

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/09/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06025/22	01/09/2022	366	MOGIANA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	96.633.078/0001-12	1.500,00

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: 000401/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 84 - Mod. Formatada: 84 - Abertura de processo de compra direta para a contratação da empresa Mogiana PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA THEBE 1CV MONOFÁSICA LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR DO LOTEAMENTO RECANTO DOS LAGOS.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	1.500,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06026/22	01/09/2022		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 agosto de 2022, conforme requisição nº115/2022 da Secretaria de Cultura em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06027/22	01/09/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	30,80

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

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00111

Pagamento referete ao mês de agosto de 2022, conforme requisição nº116/2022 da Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	280	30,80
--------------	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06029/22	01/09/2022	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	14.000,00

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 nº235/2022 do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 14.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06030/22	01/09/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	8,99

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00410

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários da divisão de vigilância sanitária e epidemiológica, este referente ao período 26/08/2022.

TOTAL PEDIDO 1 8,99

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06031/22	01/09/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	215,76

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00409

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários e pacientes do departamento municipal de saúde, farmácia municipal, Cetrin e Centro de Convivência Vivacidade, este referente ao período de 01/08/2022 a 30/08/2022.

TOTAL PEDIDO 24 215,76

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06032/22	01/09/2022	110 ROMEU TELES DA SILVA - EPP	17.654.930/0001-61	63,90

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: 000378/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 210 2.958,60

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06034/22	01/09/2022	110	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	869,70
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: 000378/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE					
Reserva(s) Ficha					

TOTAL PEDIDO 60 974,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06035/22	01/09/2022	110	MOACIR DOS SANTOS LEITE	20.083.312/0001-13	580,00
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: 000378/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE					
Reserva(s) Ficha					

TOTAL PEDIDO 60 1.125,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06036/22	01/09/2022	500	ROMEU TELES DA SILVA - EPP	17.654.930/0001-61	51,12
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000378/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE					
Reserva(s) Ficha					

TOTAL PEDIDO 99 1.519,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06037/22	01/09/2022	500	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	173,94
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000378/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE					
Reserva(s) Ficha					

TOTAL PEDIDO 24 312,48

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06038/22	01/09/2022	500	MOACIR DOS SANTOS LEITE	20.083.312/0001-13	174,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000378/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE					
Reserva(s) Ficha					

TOTAL PEDIDO 36 798,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06039/22	01/09/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.473,02

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

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00116

Pagamento referente ao mês de agosto de 2022, conforme requisição nº429/2022 sa Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 22482 2.473,02

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06040/22	01/09/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98

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 AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00378

Aquisição de galoes de agua para secretaria de educação conforme descrito na requisição de compras 430/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 17,98

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06041/22	01/09/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	341,62

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 AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO DE SAUDE (PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE) CONFORME RIMS EM ANEXO.

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00407

Aquisição de água mineral para consumo dos servidores das unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS Unidade Básica de Saúde, este referente ao período de 03/08/2022 a 31/08/2022.

TOTAL PEDIDO 38 341,62

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06042/22	01/09/2022	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 (LICITAÇÃO COMPARTILHADA) PARA CONTATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO SISTEMA DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA CONFREQUISICAOD E COMPRAS 04/22 EM ANEXO.

Pedido Original:0007722
Requisição de Empenho:EG00283

TOTAL PEDIDO 1 3.540,27

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06043/22	01/09/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	53,94

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 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO FORTALECIMENTO VINCULO) CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00371

TOTAL PEDIDO 6 53,94

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06044/22	01/09/2022	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 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00369

TOTAL PEDIDO 4 35,96

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06045/22	01/09/2022	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	2.029,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05563/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana conforme requisição nº97M/2022 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 150 2.318,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06046/22	01/09/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	26,97

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00368

TOTAL PEDIDO 3 26,97

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 6

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/09/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06047/22	01/09/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	200,86

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 agosto de 2022, conforme requisição nº305/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1826	200,86
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06048/22	01/09/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	53,94

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	4 ALMOXARIFADO CENTRAL

Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00100/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00376

TOTAL PEDIDO	6	53,94
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06049/22	01/09/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	16.458,90

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

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

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENERGISA SUL-SUDESTE - 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 agosto de 2022, conforme requisição nº318/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viacão e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	16.458,90
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO	01/09/2022	25316	49.069,79
-------------	------------	-------	-----------

Grupo : 02/09/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06050/22	02/09/2022		MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	34,00

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

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

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

Pedido Original:0083122

Requisição de Empenho:EE01106

Pagamento de marmitex consumida pelo público em vulnerabilidade temporária, atendido pelo serviço social, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme descrito na requisição de compras nº 303/2022.

TOTAL PEDIDO 2 34,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06051/22	02/09/2022	552	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0004-92	1.000,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000390/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - Aquisição de Fluxometro de Oxigênio e Eletrodos ECG

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 53 2.799,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06052/22	02/09/2022	611	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0004-92	659,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000390/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - Aquisição de Fluxometro de Oxigênio e Eletrodos ECG

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 10 659,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06053/22	02/09/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	115,50

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00109

Pagamento referente ao mês de agosto de 2022, conforme requisição nº304/2022 da Secretaria de Assistência Social em anexo

TOTAL PEDIDO 1050 115,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06055/22	02/09/2022	64	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	430,25

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 os veículos OXI-0H10 a serviço do Conselho Tutelar referente ao mês de agosto de 2022 conforme memorando 047/2022 do departamento de frotas em anexo

TOTAL PEDIDO	1	430,25
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06056/22	02/09/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	73.444,93

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 os veículos EDD-9356, hMN-7023, QOQ-3233, RCF7G28, OPI-1671, HMN-8787, PZQ-1005, HLF-8971, HLF-2097, PWB-1696 HLF-9320 e outros a serviço da Educação referente ao mês de agosto conforme memorando nº047/2022 do departamento de Frotas em anexo

TOTAL PEDIDO	1	73.444,93
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06057/22	02/09/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	267,77

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 combustível para o veículo de placa QOL-1739 a serviço do Turismo referente ao mês de agosto conforme memorando nº047/2022 do departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	267,77
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06058/22	02/09/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	65.842,51

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 os veículos HMN-7672, PUE-2468, JCB-2012, ZZA-0001, PZX-5082, EST-8272, QOR-9345, HLF-5223, ZZA-0003, ZZA-0004, PUC-4225, PUG-2825, ZZA-0013, ZZA-0008, RNV1J68 e outros a serviço do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente referente ao mês de agosto conforme memorando nº047/2022 do departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	65.842,51
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06059/22	02/09/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.231,52
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 os veículos de placas QNL-4990, PUH2I67 e OPO-3346 a serviço do Gabinete do Prefeito referente ao mês de agosto conforme memorando nº047/2022 do departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.231,52

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06060/22	02/09/2022	794	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.350,85
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 os veículos de placas Ooz5I73, RFZ9F26 e QPZ-2903 a serviço IGD - SUAS - FNAS - Manut. Atividades referente ao mês de agosto conforme memorando nº047/2022 do departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.350,85

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06061/22	02/09/2022	656	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	239,79
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 o veículo de placa HLF-8319 a serviço da Vigilância e Promoção da Saúde referente ao mês de agosto conforme memorando nº047/2022 do departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 239,79

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06062/22	02/09/2022	271	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	251,03
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 o veículo de placa QQX-3411 a serviço da Cultura referente ao mês de agosto conforme memorando nº047/2022 do departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 251,03

TOTAL GRUPO 02/09/2022 1123 147.666,85

Grupo : 05/09/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00542/22	05/09/2022	705	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	56.997,03
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: 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:					

TOTAL PEDIDO 0 56.997,03

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06064/22	05/09/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	80,91
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 8.666/93AQUISICAO 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 conforme descrito na requisição de compras 77/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO 9 80,91

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06065/22	05/09/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	52,47
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	47	DEPARTAMENTO DO TURISMO		
Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00004/22. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO Pedido Original:0000722 Requisição de Empenho:EE00110 Pagamento referente ao mês de agosto de 2022, conforme requisiçã nº133/2022 da Secretaria de Turismo em anexo.					

TOTAL PEDIDO 477 52,47

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06067/22	05/09/2022		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.286,44
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA 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 agosto de 2022, conforme requisição nº020/2022 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 1.286,44

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06068/22	05/09/2022	462	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	7.948,80
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 agosto de 2022, conforme requisição nº441/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.					

TOTAL PEDIDO 3496 12.585,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06069/22	05/09/2022		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	3.780,72
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05883/22.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR					
Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar					
Pagamento referente a 09 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº440/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.					

TOTAL PEDIDO 640,8 3.780,72

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06070/22	05/09/2022		ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	2.920,32
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05890/22.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE					
Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar					
Pagamento referente a 09 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº434/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.					

TOTAL PEDIDO 468 2.920,32

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06071/22	05/09/2022		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	5.050,35
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05892/22.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000349/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - TRANSPORTE ESCOLAR					
Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar					
Pagamento referente a 09 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº435/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.					

TOTAL PEDIDO 2385 14.746,41

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06072/22	05/09/2022	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	4.843,80

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

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

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente a 09 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº439/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	810	4.843,80
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06073/22	05/09/2022	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	4.056,12

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

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

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente a 09 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº438/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	684	4.056,12
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06074/22	05/09/2022	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	4.248,00

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

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

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente a 09 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº437/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1593	9.363,78
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06075/22	05/09/2022	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	6.264,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05895/22.

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento referente a 09 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº436/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1872	13.521,60
--------------	------	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06078/22	05/09/2022	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	17.001,60

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04425/22.

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 agosto de 2022, conforme requisição nº432/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2208 17.001,60

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06079/22	05/09/2022	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	3.902,87

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04424/22.

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

Pagamento referente ao mês de agosto de 2022, conforme requisição nº433/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 816,5 3.902,87

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06080/22	05/09/2022	328 MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	609,60

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

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 do café que é servido aos funcionários que trabalham na oficina mecânica e garagem municipal, conforme requisição nº321/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 20 609,60

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06167/22	05/09/2022	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	56.997,03

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: 00542/22.

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:

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 234/22 do Departamento de Agricultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 56.997,03

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06084/22	06/09/2022	915	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	210,00

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 serviços de funilaria sendo: Fiat Doblo de placa NXX0808 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme requisição nº102/2022 em anexo.

*Serviços de Funilaria - Veículos Leves

- Serv. reparo na trava da porta e soldagem do suporte do giroflex. Veículo de placa NXX0808.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 3 210,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06086/22	06/09/2022		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	39.048,80

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 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 s empresa THV Saneamento Ltda referente ao mês de agosto de 2022, conforme requisição nº244/2022 da Secretaria de Desenvolvimetno Rural, Agricultrua e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 2936 39.048,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06089/22	06/09/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	105.126,11

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 New Holland Rg140 de placa RG140B1, Mercedes Benz Atron de placa PUC4225, Randon 4x4 de placa RK406B, Caterpillar de placa 120K, Massey Ferguson de placa MF4292, Iveco Tector 170E22 de placa OXI0667, Case 580M de placa 2512, Ford Cargo 2629 de placa QOR9345, Volkswagen Kombi de placa HMN7122 e New Holland de placa NH8030 referetne ao mês de agosto a Serviço da Secretaria de Desenvolvimetno Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº236/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 105.126,11

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06091/22	06/09/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.130,12

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: 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 os veículos de placa EMS-1467, PUE-7251, HNH-1956, GZO-8928 e EAE-1676 a serviço da Polícia Civil referente ao mês de agosto de 2022 conforme memorando nº047/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.130,12

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06092/22	06/09/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.896,43

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: 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 os veículos de placas QXW1H52 e QMV-1615 a serviço da Polícia Militar referente ao mês de agosto de 2022 conforme memorando nº047/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.896,43

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06093/22	06/09/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.705,45

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: 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 os veículos de placas OOO-5878, HMN-9580, QNQ-6557, LTN3G16, GEE-7849 e RNV1J71 a serviço da Divisão de Obras, Viação e Serviços Públicos referente ao mês de agosto de 2022 conforme memorando nº047/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.705,45

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06094/22	06/09/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	16.831,42

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.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas QMS-1481, QQC-9279, RMR7C39, RMR6G74, QND-2663, RNV1J65, PZQ-8301, RFR5G10 e outros a serviço do Piso Atenção Básica em Saúde referente ao mês de agosto de 2022 conforme memorando nº047/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 16.831,42

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06095/22	06/09/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	33.529,12

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.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas QQV-5799, QQY4B79, PZQ-4578, QUU-4514, RNG0J65, RGC9H42, RGC9H46, QQY-3888, QQY4A16, PVJ-6503 e outros a serviço do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de agosto de 2022 conforme memorando nº047/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 33.529,12

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06096/22	06/09/2022	82	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	655,07
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.					

Serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para o veículo: Fiat Palio Weekend de placa OXI0H10 a serviço do Conselho Tutelar referente ao mês de agosto de 2022 conforme requisição nº309/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 655,07

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06097/22	06/09/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.590,16
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.					

Serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para o veículo: Renault Oroch de placa QNQ6557 a serviço da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos referente ao mês de agosto de 2022 conforme requisição nº320/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.590,16

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06098/22	06/09/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.994,30
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.					

Serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para os veículos: Chevrolet Spin de placa RGC9H42, Fiat Fiorino de placa QQC9279, Citroen Jumper de placa PVJ6503 a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de agosto de 2022 conforme requisição nº320/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.994,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06099/22	06/09/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.172,07
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.					

Serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para os veículos: Volkswagen Fox de placas RMR6G74 e RMR7C39, Saveiro de placa OQL0578, Fiat Mobi de placa PZQ7046, Fiat Palio de placa PYC2180 a serviço da Atenção Básica de Saúde referente ao mês de agosto de 2022 conforme requisição nº103/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.172,07

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06100/22	06/09/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	665,07

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.

Pagamento referente a serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para os veículos Volkswagen Fox de placa RMR6G74, Volkswagen Fox de placa RMR7C39 a serviço da Atenção Básica de Saúde referente ao mês de agosto de 2022, conforme requisição nº106/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 665,07

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06101/22	06/09/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	10.633,75

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 os veículos de placas RTH7F49 e QXZ6H72 a serviço da Destinação de Resíduos Sólidos referente ao mês de agosto de 2022 conforme memorando nº047/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 10.633,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06102/22	06/09/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	122,57

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: 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 o veículo de placa TCG-2018 a serviço do Departamento de Desporto e Lazer referente ao mês de agosto de 2022 conforme memorando nº047/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 122,57

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06103/22	06/09/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	201,02

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: 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 o veículo QXW1H52 a serviço da Polícia Militar referente ao mês de agosto conforme requisição nº028/2022 do Gabinete do Prefeito em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 201,02

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06104/22	06/09/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	307,67
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 referente a serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para o veículo Chevrolet Spin de placa RGC9H42 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de agosto de 2022, conforme requisição nº105/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 307,67

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06122/22	06/09/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	19.786,23
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.					

Serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para os veículos de placas: HLF0251, HLF9320, 50C17, RCF7G28, RNH7A24, HLF0677 e PUC5812 a serviço da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de agosto de 2022 conforme requisição nº442/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 19.786,23

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06137/22	06/09/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.047,42
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 os veículos Hyundai Hd80 de placa QXZ-6H72 e iveco tector de placa ORC-8749 a serviço do Departamento de Agricultura conforme requisição 237/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.047,42

TOTAL GRUPO 06/09/2022 5698,04 284.076,05

Grupo : 08/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06090/22	08/09/2022	280	Daniel Del Dono Pavini	14.892.686/0001-87	6.500,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000396/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - Contratação de grupo de contação de histórias para apresentação na 9ª Festa do Livro, de 26a 30 de outubro.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1 6.500,00

TOTAL GRUPO 08/09/2022 1 6.500,00

Grupo : 09/09/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06106/22	09/09/2022	949	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	45,72

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 19100 1.168,36

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06107/22	09/09/2022	949	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	780,50

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 41750 2.738,19

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06108/22	09/09/2022	787	BEIRA RIO IND. E COM. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	17.617.952/0001-51	56,02

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

Aquisição de material de construção pela tabela sinap - ref:07/2022, necessário para o barracão Viva Cidade, conforme requisição nº110/2022 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 2 56,02

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06109/22	09/09/2022	611	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	784,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 5000 884,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06110/22	09/09/2022	949	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20	1.764,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 19000 2.206,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06111/22	09/09/2022	949	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA..	44.734.671/0001-51	1.260,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 6000 1.260,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06112/22	09/09/2022	631	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	12.047.164/0001-53	1.440,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 1800 1.440,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06113/22	09/09/2022	611	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	130,68

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 13500 992,28

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06115/22	09/09/2022	611	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	522,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	17000	2.327,60
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06116/22	09/09/2022	949	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	435,975

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	23249,93167	5.404,435
--------------	-------------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06118/22	09/09/2022	949	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	180,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Pedido para empenho Ordinário - aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal através de licitação compartilhada com a Secretaria de Estado de MG Pregão 160/21, ata 199/21, 8º Ciclo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	6000	180,00
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06119/22	09/09/2022	787	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	76,48

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: 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 elétrico ref:07/2022, necessário para a adequação de rede elétrica do barracão Viva Cidade, conforme requisição nº109/2022 da secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	258	566,48
--------------	-----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06121/22	09/09/2022	611	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	36.416.300/0001-01	73,68

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

Aquisição de material elétrico pela tabela sinap - ref: 07/2022, necessário para a obra de adequação e ampliação do centro cirúrgico do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, conforme requisição nº108/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 457 3.020,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06123/22	09/09/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	114,00

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

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos da Educação Especial e Apae, conforme requisição nº99M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 20 114,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06124/22	09/09/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	114,00

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 nº101M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 20 114,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06125/22	09/09/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	114,00

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 ensino do tempo integral, conforme requisição nº100M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 20 114,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06126/22	09/09/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	452,20

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00413/22.

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

Pedido Original:0108922

Requisição de Empenho:EG01517

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais, conforme requisição nº101M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 70 452,20

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06127/22	09/09/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	323,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00412/22.

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

Pedido Original:0108922

Requisição de Empenho:EG01516

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais, conforme requisição nº102M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 50 323,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 25

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06130/22	09/09/2022		PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	3.777,48

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

Observação: Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05559/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº103M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	252	3.777,48
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06131/22	09/09/2022	346	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	1.619,75

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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 dar andamento as atividades desenvolvidas pelo setor de Obras, conforme requisição nº323/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	9,5	1.619,75
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06134/22	09/09/2022	428	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	899,50

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

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

Necessário para preparo de merenda escolal das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº102M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	195	3.704,40
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06135/22	09/09/2022		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 período de 17/08 a 16/09 conforme descrito na requisicao de compras 444/2022 em anexo

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06141/22	09/09/2022	363	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	609,60

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

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

Aquisição de pó de café para o preparo do café que é servido durante os velórios e para preparo do café que é servido aos funcionários que trabalham no velório /cemitério municipal, conforme requisição nº322/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				20	609,60
TOTAL GRUPO	09/09/2022			153774,43167	34.523,925

Grupo : 12/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06138/22	12/09/2022	450	ARISTIDES LOPES MORENO 27238415615	12.957.555/0001-05	1.050,00

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

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

Prestação de serviços de funilaria para veículos leve sendo: Volkswagen Kombi de placas HLF0251, HLF9320 e HLF8971 a serviços da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº443/2022 em anexo.

*Serviço de Funilaria - Veículo Leve

- Serviço de reparo do assoalho e pintura, serviço de soldagem do banco. Veículo de placa HLF0251.

- Serviço de retirar parafuso quebrado do amortecedor e soldagem. Veículo de placa HLF9320.

- Serviço de soldagem da tampa traseira. Veículo de placa HLF8671.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO				15	1.050,00
--------------	--	--	--	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06139/22	12/09/2022		COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	124,50

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

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 o preparo de café que é servido aos funcionários que trabalham na oficina mecânica e garagem municipal, conforme requisição nº324/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO				30	124,50
--------------	--	--	--	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06140/22	12/09/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	840,00

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 AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13) PARA AESCOLAS MUNICIPAL JERUSA DA VEIGA LIMA CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original:0013122

Requisição de Empenho:EE00400

Gás destinado para o preparo da merenda escolar da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima nos períodos matutino e vespertino. Conforme descrito na requisição de compras nº 105/2022.

TOTAL PEDIDO	7	840,00
TOTAL GRUPO 12/09/2022	52	2.014,50

Grupo : 13/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06144/22	13/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.

TOTAL PEDIDO	5162	1.659,29
TOTAL GRUPO 13/09/2022	1	4.999,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06145/22	13/09/2022	D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	4.999,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de agosto de 2022, conforme requisição nº245/2022 do Departamenrto de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06146/22	13/09/2022	FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	600,00

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

TOTAL PEDIDO	6	1.660,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06147/22	13/09/2022	MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA- ME	14.117.450/0001-73	1.150,00

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

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

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

Pedido Original:0070822
Requisição de Empenho:EG01042

TOTAL PEDIDO	1	1.150,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06148/22	13/09/2022	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA -ME	33.264.515/0001-58	750,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000227/22 e pedido de compra: 00399/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXO.

Pedido Original:0105522
Requisição de Empenho:EG01300
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de dedetização do Cemitério Municipal. Conforme descrito na requisição de compras nº 325/2022.

TOTAL PEDIDO	1	750,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 13/09/2022	5171	10.218,29
------------------------	------	-----------

Grupo : 14/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06149/22	14/09/2022	201 ISAAC COSTA BENTO 07611857630	28.437.391/0001-25	850,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000402/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - Contratação de serviços de topografia para atender a Secretaria Municipal de Turismo. Delimitação de uma área de 700,05m², pertencente a Matrícula nº1.783.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1	850,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06150/22	14/09/2022	567	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	01.704.747/0001-93	13,60

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 Campo Místico, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para a manutenção das atividades e diárias e correto e bom funcionamento das unidades.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 56 178,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06151/22	14/09/2022	611	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	129,50

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: 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 a Secretaria Municipal de saúde, Cetrim e Farmácia Municipal, estes necessário para a manutenção das atividades e correto e bom funcionamento das unidades.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO 77 244,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06153/22	14/09/2022	846	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	3.751,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 o departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente e também para atender os calçamentos em andamento nos bairros Rodrigues e Furnas, conforme requisição nº246/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 22 3.751,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06154/22	14/09/2022		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.100,00

Unidade / Setor 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 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 16/08/2022 a 14/09/2022.

TOTAL PEDIDO 21 2.100,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06155/22	14/09/2022		NITRIART NITROGENIO LIQUIDO LTDA	66.338.831/0001-86	130,00

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

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

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

Pedido Original:0033722
Requisição de Empenho:EE00663

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06156/22	14/09/2022	567	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	280,00

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 Campo Místico, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade básica de saúde), estes necessários para a manutenção das atividades e correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	1870	1.113,10
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06158/22	14/09/2022	552	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	18,48

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

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	45	2.587,98
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06159/22	14/09/2022	198	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	304,80

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para melhor atender as necessidades da Secretaria de Turismo conforme requisição nº143/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	304,80
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06160/22	14/09/2022	611	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	214,00
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 a Secretaria Municipal de Saúde, Cetrim e farmcia Municipal, estes necessários para manutenção das atividades diárias e correto e bom funcionamento.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	355	463,50
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06162/22	14/09/2022	567	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	624,00
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: 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, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para a manutenção das atividades e correto e bom funcionamento das unidades.					

Reserva(s) Ficha

TOTAL PEDIDO	100	1.569,60
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 14/09/2022	2558	13.292,78
------------------------	------	-----------

Grupo : 15/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06163/22	15/09/2022		AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	11.748.198/0001-02	4.017,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
Observação: Cópia de Licitação: 000296/22 e pedido de compra: 04810/22.					

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

Pagamento referente a segunda etapa ja concluida conforme descrito na requisição de compras 118/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	4.017,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06171/22	15/09/2022	567	DIPROM - DISTR. DE PROD. ODONTOL. E MATERIAIS LTDA	16.366.888/0001-10	23,85
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: 000288/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: AQUISICAO DE MAT ODONTOLOGICO Aquisição de materiais odontológico para as unidades de saúde ESF Ponte Nova, ESF Renascença e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para a manutenção das atividades e correto e bom funcionamento das unidades.					

TOTAL PEDIDO	18	812,85
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06173/22	15/09/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	15.933,55
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE	

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

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

Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra terceirizada à funções da Secretaria Municipal de Saúde, sendo 05 Auxiliares de Serviços Gerais e 01 Motorista de Automóveis, conforme relatório anexo. Este referente ao mês de agosto de 2022.

TOTAL PEDIDO 2 21.077,48

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06174/22	15/09/2022	567 ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	162,20
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de materiais de limpeza para 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 higienização e limpeza das unidades de saúde.

TOTAL PEDIDO 7 271,15

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06175/22	15/09/2022	567 H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	114,50
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: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de materiais de limpeza para 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 higienização das unidades e limpeza das unidades.

TOTAL PEDIDO 50 114,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06178/22	15/09/2022	567 ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	458,40
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: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de materiais de limpeza para 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 higienização e limpeza das unidades.

TOTAL PEDIDO 190 1.934,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06179/22	15/09/2022	846	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA LTDA	41.537.193/0001-00	5.675,00

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 - artefatos de cimento ref:07/2022, necessário para o calçamento do bairro Furnas - proximo a Pousada da Patrícia, conforme requisição nº251/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo

TOTAL PEDIDO				100	5.675,00
TOTAL GRUPO	15/09/2022			368	33.902,88

Grupo : 16/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06180/22	16/09/2022		MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	2.848,00

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

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

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

Pedido Original: 0083122

Requisição de Empenho: EE01109

Aquisição de refeição para o evento de roda de bandad no dia 25 de setembro de 2022 conforme descrito na requisição 119/22 em anexo

TOTAL PEDIDO				89	2.848,00
--------------	--	--	--	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06181/22	16/09/2022	110	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	6.850,00

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

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

Aquisição de cesta básica para o público de vulnerabilidade assistido pelos técnicos de referência do CRAS, que acompanham as famílias do município, conforme requisição nº310/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO				50	6.850,00
--------------	--	--	--	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06182/22	16/09/2022	430	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	830,00

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 das escolas municipais, conforme requisição nº117M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO				200	830,00
--------------	--	--	--	-----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06183/22	16/09/2022		COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	822,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05562/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Muncipal Jerus da Veiga Lima, conforme requisição nº116M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 100 822,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06184/22	16/09/2022	428	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	719,60

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

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº115M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 174 3.104,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06185/22	16/09/2022		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	8,36

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00425/22.

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:EG01529

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos da Educação Especial, conforme requisição nº114M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 8,36

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06186/22	16/09/2022		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	62,70

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00423/22.

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:EG01527

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais, conforme requisição nº113M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 15 62,70

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06187/22	16/09/2022	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

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

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

Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01536

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais, conforme requisição nº112M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 35 93,10

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06188/22	16/09/2022	MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	210,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00408/22.

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

Pedido Original:0108822
Requisição de Empenho:EG01512

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Educação Especial, conforme requisição nº111M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 40 210,40

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06189/22	16/09/2022	MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	210,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00409/22.

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

Pedido Original:0108822
Requisição de Empenho:EG01513

Necessário para preparo das refeições dos alunos do tempo integral, conforme requisição nº110M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 40 210,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06190/22	16/09/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	83,10

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00426/22.

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:EG01530

Necessário para preparo das refeições dos alunos do tempo integral da EM Sebastião Santana, conforme requisição nº108M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 15 83,10

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06191/22	16/09/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	33,24

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

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

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

Pedido Original:0109122
Requisição de Empenho:EG01525

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré EM Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº109M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 16 60,04

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06192/22	16/09/2022	611 PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.755.869/0001-23	125,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000411/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 90 - Mod. Formatada: 90 - Aquisição de placa para veículo - NXX-1J36

TOTAL PEDIDO 1 125,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06193/22	16/09/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	6.817,84

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 agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº335/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 6.817,84

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06194/22	16/09/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	50.011,13

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 agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 11 funcionários, conforme requisição nº331/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 50.011,13

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06195/22	16/09/2022	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 agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº333/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06196/22	16/09/2022	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 agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo jardineiro: 02 funcionários, conforme requisição nº334/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 8.760,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 38

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 16/09/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06197/22	16/09/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	1.772,83
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 agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo servente de pedreiro: 03 funcionários e electricista: 01 funcionário, conforme requisição nº336/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	12.203,42
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06198/22	16/09/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	10.381,77
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 agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo servente de pedreiro: 06 funcionários e electricista: 02 funcionários, conforme requisição nº337/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	37.696,51
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06199/22	16/09/2022	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 agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e mecânico: 03 funcionários, conforme requisição nº332/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	22.957,45
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06200/22	16/09/2022	705	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	23.127.020/0001-23	13.140,00

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 maquinário pesado sendo a máquina: Motoniveladora RG140B1 e B2 New Holland, Caterpillar 120K, Retroescavadeiras New Holland LB90 e Case 580M, conforme requisição nº247/2022 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

-REPARO E CONFECÇÃO DA MANGUEIRA PRINCIPAL DA BOMBA HIDRÁULICA, REPARO DOS CANOS HIDÁULICOS PERIFÉRICOS E LIMPEZA DO SISTEMA E TANQUE HIDRÁULICO. RG140B1

-REPARO E CONFECÇÃO DA MANGUEIRA PRINCIPAL DA BOMBA HIDRÁULICA, REPARO DOS CANOS HIDÁULICOS PERIFÉRICOS., RG140B2.

-CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS. 580M.

-REVISAR E REGULAR VÁVULAS CABEÇOTE E SUSTITUIÇÃO/CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS. LB90

TOTAL PEDIDO 73 13.140,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06203/22	16/09/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.398,73

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	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 agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº029/2022 do Gabinete do Prefeito em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.398,73

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06213/22	16/09/2022	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 calçamentos que estão sendo realizados na zona rural do município para a instalação de mata burros, bueiros e pontes, conforme requisição nº153/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 100 3.094,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06227/22	16/09/2022	349	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	3.094,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000406/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL CONSTRUCAO PESADO

Aquisição de material de construção necessário para a manutenção de um estoque mínimo no Almoarifado Central para dar continuidade as atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras, conforme requisição nº338/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO		100	3.094,00
TOTAL GRUPO	16/09/2022	1061	179.996,71

Grupo : 19/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06205/22	19/09/2022		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 setembro de 2022, conforme requisição nº121/2022 da Secretaria de Cultura em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06206/22	19/09/2022		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: - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
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 Setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO		1	1.395,04
--------------	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06207/22	19/09/2022		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.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 setembro de 2022.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06208/22	19/09/2022	TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME	22.763.994/0001-30	666,66

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000365/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE E DE UM CHATBOT PERSONALIZADO

TOTAL PEDIDO	1	666,66
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06209/22	19/09/2022	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.331,52

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

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

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

Pedido Original:0014321

Requisição de Empenho:EG00251

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06210/22	19/09/2022	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 Setembro de 2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06211/22	19/09/2022	LOCALIZA 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 veiculo 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 Setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	1	5.920,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06212/22	19/09/2022		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 Setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 3 312,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06215/22	19/09/2022	353	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	399,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza.

Aquisição de material de limpeza necessário para ser utilizados nas lixeiras instaladas nas praças do município, conforme requisição nº293/2022 da Secretaria Municipal de Obras, viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 10 399,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06216/22	19/09/2022	328	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	43.782.859/0001-02	37,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza.

Aquisição de material de limpeza necessário para a higienização das dependências da Oficina Mecânica, conforme requisição nº329/2022 da Secretaria Municipal de Obras, viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 14 76,64

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06217/22	19/09/2022	328	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	113,50

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: 000371/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza.

Aquisição de material de limpeza necessário para a Oficina Municipal, conforme requisição nº328/2022 da Secretaria Municipal de Obras, viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 113,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06218/22	19/09/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	9.313,16
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC	
Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04633/22.				

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo motorista de automóveis: 02 funcionários, conforme requisição nº311/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 9.313,16

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06219/22	19/09/2022	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	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 PRECOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº144/2022 da Secretaria Municipal de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06220/22	19/09/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	45	DEPARTAMENTO DA CULTURA	
Observação: Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04637/22.				

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº120/2022 da Secretaria Municipal de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06221/22	19/09/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	99,00

Unidade / Setor
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo**
55 PISO ATENCAO BASICA EM SAUDE

Observação: Cópia de Licitação: 000504/17 e pedido de compra: 00244/22.

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

Pedido Original:0061918

Requisição de Empenho:EG00175

Prestação de serviço de provimento de internet para a unidade de saúde ESF Ponte Nova, este se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia, como acesso a portais, agendamentos e outros, este referente ao mês de Setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 99,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06222/22	19/09/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04362/22.

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Prestação de serviço de provimento de internet para o Centro de recuperação e castração de animais (Canil), este necessário para a manutenção das atividades do dia a dia como a acesso a portais, envio de e-mail e outros, referente ao mês Setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 74,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06223/22	19/09/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 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 Setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06224/22	19/09/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	10.552,48

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento da empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao fornecimento de mão de obra para atender ao Departamento de Desenvolvimento Rural e Agricultura referente ao mês de agosto de 2022 conforme requisição 252/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 6 107.659,13

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06228/22	19/09/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº147/2022 da Secretaria Municipal de Turismo em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06229/22	19/09/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	1.875,16

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de agosto de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e motorista: 04 funcionários, conforme requisição nº448/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	20.298,80
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO 19/09/2022	51	160.268,91
------------------------	----	------------

Grupo : 20/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06231/22	20/09/2022	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 setembro de 2022, conforme requisição nº339/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	208,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06232/22	20/09/2022	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: 05868/22.

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 gerado para empenho estimativo.

Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº340/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06233/22	20/09/2022	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	390,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05562/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar

Necessário para a comemoração da Semana da Criança da Pré EM Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº116M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 75 390,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06234/22	20/09/2022	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	390,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05563/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para a comemoração da Semana da Criança das EM Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº115M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 75 390,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06235/22	20/09/2022	LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	393,64

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

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

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

Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº312/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 393,64

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06236/22	20/09/2022	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 setembro de 2022, conforme requisição nº314/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06237/22	20/09/2022	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 setembro de 2022, conforme requisição nº313/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06238/22	20/09/2022	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	224,00

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.

Necessário para a Semana do Idoso e Festival Sertanejo, conforme requisição nº148/2022 da Secretaria de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 17 430,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 48

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06240/22	20/09/2022	265	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	96,00

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.

Necessário para atender as atrações dos participantes e jurados do 5º Festival Sertanejo dos dias 23 a 25 de setembro de 2022, conforme requisição nº122/2022 da Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	18	418,50
--------------	----	--------

TOTAL GRUPO 20/09/2022	192	2.664,14
------------------------	-----	----------

Grupo : 21/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06241/22	21/09/2022		M2 TRADE DISTR., IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.111.283/0001-35	14.740,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000573/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL PARA FRALDAS. Aquisição de matéria prima para a fabricação de fraldas geriátricas para distribuição aos internos do Asilo Recanto Santa Luzia e pacientes da rede, conforme convênio do município.

TOTAL PEDIDO	2000	14.740,00
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06243/22	21/09/2022		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: - CONTRATACAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06244/22	21/09/2022		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE	03720084612	520,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000024/22 e pedido de compra: 00109/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, INFORMATIVOS E OUTROS A POPULACAO DO MUNICIPIO.PARA O DEPARTAMENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (PBF-PAIF),CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013622
Requisição de Empenho:EE00382

Referente a divulgação da 12º semana do idoso.

TOTAL PEDIDO	13	520,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06245/22	21/09/2022	149	BRUNO KENEDY POLICARPO -EPP	02.189.061/0001-74	746,20
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000414/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91 - Contratação de serviços para concerto de pabx e manutenção de ramais.					

TOTAL PEDIDO 1 746,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06246/22	21/09/2022	705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	3.696,00
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 retífica de bombas e bicos injetors e bomba hidráulica para maquinário pesado sendo máquina: Retroescavadeira XCMG XT870BR, conforme requisição nº240/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

- Retífica de bicos injetores e revisão da bomba injetora.

TOTAL PEDIDO 77 3.696,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06247/22	21/09/2022	705	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.560,00
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 elétrico pesado com scanner, caminhão: Volkswagen de placa PUE-2468, conforme requisição nº250/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

- Serviço de rasher, revisão do chicote sistema de combustível.

TOTAL PEDIDO 8 1.560,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06248/22	21/09/2022	705	LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	3.022,50
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS					

Prestação de serviços de funilaria para veículos pesados sendo: caminhão de placa QOX-9829, Retroescavadeira Case 580M, XCMG XT870BR e outros, conforme requisição nº238/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

- Soldar caçamba do caminhão de placa QOX-9829.

- Soldar e reforçar frente da máquina. Soldar e reforçar concha dianteira. XCMG XT870BR

-Soldar cano de injeção 580M.

TOTAL PEDIDO 46,5 3.022,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06249/22	21/09/2022	705	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	23.127.020/0001-23	20.340,00

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 maquinário pesado sendo máquina: Retroescavadeira XCMG XT870BR, Motonivaladora RG140B2, New Holland, Caterpillar 120K e JCB3C conforme requisição nº239/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

- Reparo geral no sistema de freios traseiros, troca dos discos, vedações, alojamento, tambores, desmontagem e montagem das quatro rodas. Reparo de mangueiras hidráulicas e canos. Substituição e regulagem da coroa e pinhão do giro. RG140B2.
- Desmontagem e montagem do diferencial traseiro, revisão coroa e pinhão, retentores e engrenagens. XT870BR.
- Revisão eixo dianteiro, embuchamento, arruelas. Reparo engrenagem das rodas dianteiras.
- Revisar sistema de transmissão, substituição do filtro.

TOTAL PEDIDO				113	20.340,00
TOTAL GRUPO	21/09/2022			2259,5	46.024,70

Grupo : 22/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06250/22	22/09/2022		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	354,36

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

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

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

Pedido Original:0003222
Requisição de Empenho:EG00246

Referente a publicação do pregão eletrônico nº 037/2022 - Aquisição de veículos para o Departamento Municipal de Saúde.

TOTAL PEDIDO				4	354,36
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06251/22	22/09/2022	611	ANDRE CONSTANCIO NETO - ME	08.764.694/0001-45	448,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000407/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - Aquisição de cosmético Dermatológico para a paciente Naiara Hanai Teófilo de Lima.

TOTAL PEDIDO				7	448,00
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06253/22	22/09/2022	270	ALESSANDRA DE OLIVEIRA 06210453651	32.216.432/0001-20	11.000,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL		45 DEPARTAMENTO DA CULTURA			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000382/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PINTURA DECORATIVA DO CASARÃO VILLA RAMALHO					
EMPENHO GLOBAL					

TOTAL PEDIDO 1 11.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06254/22	22/09/2022		HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	40,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
Observação: Cópia de Licitação: 000033/22 e pedido de compra: 00125/22.					

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO CONFORME RIMS EL3EBORADA E CONFERIDA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.
Pedido Original:0019022
Requisição de Empenho:EE00605
Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Sabrina Silva, Izamara Expedita, Tainara de Fátima, Leticia Marisa, Jaqueline Maria Setra, Rosimara Expedita, Ana Maria, Fernanda Coltri, Fernanda da Silva, Sabrina da silva, Luana Ramalho, Rosalina Cabral, Raquel Neves de Oliveira, Aline Filgueira, Lizangela dos santos, Ana Maria Weiss, Viviane Cristina da Silva, Ana Karoline Pinheiro, Tatiani Estefani da Silva, Tairis da Silva, Duani Cristina da Silva, Conforme Receita Médica em anexo.

TOTAL PEDIDO 193 1.178,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06255/22	22/09/2022		W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01.527.405/0001-45	336,84
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL		2 GABINETE DO PREFEITO			
Observação: Cópia de Licitação: 000006/22 e pedido de compra: 04864/22.					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO DO DOU PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO.
Referente ao Aviso de Licitação. Encontra-se aberto junto a esta Prefeitura o Pregão Eletrônico nº 37/2022, PRC nº 394/2022, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a aquisição de 02 (dois) veículos, zero km, para atender o Departamento de Saúde, conforme proposta de aquisição de equipamento cadastrada no portal FNS nº 11408.949000/1220-06, recurso de emenda parlamentar federal, resolução SES/MG nº 8.096 de 18 de abril de 2022 e termo de compromisso assinado nº 98/8096.

TOTAL PEDIDO 7 336,84

TOTAL GRUPO 22/09/2022 212 13.317,80

Grupo : 23/09/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06257/22	23/09/2022		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	700,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04436/22.

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

Contratação de seguro contra sinistros para o veículo Renault Duster Oroch placas RNV-1J65, este a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Faz-se necessário estar amparado contra eventuais ocorrências.

TOTAL PEDIDO 1 700,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06259/22	23/09/2022	701	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	281,98

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para atender a Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição nº254/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 16,632 555,68

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06260/22	23/09/2022	428	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	719,60

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

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

Necessário para preparo das refeições das EM Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº115M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 174 3.104,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06263/22	23/09/2022		MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	272,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000018/22 e pedido de compra: 00265/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE REFEICOES, MARIMITEX E LANCHES PARA OS DEPARTAMENTO DESENVOLV. RURAL AGRIC. MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original: 0083122

Requisição de Empenho: EE01111

Para alimentação dos colaboradores envolvidos na campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos de 2022, conforme descrito na requisição de compras 251/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 16 272,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06264/22	23/09/2022	MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	272,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000018/22 e pedido de compra: 00265/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE REFEICOES, MARIMITEX E LANCHES PARA OS DEPARTAMENTO DESENVOLV. RURAL AGRIC. MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original: 0083122

Requisição de Empenho: EE01111

Para alimentação dos colaboradores envolvidos na campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos de 2022, conforme descrito na requisição de compras 253/2022 em anexo

TOTAL PEDIDO 16 272,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06265/22	23/09/2022	MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	850,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE MARMITEX PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2022.

Pedido Original: 0083122

Requisição de Empenho: EE01104

TOTAL PEDIDO 50 850,00

TOTAL GRUPO 23/09/2022 273,632 5.754,28

Grupo : 26/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06266/22	26/09/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	252,00

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.

AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE MERENDA 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 ensino do tempo integral, conforme requisição nº122M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 28 252,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06268/22	26/09/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	1.206,00

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 de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº121M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 268 1.206,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06269/22	26/09/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	2.160,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00163/22.

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:EG00724

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº119M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 240 2.160,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06270/22	26/09/2022	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	289,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05563/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº124M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 50 289,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06271/22	26/09/2022	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	289,50
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	22	EDUCAÇÃO INFANTIL	

Observação: Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05562/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº121M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 50 289,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06272/22	26/09/2022	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	2.694,93
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

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

Necessário para preparo de merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana, conforme requisição nº125M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 287 2.694,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06273/22	26/09/2022	616 AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	100,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	

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

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, serviço mecânico para veículo leve e serviço de manutenção de ar sendo: Chevrolet Spin de placa RGC-9H42, Renault Master de placa QQV-5799, Fiat Doblo de placa NXX-0808, Fiat Fiorino de placa QQC-9279, Mercedes Benz Gran Micro de placa NXX-1936 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme requisição nº113/2022 em anexo.

* Serviço Elétrico - Veículo Leve

- Serviço de Diagnóstico de rasther, serviço de reparo do motor de partida com substituição do induzido do motor de partida, substituição de porta escova, substituição de bendix de partida. Veículo de placa NXX0808.
- Serviço de substituição de lâmpada do farol de milha. Veículo de placa RGC9H42.

*Serviço Elétrico - Veículo Pesado

- Serviço de diagnóstico de rasther, revisão elétrica dos chicotes e reparo, substituição de lâmpadas de farol e freio, substituição de bateria e cabos de bateria, reprogramação sensor de temperatura e óleo. Veículo de placa QQV5799
- Serviço de diagnóstico de rasther, serviço de revisão e reparo elétrica de iluminação e setas. Veículo de placa NXX1936.

*Serviço Mecânico - Veículo Leve

-Serviço de substituição de pastilha de freio dianteiro. Veículo de placa QQC9279.

TOTAL PEDIDO 16 2.850,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06274/22	26/09/2022	915	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.876,00

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 serviços de retífica para veículo Volkswagen gol de placa PUG-2766, a serviço das Equipes das EFS Boa Vista e Campo Místico, conforme requisição nº112/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

*Serviço de Retífica - Veículo Leve

- Serviço de mandrilar comando de válvulas, serviço de retífica de cabeçote 4 cilindros com retentores, serviço de substituir comando de válvulas. Veículo de placa PUG2766.

TOTAL PEDIDO 14 1.876,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06275/22	26/09/2022	450	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	780,00

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 elétrico para veículo leve e pesado sendo: Volkswagen Kombi de placa HMN8787, Volkswagen Kombi de placa HLF9320, Volkswagen Kombi de placa OPI1671, Iveco City Class 70C17 de placa OQM9012 a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº450/2022 em anexo.

*Serviço Elétrico - Veículo Leve

- Serviço de reparo de motor de partida com substituição de automático, induzido, rotor, porta escova, kit bucha do motor de partida, impulsor.
- Serviço de reparo de alternador com substituição de reguladores de voltagem, rolamentos do alternador, rotor do alternador. (HMN8787)

- Serviço de reparo de alternador com substituição de regulador de voltagem, rolamentos e rotor do alternador.
- Serviço de reparo do motor de partida com substituição de rotor, kit bucha com rolamento, porta escova, bendix de partida. (HLF9320)

- Serviço de reparo do alternador com substituição de estador do alternador, rolamentos, regulagem de voltagem, rotor do alternador. (OPI1671)

*Serviço Elétrico - Veículo Pesado

-Serviço de reparo do motor de partida com substituição de escovas, bendix de partida, substituição do automático de partida. (OQM9012)

TOTAL PEDIDO 36,5 5.980,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06276/22	26/09/2022	567	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	160,00

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 a realização do evento "Dia Nacional da Prevenção da Obesidade" com a realização de atividades nutricionais, aferição de pressão, verificação de glicemia, caminhada matinal e café da manhã, este a ser realizado no dia 11 de outubro as 08:00 horas na praça da Rodoviária.

TOTAL PEDIDO 35 854,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06278/22	26/09/2022	567	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	1.219,20

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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.

TOTAL PEDIDO 70 2.133,60

TOTAL GRUPO 26/09/2022 1094,5 20.586,03

Grupo : 27/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06277/22	27/09/2022		CARLOS EDUARDO GARCIA 04517884600	21.663.871/0001-65	2.558,00

Unidade / Setor **Centro de Custo**

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000325/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - contratação de assessoria contábil e orçamentária Pagamento referente ao mes de setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 2.558,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06279/22	27/09/2022	567	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	166,00

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 (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.

TOTAL PEDIDO 70 290,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06280/22	27/09/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	214,00

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.

AQUISICAO E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Pedido Original:0039522
Requisição de Empenho:EG00726

Necessário para preparo das refeições dos alunos do ensino do tempo integral, conforme requisição nº129M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 40 214,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06282/22	27/09/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	110,80

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

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

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

Pedido Original:0109122
Requisição de Empenho:EG01528

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais, conforme requisição nº126M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06283/22	27/09/2022	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

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

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

Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01536

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais, conforme requisição nº131M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	35	93,10
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06284/22	27/09/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	646,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00413/22.

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

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01517

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais, conforme requisição nº130M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06285/22	27/09/2022	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 mês de setembro de 2022, conforme descrito na requisição de compras 452/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	9.890,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 59

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/09/2022

TOTAL GRUPO 27/09/2022	267	13.802,40
------------------------	-----	-----------

Grupo : 29/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06287/22	29/09/2022	689	ANIMALLE MUNDO PET LTDA	15.427.410/0001-90	4.015,00

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 vivem no centro de recuperação de animais de bueno brandão-MG

TOTAL PEDIDO	50	4.015,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06288/22	29/09/2022		LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000494/20 e pedido de compra: 00512/22.

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

Pedido Original:0352820

Requisição de Empenho:EG00171

Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº255/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.800,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06289/22	29/09/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

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

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº256/2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	178,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06290/22	29/09/2022		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	2.278,29

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

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

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

PARA EMPENHO GLOBAL.

Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº344/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	342,6	2.278,29
--------------	-------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06291/22	29/09/2022	825	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	15.353,92

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

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

Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 109 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 15.353,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06292/22	29/09/2022	151	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.709,83

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 127 servidores lotados em vários departamentos conforme relatório do RH em anexo referente ao mês de Setembro de 2022, conforme requisição nº023/2022 do Departamento de Administração e Planejamento em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 17.709,83

TOTAL GRUPO 29/09/2022 397,6 43.335,04

Grupo : 30/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06293/22	30/09/2022		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 A PARCELA PARA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
Pedido Original:0008122
Requisição de Empenho:00102/22

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06294/22	30/09/2022	746	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	16.143,93

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 116 funcionários referente o mês de setembro, conforme requisição nº453/2022 em anexo da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 16.143,93

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06295/22	30/09/2022	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.266,40

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

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

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06296/22	30/09/2022	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 PLANEJAMENTO

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 PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06297/22	30/09/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	266,30

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

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. PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

TOTAL PEDIDO	1	266,30
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06299/22	30/09/2022	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. PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06300/22	30/09/2022	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA -ME	34.130.961/0001-32	590,00

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

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

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

TOTAL PEDIDO 1 590,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06301/22	30/09/2022	CLINICA VETERINARIA RAMALHO & MARTINS LTDA	26.267.847/0001-20	600,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÕES DE CAES E GATOS QUE SERAM REALIZADAS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS MEU MELHOR AMIGO DE BUENO BRANDAO CONFORME ESTA REQUISIÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
Pedido Original:0011122
Requisição de Empenho:EE00334
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 35 3.570,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06302/22	30/09/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	560,56

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA CONFORME RIMS ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO .
Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00108
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 572 560,56

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06303/22	30/09/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	859,46

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS
Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00115
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO 877 859,46

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06305/22	30/09/2022	MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	420,80

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00407/22.

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

Pedido Original:0108822
Requisição de Empenho:EG01511

Necessário para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Jerusa da Veiga Lima, Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº133M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 80 420,80

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06306/22	30/09/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.855,70

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

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00114
parcela para pagamento referente ao mês de setembro de 2022

TOTAL PEDIDO 16870 1.855,70

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06307/22	30/09/2022	428 CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	719,60

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

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº134M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 174 3.104,60

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06308/22	30/09/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	149,05

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

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00111

Pagamento de serviço de cópia e impressão para os serviços do Departamento de Cultura referente ao mês de setembro/2022 conforme requisição 126/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1355 149,05

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/09/2022 à 30/09/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06309/22	30/09/2022	271	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	4.950,00

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: 000383/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Locação de som de médio porte para a realização da 9ª Festa do Livro de Bueno Brandão de 26 a 30 de outubro de 2022, o som deverá ser usado para atender as atrações do evento, na programação matutina, vespertina e noturna conforme requisição 124/2022 do Departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	4.950,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06310/22	30/09/2022		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	7.320,00

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

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

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

Pedido Original:0000822

Requisição de Empenho:EE00215

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

TOTAL PEDIDO	161	7.866,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06311/22	30/09/2022		ALESSANDRA DE OLIVEIRA 06210453651	32.216.432/0001-20	2.200,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000382/22 e pedido de compra: 06253/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000382/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PINTURA DECORATIVA DO CASARÃO VILLA RAMLHO

Pagamento referente a 1ª etapa já concluída conforme descrita na requisição de compras 127/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	2.200,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 30/09/2022	20141	65.991,18
------------------------	-------	-----------

TOTAL GERAL	20141	1.335.752,555
--------------------	--------------	----------------------