

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/07/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05293/22	01/07/2022	434	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	310,20

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

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

Necessário para preparo das refeições da Escola Municipal Sebastião Sanatana, conforme requisição nº25M/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha
449 434

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2778	434	01/07/2022	695,45	695,45		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2778	434	1	000000003867	695,45

TOTAL PEDIDO	159	695,45
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05296/22	01/07/2022	425	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	440,00

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

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº26M/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha
450 425

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2779	425	01/07/2022	440,00	440,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2779	425	1	000000000637	440,00

TOTAL PEDIDO	20	440,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05297/22	01/07/2022		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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 03/2022 - Festival Sertanejo.

TOTAL PEDIDO	3	265,77
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 2

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05298/22	01/07/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04638/22.					

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e mecânico: 03 funcionários, conforme requisição nº246/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	23.010,89
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05299/22	01/07/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	44.907,99
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	
Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04639/22.					

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 12 funcionários, conforme requisição nº245/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	44.907,99
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05300/22	01/07/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04648/22.					

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº247/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 3

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05301/22	01/07/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

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

Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04649/22.

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº249/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05302/22	01/07/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	8.760,00

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo jardineiro: 02 funcionários, conforme requisição nº248/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	8.760,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05303/22	01/07/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	341,62

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 JUNHO DE 2022

TOTAL PEDIDO	38	341,62
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05304/22	01/07/2022	151	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.573,16

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO.

Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 125 servidores lotados em vários departamentos conforme relatório do RH em anexo referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº 018/2022 do Departamento de Administração e Planejamento em anexo

TOTAL PEDIDO	1	17.573,16
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 4

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/07/2022

TOTAL GRUPO 01/07/2022	227	103.026,74
------------------------	-----	------------

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05305/22	04/07/2022	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

Pagamneto referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº247/2022 do departamento de Ação Comunitária em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05306/22	04/07/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	3.888,83

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

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

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTECAO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PECA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00116

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº351/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	35353	3.888,83
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05307/22	04/07/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	25,08

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

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

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTECAO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PECA PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00110

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº104/2022 do departamento de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO	228	25,08
--------------	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 5

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05308/22	04/07/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	97,02

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

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00109

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº245/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	882	97,02
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05309/22	04/07/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	178,20

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

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00113

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº246/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1620	178,20
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05312/22	04/07/2022	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.940,89

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

Observação: Cópia de Licitação: 000184/21 e pedido de compra: 00475/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE BUENO BRANDAO CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS 145/2021 EM ANEXO.

Pedido Original:0235621
Requisição de Empenho:EE00159

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº251/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	326,2	1.940,89
--------------	-------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 6

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05313/22	04/07/2022	271	NUMA EDITORA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	04.061.379/0001-09	15.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	45	DEPARTAMENTO DA CULTURA		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000363/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação do cantor Milton Guedes. PARA EMPENHO ORDINÁRIO.					

Reserva(s)	Ficha								
459	271								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2803	271	04/07/2022	15.000,00	15.000,00		INEXIGIBILIDADE	0007/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2803	271	1	000000000419	15.000,00					

TOTAL PEDIDO 1 15.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05314/22	04/07/2022	464	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	7.272,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000714/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento referente ao mês de Junho de 2022, conforme requisição nº352/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3196 11.505,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05315/22	04/07/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	14.784,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04422/22.					

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

Pagamento referente ao mês de Junho de 2022, conforme requisição nº3523/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1920 14.784,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05316/22	04/07/2022		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	3.393,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04426/22.					

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

Pagamento referente ao mês de Junho de 2022, conforme requisição nº354/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 710 3.393,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 7

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05317/22	04/07/2022		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	17.236,99

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

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

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

Pagamento referente ao mês de Junho de 2022, conforme requisição nº355/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2441,5	17.236,99
--------------	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05318/22	04/07/2022	705	THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	1.111,981

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:CONTRATACAO DE SERVICOS.

Pagamento referente a mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso sextavado da Estrada Municipal no Bairro Boa Vista dos Barbosas conforme tabela de controle de execução e manutenção em anexo, conforme requisição nº185/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
460	705								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2804	705	04/07/2022	1.111,98	1.111,98		LICITAÇÃO	0006/21	000160/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2804	705	1	000000000044	1.111,98					
Nº Emp.: 2804	705	2	000000000044	-1.111,98					
Nº Emp.: 2804	705	3	000000000044	1.111,98					

TOTAL PEDIDO	74,38	1.111,981
--------------	-------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05319/22	04/07/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	99,99

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

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

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTECAO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PECA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00111

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº093/2022 do departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	909	99,99
--------------	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 8

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05320/22	04/07/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

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

Pagamento referetne ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº092/2022 do departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

104,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05321/22	04/07/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº091/2022 do departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

3.515,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05322/22	04/07/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	7.031,86

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 02 funcionários e motorista de automóveis: 03 funcionários, conforme requisição nº249/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO

2

20.849,59

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 9

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05323/22 04/07/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
Unidade / Setor	Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	2 GABINETE DO PREFEITO		
Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04632/22.			

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº15/2022 do departamento Gabinete do Prefeito em anexo.

TOTAL PEDIDO		1	3.515,93
Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05324/22 04/07/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	10.658,74
Unidade / Setor	Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04643/22.			

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo operador de motoniveladora: 04 funcionários, servente: 03 funcionários, operador de retroescavadeira: 07 funcionários, motorista de caminhão: 02 funcionários, coletor: 02 funcionários e motorista caminhão coletor: 02 funcionários, conforme requisição nº189/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO		6	103.394,78
Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05325/22 04/07/2022 678	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20.788.809/0001-37	649,70
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: 000543/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: AQUISICAO DE EQUIP DE INFORMAT			

Aquisição de equipamentos de informática necessário para a realização dos trabalhos diários do setor, conforme requisição nº187/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
461	678								
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
2805	678 04/07/2022	649,70	649,70		LICITAÇÃO	0006/21	000543/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2805	678	1	000000004314	649,70					

TOTAL PEDIDO		1	649,70
--------------	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 10

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05327/22	04/07/2022	207	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	429,87

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

Aquisição de material de construção, material de acabamento pela tabela sinap ref: 05/2022, necessário para manutenção do portal turístico, conforme requisição nº099/2022 do departamento de Turismo em anexo.

Reserva(s) Ficha
463 207

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2807	207	04/07/2022	2.615,36	2.615,36		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2807	207	1	000000002264	2.615,36

TOTAL PEDIDO

96,6

2.615,358

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05328/22	04/07/2022	346	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	1.422,36

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 de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material de construção, material de acabamento pela tabela sinap ref: 05/2022, necessário para manutenção da Praça Coronel Bueno, conforme requisição nº252/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha
464 346

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2808	346	04/07/2022	2.009,28	2.009,28		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2808	346	1	000000002263	2.009,28

TOTAL PEDIDO

92

2.009,28

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05329/22	04/07/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	26,97

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

38 CEMITERIO MUNICIPAL (VELORIO)

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00377

AQUISIÇÃO DE AGUA PARA O VELORIO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO E COMPRAS 253/2022.

TOTAL PEDIDO

3

26,97

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 11

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05330/22	04/07/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00368

PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS 253/2022 EM ANEXO

TOTAL PEDIDO

2

17,98

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05331/22	04/07/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	44,95

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00371

PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TOTAL PEDIDO

5

44,95

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05332/22	04/07/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	35,96

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00369

PARA O TELECENTRO COMUNITARIO

TOTAL PEDIDO

4

35,96

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05333/22	04/07/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	20,68

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00112

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº056/2022 do departamneto de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO

188

20,68

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 12

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05334/22	04/07/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	26,97

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00375
PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05335/22	04/07/2022	64	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	818,04

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer o veículo OXI-0H10 a serviço do Conselho Tutelar conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	818,04
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05336/22	04/07/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.968,01

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos HNH-1956, PUE-7251, GZO-8928, EAE-1676 EMS-1467 a serviço da Polícia Civil conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	2.968,01
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05337/22	04/07/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.534,37

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QMV-1615 e QXW-1H52 a serviço da Polícia Militar conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.534,37
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 13

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05338/22	04/07/2022		MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	85,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC	
Observação: Cópia de Licitação: 000018/22 e pedido de compra: 00260/22.					

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

Pedido Original: 0083122
Requisição de MARMITEX PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL PEDIDO 5 85,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05339/22	04/07/2022	271	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	366,66
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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer o veículo QX-3411 a serviço do Departamento de Cultural conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 366,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05340/22	04/07/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	391,28
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					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer o veículo QOL-1739 a serviço do Departamento de Turismo conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 391,28

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05341/22	04/07/2022	701	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	3.094,00
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 material de construção necessário para ser utilizado nos calcamentos que estão sendo realizados na zona rural do município, e para a instalação de mata burros, bueiros e pontes, conforme requisição nº186/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s)	Ficha				
465	701				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
2809	701	04/07/2022	3.094,00	3.094,00	Modalidade LICITAÇÃO
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	Nº Mod. Lic. Processo
Nº Emp.: 2809	701	1	000000000051	3.094,00	Cód. Patr. / Natureza (TCE) 000406/2

TOTAL PEDIDO 100 3.094,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 14

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05342/22	04/07/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	59.954,17
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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QOX-9829, ZZA-0003, PUE-2468, EST-8272, OXI-0667, HMN-7122, ZZA-0004 e outros a serviço do Departamento de Agricultura conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	59.954,17
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05343/22	04/07/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	13.194,07
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: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos ORC-8749, RTH-7f49, QXZ-6H72 e outros a serviço dos resíduos sólidos conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	13.194,07
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05344/22	04/07/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	39.486,44
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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QND-2663, RNV-1J65, RGD-8E77, QQY-4A16, QMS-1481 e outros a serviço do Departamento de Saúde conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	39.486,44
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05345/22	04/07/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	8.403,74
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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos RFR-5G08, HMG-2625, PZQ-8301, PZQ-8296 a serviço do Piso de Atenção Básica em Saúde conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	8.403,74
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 15

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05346/22	04/07/2022	656	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	401,62

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer o veículo hlf-8319 a serviço da Vigilância e Promoção da Saúde conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	401,62
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05348/22	04/07/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.278,73

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos TCG-2018 e CUB-0529 a serviço do Departamento de Esporte conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	2.278,73
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05349/22	04/07/2022	462	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	66.960,64

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos RCF-7G28, HLF-0677, QOK-4053, HLF-0251, HLF-2097, HLF-9321, PZL-1154 e outros a serviço do Departamento de Educação conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	66.960,64
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05350/22	04/07/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	4.996,38

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.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QNQ-6554, HMN-9580, OZ-5878, SCP-7848 e outros a serviço do Departamento de Obras conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	4.996,38
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 16

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05352/22	04/07/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.054,02

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QNL-4990 e opo-3346 a serviço do Gabinete do Prefeito conforme memorando 037/2022 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

1.054,02

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05357/22	04/07/2022	794	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.837,32

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 de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos RFZ-9F26, PHU-3830, QPZ-2903, OOO-5173 a serviço do Bolsa Família, PAIF e IGD SUAS conforme memorando 037/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

1.837,32

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05361/22	04/07/2022		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	568,06

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção do veículo gol OOO-5173 a Serviço do Departamento de Assistência Social conforme requisição 254/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

568,06

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05362/22	04/07/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	87.135,61

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção dos veículos RG140BI, HLF-5223, PUC-4225, PUG-2825, RK406B, LB90, 120K, JCB2012 a serviço do Departamento de Agricultura conforme requisição 191/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

87.135,61

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 17

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05363/22	04/07/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	11.350,13
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção dos veículos QXH-6H72 a serviço do Departamento de Agricultura conforme requisição 190/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	11.350,13
TOTAL GRUPO 04/07/2022				48190,68	516.632,149

Grupo : 05/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05351/22	05/07/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	278,69
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00104/22.					

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO DE SAUDE (PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE) CONFORME RIMS EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00407

Aquisição de água mineral para consumo dos servidores e pacientes das unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS Unidade Básica de Saúde, estes referente ao período de 01/06/2022 a 29/06/2022

TOTAL PEDIDO				31	278,69
--------------	--	--	--	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05353/22	05/07/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	152,83
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE
Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00105/22.					

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00409

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários e pacientes do departamento municipal de saúde, farmácia municipal, Cetrim e Centro de Convivencia Vivacidade, este referente ao período de 01/06/2022 a 28/06/2022

TOTAL PEDIDO				17	152,83
--------------	--	--	--	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 18

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05354/22	05/07/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00410

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários da divisão de vigilância sanitária e epidemiológica, este referente ao período de 03/06/2022 a 13/06/2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05355/22	05/07/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	27.467,34

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

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

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

PEDIDO "PAI" para reaização de empenho estimativo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo pedreiro: 06 funcionários, conforme requisição nº254/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	27.467,34
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05356/22	05/07/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	11.748,04

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

Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04647/22.

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

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo servente de pedreiro: 02 funcionários e eletricista 02 funcionário, conforme requisição nº250/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	18.779,90
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 19

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05358/22	05/07/2022	270	ALMAK DEDETIZADORA EIRELI	16.913.596/0001-50	275,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000355/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO - Para dedetização geral da Biblioteca, instalada no bem imóvel tombado Casa do Artesanato Teresinha Dini.

Reserva(s) Ficha
469 270

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2812	270	05/07/2022	275,00	275,00		DISPENSA	0057/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2812	270	1	000000001735	275,00

TOTAL PEDIDO

1

275,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05359/22	05/07/2022		PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	288,00

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

Aquisição de gêneros alimentícios indispensáveis para o adequado atendimento aos integrantes das atrações que farão parte do 32º Arraiá do Zé Bagunça, conforme requisição nº094/2022 do departamento de Cultura em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2814	244	05/07/2022	898,70	898,70		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2814	244	1	000000000655	898,70

TOTAL PEDIDO

38

898,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05360/22	05/07/2022	244	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	211,50

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

Aquisição de gêneros alimentícios indispensáveis para o adequado atendimento aos integrantes das atrações que farão parte do 32º Arraiá do Zé Bagunça, conforme requisição nº095/2022 do departamento de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha
470 244

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2815	244	05/07/2022	211,50	211,50		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2815	244	1	000000000638	211,50

TOTAL PEDIDO

9

211,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 20

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05364/22	05/07/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	71,92

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00378
aquisição de agua para o departamento de Educação.

TOTAL PEDIDO	8	71,92
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05365/22	05/07/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.937,49

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº106/2022 do departamento de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.937,49
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05366/22	05/07/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de maio conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e motorista: 04 funcionários, conforme requisição nº249/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	18.715,43
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05367/22	05/07/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.687,37

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.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção do veículo Chevrolet Spin de placa QOL1739 a Serviço do Departamento de Turismo conforme requisição nº105/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.687,37
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 21

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05368/22	05/07/2022	624	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	2.600,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000351/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: SAUDE NA PRAÇA, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, EVENTOS DE CAPACITAÇÕES DOS PROFISSIONAIS, PALESTRAS, ATIVIDADES DI CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIVACIDADE, DENTRE OUTROS.	

Reserva(s)	Ficha								
477	624								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2825	624	07/07/2022	2.600,00	2.600,00		DISPENSA	0054/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2825	624	1	000000001175	2.600,00					

TOTAL PEDIDO 2 2.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05371/22	05/07/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.202,22

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.	

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção dos veículos VW Gol de placa HMN9580, VW Gol de placa OZ5878 e Ford Cargo de placa LTN3G16 a Serviço do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos conforme requisição nº261/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.202,22

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05374/22	05/07/2022		TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	453,60

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

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

PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS DIVERSOS TRABALHOS DOS SETORES QUE NECESSITAM DA TELEFONIA, SENDO QUANTITATIVOS REFERENTES A 12 MESES CONFORME RIMS 3455/19 EM ANEXO.
Pedido Original:0411719
Requisição de Empenho:EE00117
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022

TOTAL PEDIDO 4866,5 1.635,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05375/22	05/07/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	312,03

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Palio de placa QWV1615 a serviço da Polícia Militar conforme requisição nº017/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 312,03

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 22

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/07/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05378/22	05/07/2022	198	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	96,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		47 DEPARTAMENTO DO TURISMO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.					
Aquisição de gêneros alimentício necessário para o Arraiá do Zé Bagunça que acontecerá nos dias 08, 09 e 10 de julho, conforme requisição nº107/2022 do departamento de Turismo em anexo.					
Reserva(s)	Ficha				
485	198				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade
2816	198	05/07/2022	96,00	96,00	LICITAÇÃO
		Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
		0006/21	000645/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 2816	198	1	000000000654	96,00	

TOTAL PEDIDO 6 96,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05387/22	05/07/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	144,01
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 gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno de placa HNH-1956 a serviço da Polícia Civil conforme requisição nº016/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 144,01

TOTAL GRUPO 05/07/2022 4990,5 79.484,37

Grupo : 06/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05376/22	06/07/2022	552	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	290,50
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar) para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa vista, ESF campo místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes se fazem necessários para o preparo de alimentos para os servidores.					
Reserva(s)	Ficha				
484	552				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
2828	552	07/07/2022	290,50	290,50	LICITAÇÃO
		Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
		0006/21	000645/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 2828	552	1	000000008727	290,50	

TOTAL PEDIDO 70 290,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 23

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05377/22	06/07/2022	611	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	290,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar) para o Departamento municipal de saúde, Cetrim, Farmacia Municipal e Casa de apoio, estes se fazem necessários para o preparo de alimentos e outros para os servidores e pacientes.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
483	611	07/07/2022	290,50	290,50		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Empenho(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
2829	611	1	000000008726	290,50					
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2829	611	1	000000008726	290,50					

TOTAL PEDIDO 70 290,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05379/22	06/07/2022	579	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	55,08

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de generos alimenticios (refrigerantes) para o centro de convivencia vivacidade, estes se fazem necessarios para a realização do Arraia do Vivacidade, estes a ser realizado na data de 29/07/2022.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
488	579	07/07/2022	55,08	0,00		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Empenho(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
2830	579	1							

TOTAL PEDIDO 12 55,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05380/22	06/07/2022	611	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	10.851.899/0003-71	828,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000350/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL TOTAL PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES, QUE APRESENTA QUADRO DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA; QUE FAZ USO DO APARELHO EM DOMICILIO

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
490	611	06/07/2022	828,00	828,00		DISPENSA	0053/22		
Empenho(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
2819	611	1	000000023427	828,00					
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2819	611	1	000000023427	828,00					

TOTAL PEDIDO 1 828,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 24

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05381/22	06/07/2022		ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634 -ME	37.337.379/0001-30	90,00

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

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

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

Pedido Original:0051822

Requisição de Empenho:EE00825

Prestação de serviço de recarga de cilindros de oxigênio com fornecimento de cilindros de comadado para as ambulâncias placas QQC-9279; NXX-0808, RGD-8277 e cilindro de uso do Departamento de Saúde, este referente ao mês de Junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 90,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05382/22	06/07/2022	248	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA	06.073.778/0001-07	1.163,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000360/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de banheiros químicos e tendas PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha
492 248

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2818	248	06/07/2022	10.973,00	10.973,00		DISPENSA	0061/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2818	248	1	000000001077	10.973,00

TOTAL PEDIDO 13 10.973,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05383/22	06/07/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	14.063,72

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

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

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

Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra terceirizada à funções do Departamento Municipal de Saúde, sendo 04 Auxiliares de Serviços Gerais e 01 Motorista de Automóveis. Este referente ao mês de maio de 2022.

TOTAL PEDIDO 2 19.207,65

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05384/22	06/07/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	429,22

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

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

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PECA PARA O PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00210

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

TOTAL PEDIDO 3902 429,22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 25

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05385/22 06/07/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	896,94

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00012/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00211

Prestação de serviço de locação de impressoras a para a realização de copias monocromáticas para o Departamento Municipal de Saúde, Farmácia Municipal (Farmácia de Todos) e cetrim, este referente ao mes de Junho de 2022.

TOTAL PEDIDO	8154	896,94
--------------	------	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05386/22 06/07/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	152,02

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

Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00013/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00219

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

TOTAL PEDIDO	1382	152,02
--------------	------	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05397/22 06/07/2022 616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	479,87

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção do veículo Chevrolet Spin de placa RGC9H46 a Serviço do Departamento de Saúde conforme requisição nº076/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	479,87
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05398/22 06/07/2022 616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.117,82

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 gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção dos veículos Volkswagen Gol de placa QQY4A16, Chevrolet Spin de Placa RGC9H46, Volkswagen Fox de placa RMR6G74, Fiat Doblo de placa QMS1481, Volkswagwm Gol de placa QQY3888, renault Master de placa QQV5799 a Serviço do Departamento de Saúde conforme requisição nº078/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.117,82
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 26

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05404/22	06/07/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.509,90

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos Yamaha Factor de placa RFR5G16, Fiat Palio de placa PYC2180, VW Gol de placa PUG2766 a serviço do Piso em Atenção Básica em Saúde referente ao mês de junho, conforme requisição 065/2022 do Departamento de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	1.509,90
TOTAL GRUPO 06/07/2022				13610	38.320,50

Grupo : 07/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05388/22	07/07/2022		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.286,44

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS

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

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

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº017/2022 do departamento de Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização fazendária em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	1.286,44
--------------	--	--	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05389/22	07/07/2022		ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	16.399,91

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISÃO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

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

Pedido Original:0447819
Requisição de Empenho:EE00662

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº256/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	16.399,91
--------------	--	--	--	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 27

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05390/22	07/07/2022		THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	10.137,894

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.

Contratação de mão de obra de calceteiros para realizarem a pavimentação em piso intertravado na Estrada Municipal para o bairro Piquiras, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento em anexo, conforme requisição nº260/2022 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)
2821	369	07/07/2022	10.137,89	10.137,89		PREGÃO ELETRÔ	0020/21	000160/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2821	369	1	0000000000045	10.137,89					

TOTAL PEDIDO 678,12 10.137,894

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05391/22	07/07/2022	372	THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	1.312,25

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 CONSTRUÇÃO PESADO

Aquisição de material de construção necessário para a execução de rede de drenagem pluvial nos logradouros públicos, conforme requisição nº259/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
498	372								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2822	372	07/07/2022	1.312,25	1.312,25		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2822	372	1	0000000000051	1.312,25					

TOTAL PEDIDO 25 1.312,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05392/22	07/07/2022	372	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	2.557,50

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: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUÇÃO PESADO.

Aquisição de material de construção para o calçamento de um trecho da Estrada Municipal para o Bairro Piquiras conforme requisição 258/2022 do Departamento de Obras em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
499	372								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2857	372	08/07/2022	2.557,50	2.557,50		PREGÃO PRESEN	0021/22	138/2022	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2857	372	1	0000000000054	2.557,50					

TOTAL PEDIDO 15 2.557,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 28

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05393/22	07/07/2022	LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.540,27

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

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

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

Pedido Original:0007722

Requisição de Empenho:EG00283

PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

TOTAL PEDIDO	1	3.540,27
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05394/22	07/07/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	182,82

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº27M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	58	253,07
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05395/22	07/07/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	135,00

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.

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.

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00721

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº31M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	30	135,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 29

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/07/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05399/22 07/07/2022		428	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE		18.542.736/0001-57 475,83
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 o preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº030M/2022 do departamento de Educação em anexo.					
Reserva(s)	Ficha				
500	428				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2858	428	08/07/2022	475,83	475,83	PREGÃO PRESEN 0001/21 000645/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 2858	428	1	000000003911	475,83	

TOTAL PEDIDO	17	475,83
--------------	----	--------

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05400/22 07/07/2022		428	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	352,50
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 PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS.					
Necessário para o preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº029M/2022 do departamento de Educação em anexo.					
Reserva(s)	Ficha				
501	428				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2864	428	08/07/2022	788,00	788,00	PREGÃO PRESEN 0001/21 000645/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 2864	428	1	000000003910	788,00	

TOTAL PEDIDO	180	788,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05401/22 07/07/2022		428	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	2.480,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS.					
Necessário para o preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº028M/2022 do departamento de Educação em anexo.					
Reserva(s)	Ficha				
502	428				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2859	428	08/07/2022	2.733,50	2.733,50	PREGÃO PRESEN 0001/21 000645/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 2859	428	1	0000000000656	2.733,50	

TOTAL PEDIDO	219,5	2.733,50
--------------	-------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 30

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05402/22	07/07/2022	885	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	2.044,00

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 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 material de construção necessário para a construção de uma praça no bairro Jardim das Palmeiras, conforme requisição nº 241/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha
503 885

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2860 885 08/07/2022 4.439,92 4.439,92 PREGÃO PRESEN 0046/21 000406/2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 2860 885 1 000000000056 4.439,92

TOTAL PEDIDO

185

4.439,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05403/22	07/07/2022	885	RAQUEL HELENA SANTANA	06969460681	1.554,80

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 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 material de construção necessário para construção de uma praça no bairro Jardim das Palmeiras, conforme requisição nº242/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha
504 885

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2861 885 08/07/2022 1.554,80 1.554,80 PREGÃO PRESEN 0046/21 000406/2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 2861 885 1 000000000547 1.554,80

TOTAL PEDIDO

26

1.554,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05405/22	07/07/2022	552	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	18.519.219/0001-67	342,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.

Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa vista e ESF Campo místico, estes se fazem necessários para manutenção das atividades e correto e bom funcionamento das unidades.

Reserva(s) Ficha
505 552

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2831 552 07/07/2022 611,55 0,00 LICITAÇÃO 0006/21 000636/2

TOTAL PEDIDO

175

611,55

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 31

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/07/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
05406/22 07/07/2022		552 MED CENTER COMERCIAL LTDA		00.874.929/0001-40		502,50	
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.							
Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de Saúde ESF renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista, ESF Campo Místico, estes se fazem necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.							
Reserva(s)		Ficha					
506		552					
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2832		552	07/07/2022	1.286,46	1.286,46	LICITAÇÃO	0006/21 000636/2
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 2832		552	1		1.286,46		

TOTAL PEDIDO 532 1.286,46

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05408/22	07/07/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	7.133,04
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 - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para o veiculo RCF-7G28 a serviço do Departamento de Educação conforme requisição 0363/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 7.133,04

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05409/22	07/07/2022	846	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	37.083,75
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000138/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS: MAT. CONTRUCAO PESADO.					

Aquisição de material de construção necessário para atender os calçamentos em andamento nos bairros Cachoeira dos Félix e Guabiroba, conforme requisição nº192/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s) Ficha 508 846					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2866 846 08/07/2022 37.083,75 37.083,75 PREGÃO PRESEN 0021/22 138/2022					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor					
Nº Emp.: 2866 846 1 000000000053 37.083,75					

TOTAL PEDIDO 217,5 37.083,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05410/22	07/07/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	45.270,01
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 - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos OPI-1671, HMN-8787, HLF-2098, HLF-0251, GTM-9210 e outros a serviço do Departamento de Educação conforme requisição 362/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 45.270,01

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 32

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05412/22	07/07/2022	248	4YOU EVENTOS LTDA	23.085.001/0001-81	7.700,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000330/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APRESENTAÇÕES MUSICAIS.

- * 02 (duas) unidades de mesa de som digital com no mínimo 14 vias de auxiliar e 48 canais
- * 02 (duas) unidades de mesa de som digital de no mínimo 32 canais com 14 vias de auxiliar

PARA EMPENHO ORDINÁRIO.

Reserva(s) Ficha
513 248

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2823 248 07/07/2022 7.700,00 7.700,00 PREGÃO PRESEN 0023/22 PRC 330/

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 2823 248 1 0000000000025 7.700,00

TOTAL PEDIDO

1

7.700,00

TOTAL GRUPO 07/07/2022

2364,12

144.699,194

Grupo : 08/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05413/22	08/07/2022	571	ARISTIDES LOPES MORENO	27238415615	770,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço de funelaria de veículos leves: Fiat Palio de placa PYC2180, Volkswagen Gol de placa PUG2766 a serviço das Equipes ESF Ponte Nova e ESF Boa Vista , conforme requisição nº079/2022 do departamento de Saúde em anexo.

Sendo: Serviços Funelaria - Veículos Leve

-Serv. reparo fechadura, serv. reparo, retoque e alinhamento do parachoque, serv. de reparo do protetor de carter, serv. substituição de cabo do capô. Veículo de placa PYC2180.

-Serv. pintura de parachoque dianteiro. Veículo de placa PUG2766.

Reserva(s) Ficha
511 571

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2840 571 08/07/2022 770,00 770,00 LICITAÇÃO 0006/22 000022/2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 2840 571 1 0000000000076 770,00

TOTAL PEDIDO

11

770,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 33

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05414/22	08/07/2022	616	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	140,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço de funelaria de veículos leves: Volkswagen Foxl de placa RMR7C39,Volkswagen Foxl de placa RMR6G74 a serviço do departamento de Saúde, conforme requisição nº080/2022 em anexo.

Sendo: Serviços Funelaria - Veículos Leve

-Serv. limpar fechadura e substituição de maçaneta dianteria. Veiculo de placa RMR7C39.

-Serv. limpar fechadura e substituição de maçaneta dianteira. Veículo de placa RMR6G74.

Reserva(s)

Ficha

514 616

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2875	616	13/07/2022	140,00	140,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2875	616	1	000000000074	140,00

TOTAL PEDIDO

2

140,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05416/22	08/07/2022	616	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	195,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço de funelaria de veículos pesado: Citroen Jumper de placa PVJ6503 a serviço do departamento de Saúde, conforme requisição nº081/2022 em anexo.

Sendo: Serviços Funelaria - Veículos Pesado

-Serv. de substuição de fechadura da porta de correr, substituição da guia de correr. Veiculo de placa PVJ6503.

Reserva(s)

Ficha

516 616

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2877	616	13/07/2022	195,00	195,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2877	616	1	000000000017	195,00

TOTAL PEDIDO

3

195,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05418/22	08/07/2022	611	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	70,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de generos alimentícios (frutas) para o encerramento do curso Cuidador de idosos este a ser realizado na data de 03 de agosto de 2022.

Reserva(s)

Ficha

517 611

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2878	611	13/07/2022	202,27	202,27		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2878	611	1	000000003930	202,27

TOTAL PEDIDO

38

202,27

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 34

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05419/22	08/07/2022		M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	945,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000294/22 e pedido de compra: 04831/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000294/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Confeção de adesivos

MENOR PREÇO ESTIMATIVO
para adesivagem de placas de predios publicos conforme descrito na requisição de compras 262/2022

TOTAL PEDIDO 3 945,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05420/22	08/07/2022	787	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	1.945,80

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

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

Aquisição de tintas e outros através de maior desconto sobre a tabela SINAPI (Material de Acabamento - mês de referência 05/2022), necessário para manutenção do prédio sede do Centro de Convivência Vivacidade.

Reserva(s) Ficha
518 787

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2880	787	13/07/2022	4.782,74	4.782,74		PREGÃO PRESEN	0010/22	000032/2.	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2880	787	1	000000002262	4.782,74

TOTAL PEDIDO 260 4.782,74

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05422/22	08/07/2022	567	BEIRA RIO IND. E COM. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	17.617.952/0001-51	94,90

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: 000606/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MAT DE CONSTRUCAO TABELA SINAPI

Aquisição de caixa de descarga através de maior desconto sobre a tabela SINAPI (Material de Construção - mês de referência 05/2022), necessário para instalação nos banheiros da Unidade Básica de Saúde.

Reserva(s) Ficha
598 567

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2959	567	14/07/2022	94,90	94,90		LICITAÇÃO	0006/21	000606/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2959	567	1	000000272038	94,90

TOTAL PEDIDO 2 94,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 35

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05424/22	08/07/2022	445	CLAUDINEI TONIETTI - EPP	28.732.430/0001-17	578,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000345/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA PROJETO QUE ATENDERÁ ALUNOS NOS TURNOS MATUTINOS E VESPERTINOS

Reserva(s)	Ficha									
525	445									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2862	445	08/07/2022	1.177,00		1.177,00		DISPENSA		0049/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal		Valor					
Nº Emp.: 2862	445	1	000000000573		1.177,00					

TOTAL PEDIDO	30	1.177,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05425/22	08/07/2022	552	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	161,25

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: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.

Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo Místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes se fazem necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades.

Reserva(s)	Ficha								
526	552								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2882	552	13/07/2022	523.37	0.00		PREGÃO PRESEN	0070/21	000636/2	

TOTAL PEDIDO	335	523,37
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05426/22	08/07/2022	552	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	14.425.382/0001-00	402,85

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo místico e UBS, estes se fazem necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saude.

Reserva(s)	Ficha									
527	552									
Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2883	552	13/07/2022		402,85	402,85		PREGÃO ELETRÔ	0014/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.		Nota Fiscal		Valor				
Nº Emp.: 2883	552	1		000000008231		402,85				

TOTAL PEDIDO	5	402,85
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 36

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05428/22	08/07/2022	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	290,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04414/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SEGURO DE VEICULOS
PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL
Seguro para o veiculo qnl-4990 para o periodo 07/2022 a 07/2023

TOTAL PEDIDO	1	290,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05429/22	08/07/2022	MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.450,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TODOSOS PROGRAMAS LIGADOS E EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS Nº 001/22 EM ANEXO.
Pedido Original:0007922
Requisição de Empenho:EG00296
pagamento referente ao mes de junho de 2022

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05430/22	08/07/2022	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	290,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04411/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SEGURO DE VEICULOS
PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL
SEGURO PARA VEICULO OPO-3346 PELO PERIODO DE 21/07/2022 A 21/07/2023

TOTAL PEDIDO	1	290,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO	08/07/2022	692	11.263,13
-------------	------------	-----	-----------

Grupo : 09/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05660/22	09/07/2022	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.266,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 05035/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARE.
PARA EMPENHO GLOBAL
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES JULHO DE 2022

TOTAL PEDIDO	9	9.368,37
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO	09/07/2022	9	9.368,37
-------------	------------	---	----------

Grupo : 11/07/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 37

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05431/22	11/07/2022	552	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	624,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF ponte Nova, ESF Boa Vista e ESF Campo Místico, estes se fazem necessários para manutenção das atividades e para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha
528 552

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2884 552 13/07/2022 2.200,00 2.200,00 PREGÃO ELETRÔ 0014/22

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 2884 552 1 000000402249 2.200,00

TOTAL PEDIDO

140

2.200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05432/22	11/07/2022	567	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	340,50

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo Místico, ESF ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para a manutenção das atividades e para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha
529 567

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2885 567 13/07/2022 681,00 681,00 PREGÃO ELETRÔ 0014/22

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 2885 567 1 000000304078 681,00

TOTAL PEDIDO

100

681,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05434/22	11/07/2022	567	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	224,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

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

Aquisição de materiais de expediente para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde) estes se fazem necessários para manutenção das atividades e correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha
531 567

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2887 567 13/07/2022 671,21 671,21 PREGÃO PRESEN 0045/21 000309/2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 2887 567 1 000000001834 671,21

TOTAL PEDIDO

826

671,21

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 38

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/07/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05436/22 11/07/2022		611 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		31.486.195/0001-55		15,00
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: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de Materiais de expediente para o Departamento Municipal de Saúde, Cetrim, Casa de Apoio e Farmacia Municipal, estes se fazem necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.						
Reserva(s)		Ficha				
535		611				
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2888		611	13/07/2022	253,00	253,00	PREGÃO PRESEN
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 2888		611	1	000000012802	253,00	
TOTAL PEDIDO					105	253,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05437/22	11/07/2022	611	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	1.233,75
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: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de materiais de expediente para o Departamento de saúde, Cetrim, Casa de apoio e Farmácia Municipal, estes se fazem necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde					
Reserva(s)		Ficha			
536		611			
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2943		611	13/07/2022	1.247,75	1.247,75 PREGÃO PRESEN 0045/21 000309/2
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2943		611	1	000000037815	1.247,75
TOTAL PEDIDO				6	1.247,75
TOTAL GRUPO		11/07/2022		1177	5.052,96

Grupo : 12/07/2022

Nº Pedido Data			Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05438/22 12/07/2022			445 RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681		36.416.300/0001-01	1.620,81
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: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.						
Aquisição de material de construção - material elétrico pela tabela sinap ref: 05/2022, necessário para a instalação da estrutura de rede d4e dados do laboratório de informática das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº369/2022 do departamento de Educação em anexo.						
Reserva(s)		Ficha				
537		445				
Empenho(s)		Ficha Data		Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2868		445	12/07/2022	13.684,01	13.684,01	PREGÃO PRESEN
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 2868		445	1	000000000541	13.684,01	
TOTAL PEDIDO					1308	13.684,01

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 39

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05439/22	12/07/2022	450	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	3.185,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço de funelaria de veículos pesados sendo: Iveco Way Class de placa PYD2766, Iveco Gran de placa PZK1055, Marcopolo Volare V6 de placa HLF0625, Mercedes Benz Sprinter de placa GTM9210, Iveco City Class 70C17 de placa PVL4067, Volkswagen Induscar de placa HLF0824, Volkswagen 15.190 de plac PUC5812 a serviço do departamento de Educação, conforme requisição nº361/2022 em anexo.

Sendo: Serviços Funelaria - Veículos Pesado

-Serv. de substituição de para-brisa. Veículo de placa PYD2766.

-Serv. de soldagem braço limpador de para-brisa e substituição de vidros do retrovisor. Veiculo de placa PZK1005.

-Serv. de soldagem e pintura suporte do retrovisor, serviço de substituição de vidro traseiro.Veículo de placa HLF0625.

-Serv. substituição das duas lanternas traseiras, reparo da maçaneta da porta de correr, substituição do guia central da porta de correr e substituição de lâmpadas das lanternas traseiras. Veículo de placa GTM9210.

-Serv. de retirada de forro com vazamento, reparo nas vedações do teto e substituição de forro. Veículo de placa PVL4067.

-Serv. de instalação de borracha vedante lateral. Veículo de placa HLF0824.

-Serv. de alinhamento, soldagem e pintura do para-choque dianteiro, conserto do tampão de emergência, aparafusamento de fixação do banco motorista, fixação dos vidros dianteiros. Veículo de placa PUC5812.

Reserva(s)	Ficha									
538	450									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2869	450	12/07/2022	3.185,00		3.185,00		PREGÃO PRESEN	0009/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal		Valor					
Nº Emp.: 2869	450	1	000000000019		3.185,00					

TOTAL PEDIDO 49 3.185,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05440/22	12/07/2022	450	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	1.260,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço de funelaria de veículos leves sendo: Volkswagen Kombi de placa HMN8787, Volkswagen Kombi de placa EPW8095, Volkswagen Komni de placa HLF2097 a serviço do departamento de Educação, conforme requisição nº360/2022 em anexo.

Sendo: Serviços Funelaria - Veículos Leve

-Serv. de substituição de máquina de vidro, substituição de guia superior, guia central, guia inferior e da porta de correr. Veículo de placa HMN8787.

-Serv. de soldagem suporte do motor. Veiculo de placa EPW8095.

-Serv. substituição de borracha da tampa do motor, tampa do porta malas e soldagem na trava da porta da tampa do motor, soldagem de 2 bancos traseiros, soldagem do suporte de amortecedor da tampa traseira e retoque. Veículo de placa HLF2097.

Reserva(s)	Ficha									
539	450									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2870	450	12/07/2022	1.260,00		1.260,00		PREGÃO PRESEN	0009/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal		Valor					
Nº Emp.: 2870	450	1	0000000000075		1.260,00					

TOTAL PEDIDO 18 1.260,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 40

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05445/22	12/07/2022	685	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	18.474,75
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000552/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: - DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS.					

Pagamento da empresa Lara referente ao tratamento de resíduos para atender o Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente referente ao mês de junho /2022 conforme requisição 194/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO				136,85	18.474,75
TOTAL GRUPO 12/07/2022				1511,85	36.603,76

Grupo : 13/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05441/22	13/07/2022		ISAAC COSTA BENTO	07611857630	800,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	
Observação: Cópia de Licitação: 000054/22 e pedido de compra: 00142/22.					

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA A REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA SUBSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES DE 33/2022 EM ANEXO.
Pedido Original:0038922
Requisição de Empenho:EG00702
Conforme solicitado na REQUISICÃO DE COMPRAS 264/2022 EM ANEXO

TOTAL PEDIDO				1	800,00
--------------	--	--	--	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05442/22	13/07/2022		THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	10.601,19
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 PRECOS:CONTRATACAO DE SERVICOS.					

Contratação de mão de obra de calceterios para realizarem a pavimentação em piso intertravado na estrada municipal para o bairro Piquiras, conforme tabela de controle de execução e manutenção em anexo, conforme requisição nº263/2022 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)
2879	369	13/07/2022	10.601,19	10.601,19		LICITAÇÃO	0006/21	000160/2	
Liquidação(es)									
Nº Emp.: 2879	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
	369	1	0000000000046	10.601,19					

TOTAL PEDIDO				709,11	10.601,19
--------------	--	--	--	--------	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 41

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05443/22	13/07/2022	434	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	1.978,90

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 das refeições dos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana, conforme requisição nº32M/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha
540 434

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2874 434 13/07/2022 1.978,90 1.978,90 PREGÃO PRESEN 0001/21 000645/2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 2874 434 1 000000000639 1.978,90

TOTAL PEDIDO

110

1.978,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05447/22	13/07/2022	149	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40	11.510,40

Unidade / Setor Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000353/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Contratação de pacote de e-mails para uso profissional para todos os setores da prefeitura.

Reserva(s) Ficha
552 149

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2871 149 13/07/2022 11.510,40 11.510,40 DISPENSA 0055/22

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 2871 149 1 11.510,40

TOTAL PEDIDO

1

11.510,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05448/22	13/07/2022	631	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	153,216

Unidade / Setor Centro de Custo

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000376/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada

Licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, 6º Ciclo de fornecimento de 2022, necessário para abastecimento da Farmácia Municipal e Distribuição para os pacientes.

Reserva(s) Ficha
563 631

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2945 631 13/07/2022 2.986,93 0,00 DISPENSA 0022/22 000376/2

TOTAL PEDIDO

18780

2.986,926

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 42

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/07/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05449/22	13/07/2022	631	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	40,05
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000376/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada					
Licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, 6º Ciclo de fornecimento de 2022, necessário para abastecimento da Farmácia Municipal e Distribuição para os pacientes.					
Reserva(s)	Ficha				
564	631				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2944	631	13/07/2022	40,05	40,05	DISPENSA
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
Nº Emp.: 2944	631	1	000000306986	40,05	0022/22 000376/2

TOTAL PEDIDO 150 40,05

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05450/22	13/07/2022	631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20		221,20
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE			32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000376/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada						
Licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, 6º Ciclo de fornecimento de 2022, necessário para abastecimento da Farmácia Municipal e Distribuição para os pacientes.						
Reserva(s)	Ficha					
565	631					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
2946	631	13/07/2022	221,20	221,20		DISPENSA
					Nº Mod. Lic.	Processo
					0022/22	000376/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 2946	631	1	000000670862	221,20		

TOTAL PEDIDO 3500 221,20

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05451/22 13/07/2022		631	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/		02.520.829/0001-40	173,76
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000376/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada						
Licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, 6º Ciclo de fornecimento de 2022, necessário para abastecimento da Farmácia Municipal e Distribuição para os pacientes.						
Reserva(s)	Ficha					
566	631					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
2947	631	13/07/2022	173,76	173,76		DISPENSA
					Nº Mod. Lic.	Processo
					0022/22	000376/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 2947	631	1	000000290382	173,76		

TOTAL PEDIDO 12 173,76

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 43

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05454/22	13/07/2022	631	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	28,25

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000377/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada

Licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, 6º Ciclo de fornecimento de 2022, necessário para abastecimento da Farmácia Municipal e Distribuição para os pacientes.

Reserva(s) Ficha
569 631

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2949	631	13/07/2022	1.343,29	0,00		DISPENSE	0023/22	000377/2	

TOTAL PEDIDO

13450

1.343,29

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05455/22	13/07/2022		CRISTIANE NOEMA DE ARAUJO OLIVEIRA	44.476.142/0001-03	350,00

Unidade / Setor

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.

Pedido Original:0100822

Requisição de Empenho:EE01272

AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA SEREM PLANTADAS NOS VASOS DAS FLOREIRAS DO PROJETO CAMINHO DAS FLORES

NA AVENIDA BOM JESUS E RUA IEMINI FILHO QUE DÁ ACESSO A SAÍDA PARA AS CIDADES DE MUNHOZ, SENADOR AMARAL E BOM REPOUSO/MG.

TOTAL PEDIDO

100

350,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05456/22	13/07/2022	631	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	34,08

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000377/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada

Licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, 6º Ciclo de fornecimento de 2022, necessário para abastecimento da Farmácia Municipal e Distribuição para os pacientes.

Reserva(s) Ficha
570 631

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2950	631	13/07/2022	2.478,99	0,00		DISPENSE	0023/22	000377/2	

TOTAL PEDIDO

19700

2.478,99

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 44

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05457/22	13/07/2022	631	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA..	44.734.671/0001-51	1.260,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000377/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada					
Licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, 6º Ciclo de fornecimento de 2022, necessário para abastecimento da Farmácia Municipal e Distribuição para os pacientes.					
Reserva(s)		Ficha			
571		631			
Empenho(s)		Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)			
2951		631 13/07/2022		1.260,00 1.260,00 DISPENSA 0023/22 000377/2	
Liquidação(es)		Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor			
Nº Emp.: 2951		631 1		000003341686 1.260,00	
TOTAL PEDIDO				6000 1.260,00	

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
05458/22	13/07/2022	631	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		02.814.497/0007-00		185,00
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE			32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000377/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada							
Licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, 6º Ciclo de fornecimento de 2022, necessário para abastecimento da Farmácia Municipal e Distribuição para os pacientes.							
Reserva(s)	Ficha						
572	631						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2952	631	13/07/2022	1.456,20	0,00		DISPENSA	0023/22 000377/2.
TOTAL PEDIDO					15800		1.456,20

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ			Valor Total						
05461/22 13/07/2022		631 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.927.876/0001-67			110,00						
Unidade / Setor				Centro de Custo									
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE									
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000377/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada													
Licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, 6º Ciclo de fornecimento de 2022, necessário para abastecimento da Farmácia Municipal e Distribuição para os pacientes.													
Reserva(s)		Ficha											
576		631											
Empenho(s)		Ficha Data		Valor Liquidado		Nº Licitação		Modalidade		Nº Mod. Lic. Processo		Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
2955		631 13/07/2022		495,32 495,32				DISPENSA		0023/22 000377/2			
Liquidação(es)		Ficha		Nº Liq. Nota Fiscal		Valor							
Nº Emp.: 2955		631		1 000000256471		495,32							
TOTAL PEDIDO										8600		495,32	

TOTAL GRUPO	13/07/2022	86913,11	35.696,226
-------------	------------	----------	------------

Grupo : 14/07/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 45

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05464/22 14/07/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04358/22.

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

Pagamento referente ao mês de Julho de 2022, conforme requisição nº371/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	226,00
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05465/22 14/07/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04359/22.

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

Pagamento referente ao mês de Julho de 2022, conforme requisição nº372/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO	1	122,00
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05466/22 14/07/2022	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 Julho de 2022, conforme requisição nº370/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	90,00
--------------	---	-------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05467/22 14/07/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	360,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00086/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISIÇÃO DE GLP(GAS DE COZINHA P13) PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS JERUSA DA VEIGA LIMA CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original:0013122
Requisição de Empenho:EE00400
Para pré Escola Jerusa Da Veiga Lima conforme descrito na requisição 35M/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	3	360,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 46

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05468/22 14/07/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	360,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00085/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 E P45) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original:0013122

Requisição de Empenho:EE00399

para as escola municipais Professor Paulo Jose Andery e Escola Municipal Sebastião Santana conforme descrito na requisição de compras 34m/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	3	360,00
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05470/22 14/07/2022 567	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	20,40

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: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de materiais de expediente para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo místico e UBS, estes se fazem necessários para manutenção das atividades e correto e bom funcionamento das unidades de saúde

Reserva(s) Ficha
579 567

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2958	567 14/07/2022	36,40	36,40	LICITAÇÃO	0006/21 000309/2	

Liquidação(es)	Ficha Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2958	567 1	000000022695	36,40

TOTAL PEDIDO	212	36,40
--------------	-----	-------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05471/22 14/07/2022 567	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	48,00

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: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de materiais de expediente para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo místico e UBS, estes se fazem necessários para manutenção das atividades e correto e bom funcionamento das unidades de saúde

Reserva(s) Ficha
580 567

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2962	567 15/07/2022	190,50	190,50	LICITAÇÃO	0006/21 000309/2	

Liquidação(es)	Ficha Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2962	567 1	000000036165	190,50

TOTAL PEDIDO	170	190,50
--------------	-----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 47

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/07/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
05472/22 14/07/2022		567 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA		01.704.747/0001-93		126,00	
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: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de materiais de expediente (Pen drive) para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo místico e UBS, estes se fazem necessários para manutenção das atividades e correto e bom funcionamento das unidades de saúde							
Reserva(s)		Ficha					
581		567					
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2963		567	15/07/2022	287,00	287,00	LICITAÇÃO	0006/21 000309/2
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 2963		567	1	000000010351	287,00		

TOTAL PEDIDO

10

287,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05473/22	14/07/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	66,43
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00102/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.					
Pedido Original:0013222					
Requisição de Empenho:EE00378					
conforme descrito na requisição de compras 373/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO

7

66,43

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05474/22	14/07/2022	198	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	2.178,26
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: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.					
Aquisição de material elétrico pela tabela sinap, mês de referência 05/2022 para ser utilizado na Praça Virgílio de Melo Franco conforme requisição 109/2022 do Departamento de Turismo em anexo.					
Reserva(s)	Ficha				
582	198				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2968	198	18/07/2022	3.386,26	3.386,26	LICITAÇÃO
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 2968	198	1	000000000550	3.386,26	

TOTAL PEDIDO

21

3.386,26

TOTAL GRUPO 14/07/2022

430

5.124,59

Grupo : 15/07/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 48

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05476/22	15/07/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	250,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00151/22.

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.

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00712

Necessário para preparo das refeições do alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº45M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	50	250,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05477/22	15/07/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	210,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00150/22.

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.

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00711

Necessário para preparo das refeições do alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº46M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	50	310,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05478/22	15/07/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	130,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00153/22.

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.

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00714

Necessário para preparo das refeições do alunos da Educação Especial APAE, conforme requisição nº43M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	130,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 49

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05479/22 15/07/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	130,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00150/22.

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.

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00711

Necessário para preparo das refeições do alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº41M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	130,00
--------------	----	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05480/22 15/07/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	260,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00149/22.

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.

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00710

Necessário para preparo das refeições do alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº40M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	20	260,00
--------------	----	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05481/22 15/07/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	130,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00154/22.

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.

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00715

Necessário para preparo das refeições do alunos do período integral, conforme requisição nº44M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	130,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 50

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05482/22	15/07/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	520,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00151/22.

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.

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00712

Necessário para preparo das refeições do alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº42M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	40	520,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05484/22	15/07/2022	490	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	2.600,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços elétrico para veículos pesado e leve, serviço de retífica para veículos leve, serviço mecânico para veículos leve, sendo: Volkswagen Kombi de placa EPW8092, Volkswagem Kombi de placa HMN7023, Mercedes Sprinter de placa GTM9210, Volkswagen Kombi de placa HLF0252, Volkswagen 15.190 de placa PUC5783 a serviço do departamento de Educação, conforme requisição nº375/2022 em anexo.

Sendo: *Serviço Elétrico - Veículo Pesado

- Serviço de raster, serviço de substituição de sensor map, serviço de refazer chicote motor. Veículo de placa GTM9210.
- Serviço de reparo do chicote de instalação completo. Veículo de placa PUC5783.

*Serviço Elétrico - Veículo Leve

- Serviço de substituição de bomba d'água. Veículo de placa EPW8092.
- Serviço de reparo de chicote, serviço troca de bomba d'água. Veículo de placa HMN7023.
- Serviço de religar chicote motor partida, serviço de refazer chicote carroceria, serviço de religar chicote motor. Veículo de placa HLF0252.

*Serviço Retífica - Veículo Leve

- Serviço de retífica do virabrequim, bloco e cabeçote. Veículo de placa EPW8092.
- Serviço de retífica completo, encamisar bloco. Veículo de placa HMN7023.

*Serviço Mecânico - Veículo Leve.

- Serviço de substituição de cilindro chave, serviço de limpeza do radiador, serviço de desmontagem e montagem de motor, serviço troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, serviço substituição borracha escapamento, serviço substituição correia dentada. Veículo de placa EPW8092.
- Serviço de desmontagem e montagem de motor, limpeza de radiador, serviço substituição de filtro de comsbustível, serviço de substituição de correia dentada, serviço de substituição de sensor de fase. Veículo de placa HMN7023.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
584	490								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2961	490	15/07/2022	16.910,00	16.910,00		PREGÃO PRESEN	0009/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2961	490	1	000000008069	16.910,00					

TOTAL PEDIDO	119,5	16.910,00
--------------	-------	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 51

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/07/2022

Nº Pedido Data			Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05485/22	15/07/2022	567	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	1.828,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de gêneros alimentícios (Pó de Café) para as unidade de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, E SF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para o preparo de alimento para os servidores.					
Reserva(s)	Ficha				
585	567				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2964	567	15/07/2022	1.828,80	1.828,80	LICITAÇÃO
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2964		567	1	000000007779	1.828,80
TOTAL PEDIDO				60	1.828,80
TOTAL GRUPO 15/07/2022				369,5	20.468,80

Grupo : 18/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05487/22	18/07/2022		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.100,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000012/22 e pedido de compra: 00070/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VIAGENS E DESPESAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO.					
Pedido Original:0012122					
Requisição de Empenho:EG00343					
Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do município (TFD), referente ao período de 18/06/2022 a 18/07/2022.					
TOTAL PEDIDO				21	2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05488/22	18/07/2022		FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	1.680,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Cópia de Licitação: 000179/22 e pedido de compra: 00366/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DE ACAMPEONATOS MUNICIPAIS NO COLEGIO CORONEL RAMALHO DENTRE OUTROS					
Pedido Original:0100622					
Requisição de Empenho:EE01261					
Para arbitragem de jogos de futebol amador conforme descrito na requisição 2022 em anexo.					
TOTAL PEDIDO				4	1.680,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 52

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05489/22	18/07/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	47,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00165/22.

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.

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00726

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos do Período Integral, conforme requisição nº39M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	47,00
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05490/22	18/07/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	188,00

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.

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00722

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº38M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	40	188,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05492/22	18/07/2022	64	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	300,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços mecânicos e serviços elétricos leves para o veículo Pálio Weekend de placa OXI-0H10 a serviço do Conselho Tutelar, conforme requisição nº258/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Sendo:

Serviços Mecânicos para Veículos Leves

- Troca jogo de cabo de vela, troca de velas, troca de bobina, serviço rosca cabeçote.

Serviços Elétricos Veículos Leves

- Diagnóstico de rasther.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
586	64	18/07/2022	780,00	780,00		PREGÃO PRESEN	0009/22	000022/2.	
Empenho(s)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
2965	64	1	000000008074	780,00					
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2965	64	1	000000008074	780,00					

TOTAL PEDIDO	6	780,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 53

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05495/22 18/07/2022	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	290,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04419/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SEGURO DE VEICULOS
PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL
SEGURO PARA VEICULO OROCH PLACAS RNV1J68 DO DEP DE AGRICULTURA.

TOTAL PEDIDO	1	290,00
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05496/22 18/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	219,58

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

Observação: Cópia de Licitação: 000337/18 e pedido de compra: 00510/22.

CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO.

Pedido Original:0324818
Requisição de Empenho:EE00160
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TOTAL PEDIDO	1	219,58
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05498/22 18/07/2022 784	NIPPON MOTOS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVIC	33.054.346/0001-21	89.940,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000373/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - Aquisição de 06 (seis) motocicletas, zero km, para atender o Departamento de Administração e Planejamento.

PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s)		Ficha								
590		784								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2967		784	18/07/2022	89.940,00	89.940,00		DISPENSA		0070/22	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2967		784	1	000000012193	14.990,00					
Nº Emp.: 2967		784	2	000000012191	14.990,00					
Nº Emp.: 2967		784	3	000000012189	14.990,00					
Nº Emp.: 2967		784	4	000000012192	14.990,00					
Nº Emp.: 2967		784	5	000000012190	14.990,00					
Nº Emp.: 2967		784	6	000000012188	14.990,00					

TOTAL PEDIDO	6	89.940,00
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO 18/07/2022	89	95.244,58
------------------------	----	-----------

Grupo : 19/07/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 54

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05500/22	19/07/2022	THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	27.278,30

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

Observação: Cópia de Licitação: 000685/21 e pedido de compra: 04393/22.

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

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

Pagamento da empresa THV Saneamento referente ao transporte do lixo para atender o Departamento de Desenvolvimento referente ao mês de junho/2022 conforme requisição 193/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	2051	27.278,30
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05501/22	19/07/2022	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 8.666/93CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O PORTAL MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS 118/2020 EM ANEXO.

Pedido Original:0287821

Requisição de Empenho:EG00324

Pagamento referente 12 parcela conforme descrito na requisição de compras 112/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	666,667
--------------	---	---------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 55

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05502/22	19/07/2022	616	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	150,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço mecânico para veículos leve e pesado , serviço elétrico sem scanner pesado e leve, serviço elétrico com scanner veículo pesado, serviço de manutenção de ar condicionado para os veículos: Volkswagwm Gol QQY3888, Volkswagem Gol QQY3952, Mercedes Sprinter QUU4514, Citroen Jumper PVJ6503 a serviço do departamento municipal de Saúde conforme requisição nº084/2022 em anexo.

Sendo: *Serviço Mecânico - Veículo Leve.

- Serviço de balanceamento e alinhamento. Veículo de placa QQY3888.

*Serviço Elétrico sem Scanner - Veículo Pesados

- Serviço de substituição da lâmpada de farol dianteiro, serviço de substituição da lâmpada de freio traseiro, serviço de substituição do cabo de bateria. Veículo de placa PVJ6503.

*Serviço Elétrico sem Scanner - Veículo Leves

- Serviço de troca da lâmpada do farol, serviço de troca lâmpada lanterna, serviço de troca lâmpada da placa, serviço de troca da lâmpada dem freio. Veículo de placa QQY3888.

*Serviço Mnutenção de Ar

- Serviço de substituição de ar condicionado, serviço de limpar ar condicionado. Veículo de placa QQY3952.

*Serviço Elétrico com Scanner - Veículos Pesados

-Serviço de rasther, serviço de revisão elétrica da sirene e giroflex, serviço de reparo do módulo. Veículo de placa QUU4514.

Reserva(s) Ficha
592 616

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2975	616	20/07/2022	1.462,50	1.462,50		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2975	616	1	000000008076	1.462,50

TOTAL PEDIDO

9,5

1.462,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 56

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05503/22	19/07/2022	571	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.150,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço mecânico para veículos leves e serviço elétrico com scanner veículos leves para os veículos:Fiat Fiorino QQC9279, Fiat Doblo de placa QMS1471 a serviço da Atenção Primária em Saúde, conforme requisição nº083/2022 do departamento municipal de Saúde em anexo.

Sendo: *Serviços Mecânicos - Veículo Leve.

- Serviço de alinhamento e balanceamento. Veículo de placa QQC9279.

-Serviço de substituição do cilindro mestre de freio, serviço de substituição de pastilha dianteiro de freio, serviço de substituição de cabo de seleção e engate de marcha, serviço de substituição de freio da carcaça da válvula termostática. Veículo de placa QMS1481.

*Serviço Elétrico sem Scanner - Veículo Leves

- Serviço de diagnóstico de rastrear e serviço refazer chicote da bateria. Veículo de placa QQC9279.

Reserva(s) Ficha
593 571

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2976	571	20/07/2022	1.390,00	1.390,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 2976	571	1	000000008075	1.390,00

TOTAL PEDIDO

13

1.390,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05504/22	19/07/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13.

Pedido Original:0013122

Requisição de Empenho:EE00392

PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL PARA FEITIO DE CAFES E OUTROS.

TOTAL PEDIDO

1

120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05505/22	19/07/2022	552	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	18.519.219/0001-67	832,00

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: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.

Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova e ESF Campo Místico, estes se fazem necessários para a manutenção das atividades das unidades e correto e bom funcionamento.

Reserva(s) Ficha
595 552

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2977	552	20/07/2022	1.488,25	0,00		LICITAÇÃO	0006/21	000636/2	

TOTAL PEDIDO

215

1.488,25

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 57

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05506/22	19/07/2022	903	CARVALHO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	45.425.289/0001-29	12.000,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000372/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contratação de empresa para implementação de planos de cargos, carreiras e remuneração para os colaboradores do Departamento de Educação.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
597	903	20/07/2022	12.000,00	2.000,00		DISPENSA	0066/22	372/22	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2987	903	20/07/2022	12.000,00	2.000,00		DISPENSA	0066/22	372/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2987	903	1	000000020016	2.000,00					

TOTAL PEDIDO 1 12.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05509/22	19/07/2022	10	SO BANDEIRAS- DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-EPP	09.342.293/0001-60	1.400,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000370/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E ACESSÓRIOS PARA O GABINETE

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
606	10	20/07/2022	1.400,00	1.400,00		DISPENSA	0065/22		
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2989	10	20/07/2022	1.400,00	1.400,00		DISPENSA	0065/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2989	10	1	000000003127	1.400,00					

TOTAL PEDIDO 1 1.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05511/22	19/07/2022	611	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	26.313.494/0001-58	19.097,16

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 Paulo Sergio, Anizia Benedita da Silva, Arlindo Rosa, Luiz Furquim, José Galvão Candido, Nilce de Almeida, Estela da Silva, Maximina Simões, Severina Rodrigues, Agenora Gomes cruz, Neyla Ramos, estes se fazem necessários para a suplementação alimentar dos pacientes acima mencionado, pacientes oncológicos e acamados, conforma laudo social favorável e receita médica em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
611	611	20/07/2022	30.303,96	30.303,96		LICITAÇÃO	0006/21	000212/2	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2978	611	20/07/2022	30.303,96	30.303,96		LICITAÇÃO	0006/21	000212/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2978	611	1	000000052201	30.303,96					

TOTAL PEDIDO 494 30.303,96

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 58

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/07/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ			Valor Total	
05514/22 19/07/2022		611	GUSTAVO VEIGA LTDA		36.992.819/0001-20			3.563,88
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 o pacientes Jonas Destro Domingues, conforme despacho judicial numero PRC 0091.18.000725-3, este se faz necessário para cumprimento judicial e suplementação alimentar alimentar do paciente Jonas.								
Reserva(s)		Ficha						
612		611						
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2979		611	20/07/2022	3.563,88	3.563,88		LICITAÇÃO	0006/21 000212/2
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor			
Nº Emp.: 2979		611	1	000000001884	3.563,88			

TOTAL PEDIDO 12 3.563,88

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05515/22	19/07/2022	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 menor Mariana Ramos de Moraes, conforme laudo social favorável em anexo, este se faz necessário para a suplementação alimentar da menor, visto que a mesma apresenta condição instável de saúde.						
Reserva(s)	Ficha					
613	611					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
2980	611	20/07/2022	4.676,40	4.676,40	LICITAÇÃO	Nº Mod. Lic. Processo
						Cód. Patr. / Natureza (TCE)
						0006/21 000212/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 2980	611	1	000000002267	4.676.40		

TOTAL PEDIDO 36 4.676,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05536/22	19/07/2022		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	340,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		2	GABINETE DO PREFEITO	
Observação: Cópia de Licitação: 000677/20 e pedido de compra: 00583/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL ELETRONICO NO (DIARIO OFICIAL ELETRONICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS) CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 2041 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 .					
Pedido Original:0008622					
Requisição de Empenho:00108/22					
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022					

TOTAL PEDIDO 1 340,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 59

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05556/22	19/07/2022	10	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	64,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. PARA A REUNIÃO MENSAL DE DIRETORIA E DEPARTAMENTO DE OBRAS

Reserva(s)

657 10

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3004	10	21/07/2022	64,00	64,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)

Nº Emp.: 3004 10 1 000000000658 Valor 64,00

TOTAL PEDIDO

2

64,00

TOTAL GRUPO 19/07/2022

2837,5

84.753,957

Grupo : 20/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05516/22	20/07/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

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

Pagamento de internet para o Departamento de Turismo e Centro de Apoio ao Turista referente ao mês de julho, conforme requisição 113/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05517/22	20/07/2022		CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	141,00

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

Aquisição de apesuntado para o evento Inverno nas Mantanhas a ser servido aos integrantes das atrações artísticas conforme requisição 098/2022 do Departamento de Cultura em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2981	265	20/07/2022	141,00	141,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)

Nº Emp.: 2981 265 1 000000000641 Valor 141,00

TOTAL PEDIDO

6

141,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 60

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05530/22	20/07/2022	705	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	23.127.020/0001-23	21.150,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços mecânicos para motoniveladora RG140BI, new holland e retroescavadeira case 580M, LB90 E R140LC sendo:

Reparo no sistema de combustível enacamentos, bicos e bomba injetora. RG140B1 - 61 horas
Conserto dos canos hidráulicos da articulação, conserto e confecção de mangueiras hidráulicas. RG 140B1 - 20 horas
Conserto radiador, envareamento e reparos de mangueiras hidráulicas 580M. 10,50 horas
Revisão completa de 1000 horas. R140LC. 13 Horas.
Troca de reparos do pistão caçamba traseira e dianteira, reparos nas caçambas e link dianteiro LB90. 13 Horas.

Conforme requisição 196/2022 do Departamento de Agricultura em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
650	705	25/07/2022	21.150,00	21.150,00		PREGÃO PRESEN	0009/22	000022/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3018	705	1	000000000962	21.150,00					

TOTAL PEDIDO	117,5	21.150,00
--------------	-------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05531/22	20/07/2022	705	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO	80895867672	5.395,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de funilaria para veículos pesados para HLF-5223, QOR-9345, OXI-0667, trator new holland 8030, retroescadeira JCB 3c, XCMG XT870BR, new holland LB90 e outros sendo:

Soldar chassi, cárter, pino e caçamba HLF-5223. 15 Horas
Soldar chassi, e gancho na carroceira QOR-9345. 10 horas
Soldar chassi e tanque OXI-0667. 09 horas
Soldar travessa do pistão do trator e caçamba 8030. 12 horas
Soldar lâmina, carter e engrenagem JCB 3C. 10 horas
Soldar braço da caçamba dianteira, reforçar os dois braços. XCMG XT870BR. 15 Horas.
Soldar diferencial. LB90. 12 horas.

Conforme requisição 195/2022 do Departamento de Agricultura em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
651	705	25/07/2022	5.395,00	5.395,00		PREGÃO PRESEN	0009/22	000022/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3019	705	1	000000000021	5.395,00					

TOTAL PEDIDO	83	5.395,00
--------------	----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 61

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05532/22 20/07/2022	NITRIART NITROGENIO LIQUIDO LTDA	66.338.831/0001-86	130,00

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

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

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

Pedido Original:0033722

Requisição de Empenho:EE00663

Pagamento conforme descrito na requisição de compras 197/2022 em anexo.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05533/22 20/07/2022	ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634 -ME	37.337.379/0001-30	360,00

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

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

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

Pedido Original:0051822

Requisição de Empenho:EE00825

Prestação de serviço de recarga de cilindros de oxigênio com fornecimento de cilindros de comadado para as ambulâncias placas QQC-9279; NXX-0808, RGD-8277 e cilindro de uso do Departamento de Saúde, este referente ao mês de Julho de 2022.

TOTAL PEDIDO	4	360,00
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05534/22 20/07/2022	OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	1.395,04

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL.

PARA EMPENHO GLOBAL.

Prestação de serviço de locação de imóvel tipo barracão/galpão para servir como sede do centro de Convivência

Vivacidade, este referente ao mês de Julho de 2022.

TOTAL PEDIDO	1	1.395,04
--------------	---	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05535/22 20/07/2022	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

Prestação de serviço de locação de imóvel residencial para servir como sede das unidades de saúde ESF Campo Místico e ESF Boa vista, este referente ao mês de Julho de 2022.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 62

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05537/22 20/07/2022	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.331,52

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

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM POUSO ALEGRE PARA A INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO.

Pedido Original:0014321

Requisição de Empenho:EG00251

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

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05568/22 20/07/2022 363	BEIRA RIO IND. E COM. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	17.617.952/0001-51	2.785,45

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: 000606/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MAT DE CONSTRUCAO TABELA SINAPI

Aquisição de material hidráulico pela tabela sinap - ref: 06/2022, necessário para abastecimento do loteamento Recanto dos Lagos, conforme requisição nº270/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
676	363								
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
2972	363 20/07/2022	3.835,48	3.835,48		PREGÃO PRESEN	0063/21	000606/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 2972	363	1	000000272153	3.835,48					

TOTAL PEDIDO	2	3.835,48
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 20/07/2022	217,5	34.886,64
------------------------	-------	-----------

Grupo : 21/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05539/22 21/07/2022 295	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	60,00

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

Necessário para o lanche da escolinha de futebol do departamento de Desporto e Lazer conforme requisição nº058/2022 em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
654	295								
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
3021	295 25/07/2022	60,00	60,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3021	295	1	000000000642	60,00					

TOTAL PEDIDO	3	60,00
--------------	---	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 63

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05540/22	21/07/2022	295	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	47,60

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

Necessário para o lanche da escolinha de futebol do departamento de Desporto e Lazer conforme requisição nº059/2022 em anexo.

Reserva(s)	Ficha									
655	295									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3022	295	25/07/2022	47,60		47,60		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal		Valor					
Nº Emp.: 3022	295	1	000000000659		47,60					

TOTAL PEDIDO 4 47,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05541/22	21/07/2022	349	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	154,50

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

Aquisição de material de construção necessário para manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central, conforme requisição nº267/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha									
656	349									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3020	349	25/07/2022	7.723,55		7.723,55		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal		Valor					
Nº Emp.: 3020	349	1	000000000558		7.723,55					

TOTAL PEDIDO 124,07 7.723,55

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05542/22	21/07/2022		LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	393,64

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº264/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 393,64

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 64

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05543/22 21/07/2022	KS INFORMATICA LTDA -ME	03.765.412/0001-00	4.100,00

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

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

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

Pedido Original:0018922

Requisição de Empenho:EE00606

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

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05544/22 21/07/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº263/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	226,00
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05545/22 21/07/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº262/2022 do departamneto de Assistência Social em anexo.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05546/22 21/07/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

PEDIDO PAI para realização do empenho tipo EG ou EE.

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº268/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	208,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 65

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05547/22 21/07/2022	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

Prestação de serviço de locação de veículo tipo van para atender as necessidades do departamento de saúde, conforme licitação compartilhada do órgão gerenciador AMESP, pregão pres. 06/2020 ata registro de preço 02/2021, referente ao mês de julho de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 5.920,00

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05549/22 21/07/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04360/22.

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Prestação de serviço de provimento de internet para o ESF Campo Místico/ESF Boa Vista, ESF Renascença e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais e outros, referente a Julho de 2022.

TOTAL PEDIDO 3 312,00

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05550/22 21/07/2022	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	11.748.198/0001-02	2.008,50

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

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

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

Pagamento referente a primeira parcela, conforme descrito na requisição de compras 100/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.008,50

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05553/22 21/07/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	240,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00076/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13) PARA O DEPARTAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL (PBF-PAIF) CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original: 0013122

Requisição de Empenho: EE00390

Para o centro de referência de assistência Social conforme descrito na requisição e compras 261/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 240,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 66

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05554/22	21/07/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04362/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE
Prestação de serviço de provimento de internet para o Centro de recuperação e castração de animais (Canil), este necessário para a manutenção das atividades do dia a dia como a acesso a portais, envio de e-mail e outros, referente ao mes Julho de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 74,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05555/22	21/07/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	360,00

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
Para o centro de assistencia Social conforme descrito na requisiciãod e compras 260/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 3 360,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05557/22	21/07/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04361/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE
Prestação de serviço de provimento de internet para o Departamento Municipal de Saúde e Farmácia Municipal (Farmácia de todos), estes se faz necessário para a manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos, envio de e-mails e outros, referente ao mês de Julho de 2022.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05561/22	21/07/2022	428	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	1.140,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Reserva(s)	Ficha								
667	428								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3029	428	25/07/2022	7.345,00	4.910,00		PREGÃO PRESEN	0028/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3029	428	1	000000007818	380,00					
Nº Emp.: 3029	428	2	000000007877	4.530,00					

TOTAL PEDIDO 400 7.345,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 67

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05562/22	21/07/2022	425	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	2.029,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

22 EDUCACAO INFANTIL

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Reserva(s) Ficha
669 425

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3030 425 25/07/2022 5.309,50 667,50 PREGÃO PRESEN 0028/22

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 3030 425 1 000000009031 667,50

TOTAL PEDIDO

525

5.309,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05563/22	21/07/2022	428	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	2.029,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

22 EDUCACAO INFANTIL

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Reserva(s) Ficha
671 428

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3031 428 25/07/2022 5.309,50 667,50 PREGÃO PRESEN 0028/22

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor
Nº Emp.: 3031 428 1 000000009032 667,50

TOTAL PEDIDO

525

5.309,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 68

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05564/22	21/07/2022	846	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA	41.537.193/0001-00	85.125,00

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

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

Aquisição de material de construção pela tabela sinap - material artefatos de cimento ref: 06/2022, necessário para dar início a manutenção com calçamento do bairro Ciganos - Baixada do Dito Vieira, trecho meniconado é muito úmido, assim quebrando todo o asfalto, sendo assim necessário a substituição de bloquete, conforme requisição nº198/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
672	846	21/07/2022	106.593,75	93.369,00		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2.	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3000	846	21/07/2022	106.593,75	93.369,00		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3000	846	1	000000000682	7.590,29					
Nº Emp.: 3000	846	2	000000000681	5.107,50					
Nº Emp.: 3000	846	3	000000000677	11.491,88					
Nº Emp.: 3000	846	4	000000000678	11.491,88					
Nº Emp.: 3000	846	5	000000000679	5.107,50					
Nº Emp.: 3000	846	6	000000000627	2.837,50					
Nº Emp.: 3000	846	7	000000000625	11.491,88					
Nº Emp.: 3000	846	8	000000000624	11.491,88					
Nº Emp.: 3000	846	9	000000000626	5.107,50					
Nº Emp.: 3000	846	10	000000000644	11.491,88					
Nº Emp.: 3000	846	11	000000000643	1.915,31					
Nº Emp.: 3000	846	12	000000000740	8.244,00					

TOTAL PEDIDO 2125 106.593,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05565/22	21/07/2022	846	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA	41.537.193/0001-00	85.125,00

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

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

Aquisição de material de construção pela tabela sinap - material artefatos de cimento ref: 06/2022, necessário para dar início a manutenção com calçamento do bairro Ciganos - Baixada do Dito Vieira, trecho meniconado é muito úmido, assim quebrando todo o asfalto, sendo assim necessário a substituição de bloquete, conforme requisição nº199/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
673	846	21/07/2022	106.593,75	66.468,46		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2.	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3001	846	21/07/2022	106.593,75	66.468,46		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3001	846	1	000000000683	3.901,56					
Nº Emp.: 3001	846	2	000000000684	11.491,88					
Nº Emp.: 3001	846	3	000000000727	5.107,50					
Nº Emp.: 3001	846	4	000000000730	11.491,88					
Nº Emp.: 3001	846	5	000000000726	11.491,88					
Nº Emp.: 3001	846	6	000000000738	11.491,88					
Nº Emp.: 3001	846	7	000000000739	11.491,88					

TOTAL PEDIDO 2125 106.593,75

TOTAL GRUPO 21/07/2022 5851,07 253.154,79

Grupo : 22/07/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 69

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05571/22	22/07/2022		GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	290,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04416/22.

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

Pagamento de empresa para o seguro do veículo QXY-1J13 conforme requisição 381/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	290,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05572/22	22/07/2022		JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	1.400,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR
Pagamento referente ao mês de julho 2022 conform descrito na requisição 380/2022 em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05581/22	22/07/2022	64	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	42,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro

Reserva(s)		Ficha									
720		64									
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3033		64	25/07/2022	135,00		135,00		DISPENSA		0071/22	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal		Valor					
Nº Emp.: 3033		64	1	000000000127		135,00					

TOTAL PEDIDO	16	135,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05584/22	22/07/2022	82	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	7,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro

Reserva(s)		Ficha								
722		82								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3034	82	25/07/2022	7,00		7,00		DISPENSA		0071/22	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3034		82	1	000000000128	7,00					

TOTAL PEDIDO	1	7,00
--------------	---	------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 70

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05589/22	22/07/2022	201	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	14,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
727	201	25/07/2022	14,00	14,00		DISPENSA	0071/22		
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3036	201	25/07/2022	14,00	14,00		DISPENSA	0071/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3036	201	1	000000000129	14,00					

TOTAL PEDIDO 2 14,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05591/22	22/07/2022	297	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	130,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
730	297	25/07/2022	130,00	130,00		DISPENSA	0071/22		
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3037	297	25/07/2022	130,00	130,00		DISPENSA	0071/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3037	297	1	000000000130	130,00					

TOTAL PEDIDO 1 130,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05592/22	22/07/2022	366	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	200,00

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: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
732	366	25/07/2022	200,00	200,00		DISPENSA	0071/22		
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3038	366	25/07/2022	200,00	200,00		DISPENSA	0071/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3038	366	1	000000000131	200,00					

TOTAL PEDIDO 25 200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05593/22	22/07/2022	450	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	21,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
734	450	25/07/2022	111,00	111,00		DISPENSA	0071/22		
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3032	450	25/07/2022	111,00	111,00		DISPENSA	0071/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3032	450	1	000000000132	111,00					

TOTAL PEDIDO 4 111,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 71

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05594/22	22/07/2022	553	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	7,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro					
Reserva(s)		Ficha			
736		553			
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3015		553	22/07/2022	21,00	21,00 DISPENSA 0071/22
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3015		553	1	000000000134	21,00

TOTAL PEDIDO 3 21,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05595/22	22/07/2022	571	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21		7,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		84		ALMOXARIFADO DA SAUDE
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro						
Reserva(s)		Ficha				
753		571				
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
3017		571	22/07/2022	7,00	7,00	DISPENSA
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 3017		571	1	000000000133	7,00	

TOTAL PEDIDO 1 7,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05596/22	22/07/2022	616	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21	36,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		84	ALMOXARIFADO DA SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro					
Reserva(s)	Ficha				
740	616				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
3016	616	22/07/2022	36,00	36,00	DISPENSA
Nº Mod. Lic.		Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
0071/22					
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3016		616	1	000000000125	36,00

TOTAL PEDIDO 1 36,00

TOTAL GRUPO 22/07/2022 56 2.351,00

Grupo : 25/07/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 72

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/07/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
05573/22 25/07/2022		201	TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME		22.763.994/0001-30		3.999,96
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			43 DEPARTAMENTO LAZER E TURISMO				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000365/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE E DE UM CHATBOT PERSONALIZADO							
Reserva(s)		Ficha					
691		201					
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3260		201	04/08/2022	3.999,96	666,66	DISPENSA	0062/22 365/22
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 3260		201	1	000000000137	666,66		
TOTAL PEDIDO					6		3.999,96

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05574/22	25/07/2022	796	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	939,60
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: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.					
Aquisição de material elétrico pela tabela sinap ref: 06/2022, necessário para reestruturação da rede de dados da Unidade Básica de Saúde, conforme requisição nº085/2022 do departamento de Saúde em anexo.					
Reserva(s)	Ficha				
768	796				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
3025	796	25/07/2022	6.216,23	6.216,23	LICITAÇÃO
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
Nº Emp.: 3025	796	1	000000000559	6.216,23	0006/22 000032/2
TOTAL PEDIDO				724	6.216,23

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
05575/22 25/07/2022		92	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		10.768.487/0001-00		72,25
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 de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS.							
Aquisição de gêneros alimentícios necessário para atender os funcionários e usuários dos projetos/eventos do SCFV no CRAS, conforme requisição nº275/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.							
Reserva(s)		Ficha					
703		92					
Empenho(s)		Ficha Data		Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3263		92	04/08/2022	1.532,90	1.532,90	LICITAÇÃO	0006/21 000645/2
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 3263		92	1	000000008938	1.532,90		
TOTAL PEDIDO					330		1.532,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 73

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/07/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
05578/22	25/07/2022	108	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	622,50
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: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS.					
Aquisição de gêneros alimentícios necessário para atender os funcionários e usuários dos projetos/eventos do SCFV no CRAS, conforme requisição nº272/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.					
Reserva(s)	Ficha				
705	108				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3265	108	04/08/2022	877,35	877,35	PREGÃO PRESEN 0001/21 000645/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 3265	108	1	000000008939	877,35	

TOTAL PEDIDO 195 877,35

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
05580/22	25/07/2022	14	JOSE DONIZETTI REGINATO	66.466.772/0001-21		16,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		2		GABINETE DO PREFEITO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000379/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Serviços de Chaveiro							
Reserva(s)	Ficha						
774	14						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3039	14	25/07/2022	86,00	86,00		DISPENSA	0071/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor			
Nº Emp.: 3039	14	1	000000000126	86,00			

TOTAL PEDIDO 12 86,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05585/22	25/07/2022		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	1.600,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04435/22.					

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

Pagamento da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais referente a serviço de seguros dos veículos RC7G28, RNH7A24, QOK-4053, PVL-4067, PUC-5812, PWB-1696, PUC-5783 conforme requisição 382/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 7 8.165,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 74

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05586/22	25/07/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	141,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00164/22.

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.

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00725

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para para preparo das refeições dos alunos da Educação Especiais APAE, conforme requisição nº37M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	30	141,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05588/22	25/07/2022	432	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	51,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para para preparo das refeições dos alunos da Educação Especial - APAE, conforme requisição nº51M/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
725	432								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3266	432	04/08/2022	51,00	51,00		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3266	432	1	000000008941	51,00					

TOTAL PEDIDO	10	51,00
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05590/22	25/07/2022	425	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	102,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para para preparo das refeições dos alunos da Pré escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº49M/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
728	425								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3267	425	04/08/2022	102,00	102,00		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3267	425	1	000000008940	102,00					

TOTAL PEDIDO	20	102,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 75

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05597/22 25/07/2022	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	9.890,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000305/22 e pedido de compra: 04646/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000305/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A locação do veículo para atender o transporte de escolares da zona rural no período matutino e vespertino.
pagamento referente ao mes de julho de 2022 ,conforme decrito na requisição 383/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	9.890,00
--------------	---	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05598/22 25/07/2022	HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	47,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000033/22 e pedido de compra: 00125/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO CONFORME RIMS EL3EBORADA E CONFERIDA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.
Pedido Original:0019022
Requisição de Empenho:EE00605
Pretação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Rosalina Cabral, Jessica Silva, Veronica Barbosa, Fernanda da Silva, Fernanda Coltri, Jocelaine Omara, Ana Paula dos Santos, Viviane Crsitina, rosimara Expedita, Camila angelina dos Santos, Patricia Camilo, Jucimar Natalina da Silva, Debora Evelin e outras, conforme receitas médica em anexo e este referente ao mes de julho de 2022.

TOTAL PEDIDO	210	1.281,60
--------------	-----	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05604/22 25/07/2022 653	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	448,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.
Aquisição de gêneros alimentícios para o Departamento de Vigilância Sanitária e epidemiológica, este se faz necessários para o fornecimento de lanche para a equipe, visto que os mesmos percorrem toda a zona rural do município de Bueno brandão para a realização da Campanha de vacinação antirrábica que ocorrerá no período de de 01/08/2022 a 16/06/2022.

Reserva(s) Ficha
754 653

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3271	653	25/07/2022	2.024,80	2.024,80		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3271	653	1	000000000664	2.024,80

TOTAL PEDIDO	83	2.024,80
--------------	----	----------

TOTAL GRUPO 25/07/2022	1628	34.367,84
------------------------	------	-----------

Grupo : 26/07/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 76

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05599/22	26/07/2022		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 AO PERIODO DE MES DE JULHO/AGOSTO 04/07/2022 A 04/08/2022.

TOTAL PEDIDO	1	750,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05601/22	26/07/2022	64	CASSIO ANDERSON LUIZ ANTONIO 07986223693	32.059.973/0001-92	1.416,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000375/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALHEIRO NECESSÁRIO PARA O CONSELHO TUTELAR

Reserva(s) Ficha
748 64

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3057	64	28/07/2022	1.416,00	1.416,00		DISPENSA		0068/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3057	64	1	000000000039	1.416,00

TOTAL PEDIDO	1	1.416,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05603/22	26/07/2022	485	PAULO ROGERIO RODRIGUES LOPES	15.363.983/0001-06	6.180,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000375/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALHEIRO NECESSÁRIO PARA A PRÉ ESCOLA JERUSA DA VEIGA LIMA

Reserva(s) Ficha
752 485

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3059	485	28/07/2022	6.180,00	6.180,00		DISPENSA		0068/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3059	485	1	000000000132	6.180,00

TOTAL PEDIDO	1	6.180,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05608/22	26/07/2022		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 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTOS CULTURA CONNFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00374

Aquisição de agua para o departamento de cultura e para serem ulutizadas no festizal de inverno nas montanhas conforme descrito na requisiciãod e compras 104/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	20	187,30
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 77

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/07/2022

TOTAL GRUPO	26/07/2022	23	8.533,30
-------------	------------	----	----------

Grupo : 27/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05605/22	27/07/2022	432	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	1.600,00

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.

Necessário para preparo de merenda escolar da Educação Especial - APAE, conforme requisição nº047M/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha
757 432

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3268	432	04/08/2022	1.873,00	1.873,00		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3268	432	1	000000000663	1.873,00

TOTAL PEDIDO	58,4	1.873,00
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05606/22	27/07/2022	366	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	350,00

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

Prestação de serviços de funelaria para veículos leves, sendo: Volkswagen Gol de placa HMN9580 a serviço do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos conforme requisição nº274/2022 em anexo.

Sendo: *Serviço de Funelaria - Veículo Leve

- Serviço de substituição de máquina de vidro, serv. substituição de venda fresta da porta malas e portas traseira, serv. de soldagem da longarina. Veículo de placa HMN9580.

Reserva(s) Ficha
760 366

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3274	366	27/07/2022	350,00	350,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3274	366	1	000000000080	350,00

TOTAL PEDIDO	5	350,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 78

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05610/22	27/07/2022	14	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	70,00

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

Prestação de veículos para veículos leves, sendo: Volkswagen Gol de placa PUH2I67a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme requisição nº20/2022 em anexo.

Sendo: * Serviço de Funelaria - Veículo Leve

- Serviço de substituição do par de lanterna traseira. Veículo de placa PUH2I67

Reserva(s)	Ficha									
761	14									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3276	14	27/07/2022	70,00		70,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal		Valor					
Nº Emp.: 3276	14	1	0000000000079		70.00					

TOTAL PEDIDO 1 70,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05612/22	27/07/2022		MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO- ME	34.845.408/0001-86	500,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000255/22 e pedido de compra: 04407/22.

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.

Anotação de Responsabilidade Técnica

A ligação deverá ser realizada no dia 20/09/2022 até às 12h00 para a realização dos testes dos equipamentos que serão instalados até o dia e horários citados acima, e desligada no dia 26/09/2022 A ligação será na Praça Virgilio de Melo Franco na cidade de Bueno Brandão MG, próximo ao Palco instalado.

TOTAL PEDIDO 1 500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05614/22	27/07/2022	445	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	42,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000364/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Reserva(s)		Ficha								
763		445								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3253		445	04/08/2022	42,00	42,00		DISPENSA	0060/22		
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3253		445	1	000000030786	42.00					

TOTAL PEDIDO 1 42,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 79

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05615/22	27/07/2022	445	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	36,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000364/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Reserva(s)	Ficha				
765	445				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
3255	445	04/08/2022	7.708,00	7.708,00	DISPENSA
		Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
		0060/22			
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 3255	445	1	000000030784	7.708,00	
TOTAL PEDIDO				269	7.708,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05616/22 27/07/2022		484	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		02.593.711/0001-42	60,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000364/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Reserva(s)		Ficha				
767		484				
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
3257		484	04/08/2022	148,00	148,00	DISPENSA
Nº Mod. Lic. Processo		Cód. Patr. / Natureza (TCE)				
0060/22						
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 3257		484	1	000000030787	148,00	
TOTAL PEDIDO					3	148,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05618/22 27/07/2022		484	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		02.593.711/0001-42	26,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000364/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Reserva(s)	Ficha					
769	484					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3254	484	04/08/2022	7.668,00	7.668,00	DISPENSA	0060/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 3254	484	1	000000030783	7.668,00		
TOTAL PEDIDO					225	7.668,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05619/22 27/07/2022		445	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME		23.858.087/0001-38	33,60
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000364/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Reserva(s)		Ficha				
770		445				
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
3259		445	04/08/2022	151,60	151,60	DISPENSA
Nº Mod. Lic. Processo		Cód. Patr. / Natureza (TCE)				
0060/22						
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor	
Nº Emp.: 3259		445	1	000000001184	151,60	
TOTAL PEDIDO					5	151,60

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 80

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05620/22	27/07/2022	484	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	21,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000364/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	

Reserva(s)		Ficha										
771		484										
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor		Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo			Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3258		484	04/08/2022	97,00		97,00		DISPENSA	0060/22			
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal		Valor						
Nº Emp.: 3258		484	1	000000001183		97,00						

TOTAL PEDIDO 3 97,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05621/22	27/07/2022	445	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	42,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000364/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	

Reserva(s)		Ficha								
772		445								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3256		445	04/08/2022	42,00	42,00		DISPENSA		0060/22	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3256		445	1	000000030785	42,00					

TOTAL PEDIDO 1 42,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05622/22	27/07/2022	484	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	60,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000364/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	

Reserva(s)	Ficha								
773	484								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3262	484	04/08/2022	148,00	148,00		DISPENSA		0060/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3262	484	1	000000030788	148,00					

TOTAL PEDIDO 3 148,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05624/22	27/07/2022		FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	2.100,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE
Observação: Cópia de Licitação: 000179/22 e pedido de compra: 00366/22.	

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DE ACAMPEONATOS MUNICIPAIS NO COLEGIO CORONEL RAMALHO DENTRE OUTROS

Pedido Original:0100622

Requisição de Empenho:EE01261

para arbitragem do campeonato de futebol amador 2022 conforme descrito na requisição de compras 063/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 5 2.100,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 81

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/07/2022

TOTAL GRUPO 27/07/2022	580,4	20.897,60
------------------------	-------	-----------

Grupo : 28/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05625/22	28/07/2022	295	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	82,62

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

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 refrigerantes necessário para compor o lanche dos atletas da escolinha de futebol de base do departamento de Deporto e Lazer que irão jogar na cidade de Ouro Fino, conforme requisição nº062/2022 em anexo.

Reserva(s) 775 295

Empenho(s) 3277 295 28/07/2022 82,62 Liquidado 82,62 Nº Licitação Modalidade 0006/21 000645/2

Liquidação(es) Nº Emp.: 3277 295 1 000000004033 82,62

TOTAL PEDIDO	18	82,62
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05627/22	28/07/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

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

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº207/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	178,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05628/22	28/07/2022		LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00

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

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

Pedido Original:0352820

Requisição de Empenho:EG00171

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº206/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.800,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 82

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05629/22	28/07/2022	92	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	449,75
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 de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.					
Aquisição de gêneros alimentícios necessário para atender os funcionários e usuários dos projetos/eventos do PAIF no CRAS, conforme requisição nº269/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.					
Reserva(s) Ficha					
776		92			
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
3278		92	28/07/2022	1.127,75	1.127,75 LICITAÇÃO 0006/21 000645/2
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor					
Nº Emp.: 3278		92	1	0000000000645	1.127,75

TOTAL PEDIDO	50	1.127,75
--------------	----	----------

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05630/22 28/07/2022		92	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05		960,00
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 de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS.						
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os funcionários e usuários dos projetos/eventos do PAIF no CRAS, conforme requisição nº273/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.						
Reserva(s)	Ficha					
777	92					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
3272	92	28/07/2022	4.095,50	4.095,50	LICITAÇÃO	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 3272	92	1	000000000665	4.095,50	0006/21 000645/2	

TOTAL PEDIDO	190	4.095,50
--------------	-----	----------

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
05631/22 28/07/2022		92	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89		22,10
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 de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS.						
Aquisição de gêneros alimentícios necessário para atender os funcionários e usuários dos projetos/eventos do PAIF no CRAS, conforme requisição nº271/2022 do departamneto de Assistência Social em anexo.						
Reserva(s)	Ficha					
778	92					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
3280	92	28/07/2022	149,54	149,54	LICITAÇÃO	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor		
Nº Emp.: 3280	92	1	000000007864	149,54	0006/21 000645/2	

TOTAL PEDIDO	25	149,54
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 83

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05632/22 28/07/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho/2022, conforme requisição nº105/2022 do departamento de Cultura em anexo.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05633/22 28/07/2022	DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	26.614.327/0001-47	130.789,66

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

Observação: Cópia de Licitação: 000542/21 e pedido de compra: 00544/22.

EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS COMPREENDENDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA A REALIZACAO DE OPERACOES TAPA BURACO NO PERIMETRO RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEPTO DESENVOLVIMENTO RURAL.
Pedido Original:0466521
Requisição de Empenho:EE00869

Aquisição de massa asfáltica e emulsão para realização de operação tapa buracos, para manutenção de trechos de asfaltos localizados na Estrada Municipal que liga Bueno Brandão-MG a Munhoz-MG conforme requisição 208/2022 do Departamento de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	130.789,66
--------------	---	------------

TOTAL GRUPO 28/07/2022	288	140.327,07
------------------------	-----	------------

Grupo : 29/07/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05634/22 29/07/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº065/2022 do departamento de Desporto e Lazer em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 84

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05636/22	29/07/2022		DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	26.614.327/0001-47	45.264,64

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

Observação: Cópia de Licitação: 000542/21 e pedido de compra: 00543/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS COMPREENDENDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES TAPA BURACO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

Pedido Original:0466521

Requisição de Empenho:EE00835

Necessidade de contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de vias compreendendo transporte, fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente para a realização de operações tapa buraco no perímetro urbano do município conforme requisição nº277/2022 do Departamento de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	45.264,64
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05637/22	29/07/2022	825	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	15.331,00

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: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 110 servidores que atuam no Departamento Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de julho de 2022.

TOTAL PEDIDO	1	15.331,00
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05638/22	29/07/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	14.030,35

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

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

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

Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra terceirizada à funções do Departamento Municipal de Saúde, sendo 04 Auxiliares de Serviços Gerais e 01 Motorista de Automóveis. Este referente ao mês de junho de 2022.

TOTAL PEDIDO	2	19.174,28
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05639/22	29/07/2022	746	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	16.505,42

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO.

Pagamento referente ao vale alimentação de 117 funcionários referente o mês de julho, conforme requisição nº387/22 em anexo do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	16.505,42
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 85

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05658/22	29/07/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	431,52

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 8.666/93 AQUISICAO 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 JULHO DE 2022

TOTAL PEDIDO	48	431,52
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05659/22	29/07/2022	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: 00578/22.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA PROFISSIONAL PARA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS, CULTURAIS, CAPTACAO DE RECURSOS, CONVENIOS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORA DO DEPTO

Pedido Original:0008122
Requisição de Empenho:00102/22
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TOTAL PEDIDO	1	2.000,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05661/22	29/07/2022	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	980,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000262/22 e pedido de compra: 05134/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000262/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Gestão de telecomunicações

Pedido para empenho global.
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05662/22	29/07/2022	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 JULHO DE 2022

TOTAL PEDIDO	1	266,30
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 86

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05664/22	29/07/2022		PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..	32.244.169/0001-83	11.106,41

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

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

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05665/22	29/07/2022		H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA -ME	34.130.961/0001-32	590,00

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

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

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05666/22	29/07/2022	689	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP. LTDA - EPP	71.376.784/0001-03	4.765,00

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: 000121/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: RACAO PARA CAES. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS QUE ESTÃO NAS BAIAS DO CRAABB.

Reserva(s) Ficha
781 689

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3249	689	29/07/2022	4.765,00	4.765,00		PREGÃO PRESEN	0011/22	000121/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3249	689	1	000000003358	4.765,00

TOTAL PEDIDO	50	4.765,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05667/22	29/07/2022	689	ANIMALLE MUNDO PET LTDA	15.427.410/0001-90	8.030,00

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: 000121/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: RACAO PARA CAES. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS QUE ESTÃO NAS BAIAS DO CRAABB

Reserva(s) Ficha
782 689

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3248	689	29/07/2022	8.030,00	8.030,00		PREGÃO PRESEN	0011/22	000121/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3248	689	1	000000017286	8.030,00

TOTAL PEDIDO	100	8.030,00
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO	29/07/2022	209	124.548,57
-------------	------------	-----	------------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 87

Período (Pedido): 01/07/2022 à 30/07/2022
Período (Entrega): Geral

TOTAL GERAL

172264,23

1.804.806,136