PEDIDO 4 316,06

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04304/22	13/04/2022	146	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	117,60				
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: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE RH E ADMINISTRAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1672	146	13/04/2022	122,10	122,10		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1672	146	1	000000034995	122,10					

TOTAL PEDIDO 50 122,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04305/22	13/04/2022	10	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	29,40				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		78 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NA ADMINISTRAÇÃO.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1673	10	13/04/2022	47,40	47,40		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1673	10	1	000000034994	47,40					

TOTAL PEDIDO 50 47,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04344/22	13/04/2022	709	HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO I	19.377.293/0001-59	81.280,00				
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: 000470/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE BIODIGESTOR. Necessário para o correto tratamento do esgotamento sanitário nas residências da zona rural do município, onde bnão existe tratamento de esgoto ou esse é ineficaz. Conforme requisição 127/2022 do Departamento de agricultura em anexo.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1652	709	13/04/2022	92.080,00	92.080,00		PREGÃO PRESEN	0008/21	000470/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1652	709	1	000000000929	81.280,00					
Nº Emp.: 1652	709	2		10.800,00					

TOTAL PEDIDO 70 92.080,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 13/04/2022

TOTAL GRUPO 13/04/2022	43519	113.124,065
------------------------	-------	-------------

Grupo : 17/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04489/22	17/04/2022	149	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	537,36

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000051/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. parcela para pag.referente ao periodo de 01/04 ao 17/04/2022.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
118	149	03/01/2022	11.400,00	3.387,36		LICITAÇÃO	0006/17	000051/1	
118	149	15/06/2022	-8.012,64	0,00		LICITAÇÃO	0006/17	000051/1	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 118	149	1	000000006735	950,00
Nº Emp.: 118	149	2	000000006796	950,00
Nº Emp.: 118	149	3	000000006858	950,00
Nº Emp.: 118	149	4	000000006920	537,36

TOTAL PEDIDO	0,5656	537,36
--------------	--------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04526/22	17/04/2022		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	537,36

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

Observação: Cópia de Licitação: 000051/17 e pedido de compra: 04489/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000051/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. parcela para pag.referente ao periodo de 01/04 ao 17/04/2022.

TOTAL PEDIDO	0,5656	537,36
--------------	--------	--------

TOTAL GRUPO 17/04/2022	1,1312	1.074,72
------------------------	--------	----------

Grupo : 18/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04314/22	18/04/2022	10	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	2,32

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	12 SALA INCRA/IMA/SERVICO MILITAR E OUTROS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DO IMA , INCRA, SERVIÇO MILITAR E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOS SETORES.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1674	10	18/04/2022	29,19	29,19		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1674	10	1	000000001761	29,19

TOTAL PEDIDO	90	29,19
--------------	----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 18/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04317/22	18/04/2022	146	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	11,26

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	7 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1675	146	18/04/2022	15,90	15,90		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1675	146	1	000000001762	15,90

TOTAL PEDIDO 5 15,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04320/22	18/04/2022	10	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	96,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	12 SALA INCRA/IMA/SERVICO MILITAR E OUTROS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO SETOR.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1676	10	18/04/2022	164,00	164,00		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1676	10	1	000000008872	164,00

TOTAL PEDIDO 64 164,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04323/22	18/04/2022	146	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	48,00

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: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1677	146	18/04/2022	48,00	48,00		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1677	146	1	000000008867	48,00

TOTAL PEDIDO 10 48,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04327/22	18/04/2022	312	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	28,20

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	19 FINANÇAS,CONTB.,TESOURARIA E MATERIAS (TESOUR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1678	312	18/04/2022	32,20	32,20		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1678	312	1	000000008865	32,20

TOTAL PEDIDO 4 32,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 18/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04328/22	18/04/2022	328	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	29,70

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: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1679	328	18/04/2022	29,70	0,00		PREGÃO PRESEN	0045/21	000309/2	

TOTAL PEDIDO 3 29,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04329/22	18/04/2022	110	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	2.114,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO

Aquisição de cesta básica para o público de vulnerabilidade assistido pelos técnicos de referência do Cras, que acompanham as famílias do município, conforme requisição nº168/2022 do Departamento de Assistência Social em anexo

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1680	110	18/04/2022	2.114,00	2.114,00		PREGÃO PRESEN	0028/21	000189/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1680	110	1	000000007472	2.114,00

TOTAL PEDIDO 20 2.114,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04330/22	18/04/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	316,54

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00410/22.

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

Necessário para refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº151/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Pedido Original:0108922

Requisição de Empenho:EG01514

TOTAL PEDIDO 75 440,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04334/22	18/04/2022		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	75,24

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00421/22.

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

Necessário para refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº149/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Pedido Original:0109122

Requisição de Empenho:EG01525

TOTAL PEDIDO 53 172,29

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 18/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04335/22	18/04/2022		MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	420,80

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00404/22.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Necessário para refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº152/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Pedido Original:0108822
Requisição de Empenho:EG01508

TOTAL PEDIDO 80 420,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04336/22	18/04/2022		LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	120,72

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.
Necessário para refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº153/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Pedido Original:0109422
Requisição de Empenho:EG01539

TOTAL PEDIDO 24 120,72

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04338/22	18/04/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	235,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00160/22.

AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Necessário para refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº157/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Pedido Original:0039522
Requisição de Empenho:EG00721

TOTAL PEDIDO 50 235,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04339/22	18/04/2022	331	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	186,90

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de papel Higiénico para os banheiros do terminal rodoviário, conforme requisição 151/22 de Obras em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1682	331	18/04/2022	186,90	186,90		PREGÃO PRESEN	0025/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1682	331	1	000000034993	186,90

TOTAL PEDIDO 3 186,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 18/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04340/22	18/04/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	90,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	26 ESCOLA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Observação: Cópia de Licitação: 000504/17 e pedido de compra: 00241/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO E ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET PARA O EXERCÍCIO 2018 CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0061918
Requisição de Empenho:EG00139

Pagamento referente ao mês de abril, conforme requisição 154/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	90,00
TOTAL GRUPO 18/04/2022				482	4.099,00

Grupo : 19/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04357/22	19/04/2022		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.100,00

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

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

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

Pedido Original:0012122
Requisição de Empenho:EG00343

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

TOTAL PEDIDO				21	2.100,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04365/22	19/04/2022	265	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	194,00

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

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.
Material elétrico para melhorar o conforto visual dos frequentadores e funcionária da biblioteca conforme requisicao 050/22 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1697	265	18/04/2022	290,80	290,80		PREGÃO PRESEN	0010/22	000032/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1697	265	1	000000000473	290,80					

TOTAL PEDIDO				30	290,80
--------------	--	--	--	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 19/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04366/22	19/04/2022	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: 00421/22.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição N°160/2022 do Departamento de Educação em anexo.
Pedido Original:0109122
Requisição de Empenho:EG01525

TOTAL PEDIDO 55 207,85

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04367/22	19/04/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	323,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00410/22.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Para o preparo das refeições das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae conforme requisição n°159/2022 do Departamento de Educação em anexo.
Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01514

TOTAL PEDIDO 50 323,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04368/22	19/04/2022	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00429/22.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Para o preparo das refeições das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae conforme requisição n°161/2022 do Departamento de Educação em anexo.
Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01533

TOTAL PEDIDO 35 93,10

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04369/22	19/04/2022	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	1.654,10

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 - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.
Para o preparo das refeições das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae conforme requisição n°158/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1698	425	18/04/2022	2.914,10	2.914,10		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1698	425	1	000000000634	2.914,10

TOTAL PEDIDO 181 2.914,10

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 19/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04370/22	19/04/2022	705	THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	13.983,183

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 SERVIÇOS. Necessário para realizarem a pavimentação em piso sextavado na estrada da estrada municipal no bairro Boa Vista dos Barbosas, conforme requisição nº129/2022 do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente tabela e controle de execução em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1699	705	18/04/2022	13.983,18	13.983,18		PREGÃO ELETRÔ	0020/21	000160/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1699	705	1	0000000000042	13.983,18

TOTAL PEDIDO 935,33 13.983,183

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04373/22	19/04/2022		TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME	22.763.994/0001-30	666,667

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

Observação: Cópia de Licitação: 000496/21 e pedido de compra: 00502/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PORTAL MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS 118/2020 EM ANEXO.

Pedido Original:0287821
Requisição de Empenho:EG00324

REFERENTE AO MES ABRIL.

TOTAL PEDIDO 1 666,667

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04374/22	19/04/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	35,96

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 8.666/93AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO TURISMO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00373

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

TOTAL PEDIDO 4 35,96

TOTAL GRUPO 19/04/2022 1312,33 20.614,66

Grupo : 20/04/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 20/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04371/22	20/04/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.
Pagamento de internet do Centro de Apoio ao Turista - referente ao mês de abril conforme requisição 049/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04375/22	20/04/2022	701	TUBAO LTDA - EPP	40.064.806/0001-68	5.950,00

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: 000406/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL CONSTRUCAO PESADO

Aquisição de manilhas necessária para manutenção da rede de drenagem possibilitando melhor trfegabilidade nas estradas rurais do município de Bueno Brandão, conforme requisição nº130/2022 do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1701	701	20/04/2022	14.450,00	14.450,00		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1701	701	1	000000000423	14.450,00

TOTAL PEDIDO 100 14.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04378/22	20/04/2022	349	RAQUEL HELENA SANTANA	06969460681	290,40

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.

Material elétrico para a manutenção de um estoque mínimo no Almojarifado central para executar os serviços nos prédios públicos. Conforme requisição 138/2022 de Obras.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1705	349	25/04/2022	6.080,91	6.080,91		PREGÃO PRESEN	0010/22	000032/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1705	349	1	000000000472	6.080,91

TOTAL PEDIDO 533 6.080,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04380/22	20/04/2022	201	MARIA DO CARMO DOS SANTOS CORREA	17230543649	3.870,00

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

Observação: 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.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1707	201	25/04/2022	3.870,00	1.290,00		DISPENSA	0016/22	254/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1707	201	1	000000000022	1.290,00

TOTAL PEDIDO 3 3.870,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 20/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04382/22	20/04/2022	451	JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	12.600,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1329	451	29/03/2022	16.800,00	4.200,00		LICITAÇÃO	0012/22	000246/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1329	451	1	000000000277	1.400,00					
Nº Emp.: 1329	451	2	000000000288	1.400,00					
Nº Emp.: 1329	451	3	000000000299	1.400,00					

TOTAL PEDIDO 9 12.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04383/22	20/04/2022		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 GESTAO ESCOLAR pagamento referente ao mes de abril de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.400,00

TOTAL GRUPO 20/04/2022 647 38.504,91

Grupo : 25/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04384/22	25/04/2022		ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	23.469,43
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 ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA. Referente ao mês de março de 2022, conforme requisição nº135/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Pedido Original:0447819
Requisição de Empenho:EE00662

TOTAL PEDIDO 1 23.469,43

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04385/22	25/04/2022	425	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	394,80
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. Necessário para preparo de merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº167/2022 do Departamento de Educação em anexo.					

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1709	425	25/04/2022	746,55	746,55		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1709	425	1	000000003471	746,55					

TOTAL PEDIDO 161 746,55

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 25/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04386/22	25/04/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	116,25

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00160/22.

AQUISICAOD E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Necessário para preparo de merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº166/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Pedido Original:0039522
Requisição de Empenho:EG00721

TOTAL PEDIDO 71 315,75

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04387/22	25/04/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	171,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00161/22.

AQUISICAOD E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Necessário para preparo de merenda escolar da escola municipal Prof Paulo José Andery, conforme requisição nº165/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Pedido Original:0039522
Requisição de Empenho:EG00722

TOTAL PEDIDO 19 171,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04388/22	25/04/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	535,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00162/22.

AQUISICAOD E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Necessário para preparo de merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº163/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Pedido Original:0039522
Requisição de Empenho:EG00723

TOTAL PEDIDO 100 535,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 25/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04389/22	25/04/2022		CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	472,60

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. Necessário para preparo de merenda escolar da escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº164/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1710	425	25/04/2022	1.657,00	1.657,00		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1710	425	1	000000000619	1.657,00					

TOTAL PEDIDO 70 1.657,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04390/22	25/04/2022	425	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	1.119,60

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.

Necessário para preparo de merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº162/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1711	425	25/04/2022	1.119,60	1.119,60		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1711	425	1	000000003467	1.119,60					

TOTAL PEDIDO 40 1.119,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04391/22	25/04/2022		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

Prestação de serviço de internet para o Galpão de Triagem e Feira do Produtor Rural referente ao mês de Abril de 2022, conforme requisição nº132/2022 do Departamento de Desenv. Ruaua, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 178,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04392/22	25/04/2022		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: 00512/22.

LOCACAO DE UM IMOVEL COBERTO PARA UTILIZACAO COMO FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE BUENO BRANDAO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº131/2022 do Departamento de Desenvolvimento Rual, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Pedido Original:0352820

Requisição de Empenho:EG00171

TOTAL PEDIDO 1 3.800,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 25/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04395/22	25/04/2022		MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA- ME	14.117.450/0001-73	1.150,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	152	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT		

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

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

Pedido Original:0070822
Requisição de Empenho:EG01042
pagamento referente ao mes de MARÇO

TOTAL PEDIDO 1 1.150,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04397/22	25/04/2022	616	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	540,00
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: 000705/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL GRAFICO. Prestação de serviços gráficos para confecção de panfletos para utilização no mutirão de limpeza que será realizado no município de Bueno Brandão na data de 30 de abril de 2022.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1876	616	28/04/2022	540,00	540,00		PREGÃO PRESEN	0022/20	000705/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1876	616	1	000000002691	540,00					

TOTAL PEDIDO 6000 540,00

TOTAL GRUPO 25/04/2022 6466 33.682,33

Grupo : 26/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04398/22	26/04/2022		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 8.666/93AQUISIÇÃO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 PARA ODEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOCONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original:0013122
Requisição de Empenho:EE00392
para a cozinha do paço municipal

TOTAL PEDIDO 1 120,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 26/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04399/22	26/04/2022	315	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	1.673,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	116 DIV.DE L.TRIB.C.F.FAZENDARIA (TRIBUTACAO)

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000680/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CREDENCIAMENTO DE INSTITUICAO FINENCEIRA.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1714	315	26/04/2022	6.993,00	1.156,06		INEXIGIBILIDADE	0002/21	680/21	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1714	315	1		201,68
Nº Emp.: 1714	315	2		225,10
Nº Emp.: 1714	315	3		193,06
Nº Emp.: 1714	315	4		90,45
Nº Emp.: 1714	315	5		73,11
Nº Emp.: 1714	315	6		6,32
Nº Emp.: 1714	315	7		366,34

TOTAL PEDIDO 2800 6.993,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04400/22	26/04/2022	315	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	956,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	116 DIV.DE L.TRIB.C.F.FAZENDARIA (TRIBUTACAO)

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000680/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CREDENCIAMENTO DE INSTITUICAO FINENCEIRA. PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1715	315	26/04/2022	4.060,00	16,13		INEXIGIBILIDADE	0002/21	680/21	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1715	315	1		6,87
Nº Emp.: 1715	315	2		2,29
Nº Emp.: 1715	315	3		6,97

TOTAL PEDIDO 1600 4.060,00

TOTAL GRUPO 26/04/2022 4401 11.173,00

Grupo : 27/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04401/22	27/04/2022	567	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	115,50

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de material de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes necessários para manutenção das atividades.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1960	567	27/04/2022	349,10	349,10		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1960	567	1	000000021838	349,10

TOTAL PEDIDO 60 349,10

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 27/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04402/22	27/04/2022	567	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	140,94

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de material de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo Místico, ESF Ponte Nova eUBS, estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1961	567	27/04/2022	2.576,34	2.576,34		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1961	567	1	000000004083	2.576,34					

TOTAL PEDIDO 73 2.576,34

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04403/22	27/04/2022	567	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	144,00

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA . Aquisição de materiais de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Campo místico, ESF Boa Vlsta e UBS, estes necessários para o correto e bom funcionamento das unidades.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1962	567	27/04/2022	1.104,90	1.104,90		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1962	567	1		1.104,90					

TOTAL PEDIDO 42 1.104,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04404/22	27/04/2022	283	APARECIDA DONILZIA VILELA BRAGA	35303131653 42.907.093/0001-82	1.200,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000289/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, REAJUSTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TW

ENTREGAR NO CASARÃO VILLA RAMALHO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1718	283	27/04/2022	2.300,00	2.300,00		DISPENSA	0011/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1718	283	1	000000000011	2.300,00					

TOTAL PEDIDO 2 2.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04405/22	27/04/2022	552	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	5.900,00

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

Observação: Aquisição de gaze hidrófila para o Departamento Municipal de Saúde.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1717	552	27/04/2022	5.900,00	5.900,00		DISPENSA (ART. 2		0293	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1717	552	1	000000295492	5.900,00					

TOTAL PEDIDO 500 5.900,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 27/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04407/22	27/04/2022	201	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO- ME	34.845.408/0001-86	1.500,00

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

Observação: Serviços de elaboração de ARTPedido 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 TURISMO.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1905	201	29/04/2022	1.500,00	500,00		DISPENSA	0017/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1905	201	1	000000000186	500,00

TOTAL PEDIDO 3 1.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04408/22	27/04/2022	567	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	391,96

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de material de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico, ESF Boa Vista e UBS, estes necessários para o bom e correto funcionamento das unidades.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1963	567	27/04/2022	632,66	632,66		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1963	567	1	000000007991	632,66

TOTAL PEDIDO 54 632,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04410/22	27/04/2022	315	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO- ME	34.845.408/0001-86	1.000,00

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

Observação: 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 TRIBUTAÇÃO.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1878	315	28/04/2022	1.000,00	500,00		DISPENSA	0017/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1878	315	1	000000000194	500,00

TOTAL PEDIDO 2 1.000,00

TOTAL GRUPO 27/04/2022 736 15.363,00

Grupo : 28/04/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 28/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04421/22	28/04/2022	464	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	53.135,32

Unidade / Setor
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1891	464	28/04/2022	53.135,32	38.572,31		PREGÃO PRESEN	0016/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1891	464	1	000000000401	6.297,52
Nº Emp.: 1891	464	2	000000000406	15.037,80
Nº Emp.: 1891	464	3	000000000409	17.236,99
Nº Emp.: 1891	464	4	000000000409	-17.236,99
Nº Emp.: 1891	464	5	000000000409	17.236,99

TOTAL PEDIDO 7526,25 53.135,32

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04422/22	28/04/2022	464	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	44.352,00

Unidade / Setor
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1898	464	28/04/2022	44.352,00	36.220,80		PREGÃO PRESEN	0016/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1898	464	1	000000000034	5.913,60
Nº Emp.: 1898	464	2	000000000038	15.523,20
Nº Emp.: 1898	464	3	000000000044	14.784,00

TOTAL PEDIDO 5760 44.352,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04426/22	28/04/2022	464	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	11.454,075

Unidade / Setor
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1909	464	29/04/2022	11.454,08	4.751,32		PREGÃO PRESEN	0016/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1909	464	1	000000000017	1.357,52
Nº Emp.: 1909	464	2	000000000025	3.393,80

TOTAL PEDIDO 2396,25 11.454,075

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04427/22	28/04/2022	94	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	700,00

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo
92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC)

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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1894	94	28/04/2022	700,00	700,00		PREGÃO PRESEN	0013/22	027/2022	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1894	94	1	000084238961	700,00

TOTAL PEDIDO 1 700,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 28/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04429/22	28/04/2022	101	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	900,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SEGURO DE VEICULOS PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1930	101	28/04/2022	900,00	900,00		PREGÃO PRESEN	0013/22	027/2022	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1930	101	1	000075027068	900,00					

TOTAL PEDIDO 1 900,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04430/22	28/04/2022	121	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	600,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SEGURO DE VEICULOS PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1931	121	28/04/2022	600,00	600,00		PREGÃO PRESEN	0013/22	027/2022	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1931	121	1	000096565339	600,00					

TOTAL PEDIDO 1 600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04432/22	28/04/2022	616	SEGUROS SURSA S.A.	33.065.699/0001-27	1.110,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SEGURO DE VEICULOS PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1945	616	28/04/2022	8.265,00	4.090,00		PREGÃO PRESEN	0013/22	027/2022	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1945	616	1		1.490,00					
Nº Emp.: 1945	616	2		2.600,00					

TOTAL PEDIDO 6 8.265,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04436/22	28/04/2022	616	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	900,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SEGURO DE VEICULOS PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1946	616	28/04/2022	5.050,00	4.350,00		PREGÃO PRESEN	0013/22	027/2022	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1946	616	1		800,00					
Nº Emp.: 1946	616	2	531619218859	3.550,00					

TOTAL PEDIDO 6 5.050,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 28/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04438/22	28/04/2022	611	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	26.313.494/0001-58	1.224,00

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: 000212/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: SUPLEMENTOS ALIMENTAR. Aquisição de suplemento alimentar para a paciente Teresinha da Silva de Paula, conforme prescrição médica em anexo, este se faz necessário para a suplementação do paciente.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1939	611	28/04/2022	1.224,00	1.224,00		LICITAÇÃO	0006/21	000212/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1939	611	1	000000051059	1.224,00

TOTAL PEDIDO 24 1.224,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04440/22	28/04/2022		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	354,36

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

Observação: Cópia de Licitação: 000705/21 e pedido de compra: 00056/22.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS - DOMG-E, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV.

Pedido Original:0003222
Requisição de Empenho:EG00246

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

TOTAL PEDIDO 4 354,36

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04441/22	28/04/2022		LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	350,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000167/21 e pedido de compra: 00462/22.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM BENEFÍCIO À POPULAÇÃO VULNERABILIDADE ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS 82/2021 EM ANEXO.

Pedido Original:0157321
Requisição de Empenho:EG00147

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº171/2022 do Departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 350,00

TOTAL GRUPO 28/04/2022 15726,5 126.384,755

Grupo : 29/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04442/22	29/04/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

Referente ao mês de abril, conforme requisição nº173/2022 do Departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 29/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04443/22	29/04/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.
Referente ao mês de abril, conforme requisição nº172/2022 do Departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04444/22	29/04/2022	845	DFT PROJETOS LTDA ME	29.646.103/0001-05	16.900,00

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: 000291/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de serviços de consultoria em engenharia para atender o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1901	845	29/04/2022	16.900,00	5.070,00		DISPENSA		0013/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1901	845	1	000000000193	5.070,00

TOTAL PEDIDO 1 16.900,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04445/22	29/04/2022		MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA- ME	14.117.450/0001-73	1.150,00

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

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

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

Pedido Original:0070822
Requisição de Empenho:EG01042
pagamento referente aomes de abril de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.150,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04446/22	29/04/2022	611	GUSTAVO VEIGA LTDA	36.992.819/0001-20	10.691,64

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: 000212/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: SUPLEMENTOS ALIMENTAR.

Aquisição de suplementos alimentares para o paciente Jonas Destro Domingues, conforme despacho judicial PRC 007253-93.2018.830091/0091.18.000725-3 e requisição 062/2022 da Secretaria de Saúde.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1947	611	29/04/2022	10.691,64	10.691,64		LICITAÇÃO	0006/21	000212/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1947	611	1	000000001728	10.691,64

TOTAL PEDIDO 36 10.691,64

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 29/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04447/22	29/04/2022	611	LEONE & COLDIBELLI COM. E DIST. PROD. NUTRIC. LTDA	40.021.146/0001-38	4.676,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000212/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: SUPLEMENTOS ALIMENTAR.

Aquisição de suplemento alimentar para a paciente Mariana Ramos Moraes, conforme receita médica, laudo social e requisição 063/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1941	611	29/04/2022	4.676,40	4.676,40		LICITAÇÃO	0006/21	000212/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1941	611	1	000000001376	4.676,40					

TOTAL PEDIDO 36 4.676,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04448/22	29/04/2022	611	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	26.313.494/0001-58	15.544,20

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: 000212/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: SUPLEMENTOS ALIMENTAR.

Aquisição de suplemento alimentar para os pacientes José Lourenço de Loura, Maria Alaide Castro, Marlene de Castro e outros, conforme receita médica, laudo social e requisição 064/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1940	611	29/04/2022	16.548,24	16.548,24		LICITAÇÃO	0006/21	000212/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1940	611	1	000000051064	16.548,24					

TOTAL PEDIDO 246 16.548,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04449/22	29/04/2022	611	M2 TRADE DISTR., IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.111.283/0001-35	569,00

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: 000573/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL PARA FRALDAS.

Aquisição de matéria prima para fabricação de fraldas para os idosos do Recanto Santa Luzia e usuários da rede/pacientes, conforme requisição 044/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1958	611	29/04/2022	45.038,75	45.038,75		PREGÃO PRESEN	0060/21	000573/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 1958	611	1	000000000949	45.038,75					

TOTAL PEDIDO 2455 45.038,75

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 29/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04450/22	29/04/2022	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: Cópia de Licitação: 000047/20 e pedido de compra: 00297/22.

LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO NOVA SEDE PARA AS UNIDADES ESF BOA VISTA, CAMPO MISTICO CONFORME DESCRITO NA RIMS 274/2020 ELABORADA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Pedido Original:0087120
Requisição de Empenho:EG00252

Pagamento referente ao mês de abril/2022 conforme requisição 052/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.044,60

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04453/22	29/04/2022	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	5.920,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000658/21 e pedido de compra: 00526/22.

LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME LICITACAO COMPARTILHADA DO ORGAO GERENCIADOR AMESP, PREGAO PRESENCIAL 06/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2021 PROCESSO 31/2020 EM ANEXO.

Pedido Original:0417921
Requisição de Empenho:EG00339
pagamento referente ao mes de abril de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 5.920,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04454/22	29/04/2022	ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.663,40

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

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

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

Pedido Original:0000220
Requisição de Empenho:EG00070

Pagamento referente ao mês de abril conforme requisição 170/2022 do Departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.663,40

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04456/22	29/04/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	44,95

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00374

Aquisição de galão de água 20 L para o Casarão Villa Ramalho.

TOTAL PEDIDO 5 44,95

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 29/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04457/22	29/04/2022	425	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	1.042,50

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.

Merenda escolar para o preparo das refeições dos alunos das escolas municipais, Jerusa da Veiga Lima, Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae conforme requisição 171/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1902	425	29/04/2022	1.042,50	1.042,50		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1902	425	1	000000001488	1.042,50

TOTAL PEDIDO 150 1.042,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04458/22	29/04/2022	110	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	5.285,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO

Aquisição de cesta básica para o público de vulnerabilidade assistido pelos técnicos de referência do CRAS conforme requisição 176/2022 de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1903	110	29/04/2022	5.285,00	5.285,00		PREGÃO PRESEN	0028/21	000189/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1903	110	1	000000007515	5.285,00

TOTAL PEDIDO 50 5.285,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04459/22	29/04/2022		MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	102,00

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 8.666/93AQUISICAO DE REFEICOES,MARIMITEX E LANCHES PARA OSDEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITONA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0083122
Requisição de Empenho:EE01106
conforme descrito na requisição 169/2022 em anexo

TOTAL PEDIDO 6 102,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04478/22	29/04/2022	12	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	98 SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

Observação: Cópia de Licitação: 000280/17 e pedido de compra: 00503/22.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA PROFISSIONAL PARA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS, CULTURAIS, CAPTACAO DE RECURSOS, CONVENIOS E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0315917
Requisição de Empenho:EG00120
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 29/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04486/22	29/04/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	266,30

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04351/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 266,30

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04490/22	29/04/2022	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI -ME	12.319.369/0001-40	750,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000456/21 e pedido de compra: 00477/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE APLICATIVO DE SIATEMA DE OUVIDORIA PARA O CIDADAO SOLICITAR SERVICOS, DAR SUGESTOES SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS BEM COMO INFORMACOES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR DA ADMINISTRACAO
Pedido Original:0263921
Requisição de Empenho:EG00325
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO MES DE ABRIL DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 750,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04492/22	29/04/2022	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA -ME	34.130.961/0001-32	590,00

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

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

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

TOTAL PEDIDO 1 590,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04493/22	29/04/2022	CLINICA VETERINARIA RAMALHO & MARTINS LTDA	26.267.847/0001-20	120,00

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 DO MES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022

TOTAL PEDIDO 39 3.270,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

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

Grupo : 29/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04495/22	29/04/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	386,57

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

Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00096/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222
 Requisição de Empenho:EE00372
 PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.

TOTAL PEDIDO	43	386,57
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04497/22	29/04/2022	14	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.253.928/0001-03	492,00

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: 000705/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL GRAFICO. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADE LIMPA , CIDADE PRESERVADA.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1904	14	29/04/2022	1.588,50	1.588,50		PREGÃO PRESEN	0022/20	000705/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 1904	14	1	000000000185	1.588,50

TOTAL PEDIDO	18	1.588,50
--------------	----	----------

TOTAL GRUPO 29/04/2022	3096	119.288,85
------------------------	------	------------

TOTAL GERAL	100586,5812	1.142.944,152
--------------------	--------------------	----------------------