

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/06/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04931/22	01/06/2022	201	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	21.131.843/0001-05	4.000,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000302/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO DO TOUR GASTRONÔMICO 2022 "SABORES DAS MONTANHAS".

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2381	201	31/05/2022	4.000,00	4.000,00		DISPENSA		0026/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2381	201	1	01/07/2022	4.000,00

Nota: 000000000061

TOTAL PEDIDO	1	4.000,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04932/22	01/06/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	323,64

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00372
Pagamento referente ao mes de maio

TOTAL PEDIDO	36	323,64
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04933/22	01/06/2022	432	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	191,70

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

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

Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº272/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2382	432	01/06/2022	191,70	191,70		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2382	432	1	07/06/2022	191,70

Nota: 000000003658

TOTAL PEDIDO	30	191,70
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04934/22	01/06/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	23,25

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

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

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

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00721

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº271/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 47 199,65

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04935/22	01/06/2022	151 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.588,15

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 126 servidores lotados em vários departamentos conforme relatório do RH em anexo referente ao mês de maio de 2022, c onforme requisição no 015/2022 do Departamento de Administração e Planejamento em anexo

TOTAL PEDIDO 1 17.588,15

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04936/22	01/06/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	990,00

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

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

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:EG00723

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Profº PAulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº269/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 110 990,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04937/22	01/06/2022		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	4.620,00

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 Maio de 2022.

TOTAL PEDIDO 107 5.040,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04938/22	01/06/2022	428	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	705,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana, Jerusa da Veiga Lima e Apae, conforme requisição nº268/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2383	428	01/06/2022	1.123,75	1.123,75		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2383	428	1	07/06/2022	1.123,75					
Nota: 000000003655									

TOTAL PEDIDO 225 1.123,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04939/22	01/06/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	305,66

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 SAUDE) 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 06/05/2022 a 30/05/2022.

TOTAL PEDIDO 34 305,66

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04941/22	01/06/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	7.514,19
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00338/22.				

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.
Pedido Original:0091822
Requisição de Empenho:EE01166

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de abril de 2022 conforme planilha em anexo, sendo: Operador de Motoniveladora: 04 funcionários, Servente: 03 funcionário, Operador de Retroescavadeira: 06 funcionários, Motorista de Caminhão: 01 funcionário, Coletor: 02 funcionários e Motorista Caminhão Coletor: 02 funcionarios, conforme requisição no159/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 6 97.627,42

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04942/22	01/06/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	125,86
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 funcionarios e pacientes do departamento municipal de saúde, farmacia municipal , Cetrim e Centro de convivencia Vivacidade, este referente ao periodo de 09/05/2022 a 30/05/2022.

TOTAL PEDIDO 14 125,86

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04943/22	01/06/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00106/22.				

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO 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 funcionarios da divisão de vigilancia sanitaria e epidemiologica, este referente ao periodo de 17-05-22 a 26/05/22.

TOTAL PEDIDO 2 17,98

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04944/22	01/06/2022	746	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	16.271,77

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 117 servidores lotados no departamento de Educação conforme relatório do RH em anexo, referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº277/2022 do departamento de educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	16.271,77
TOTAL GRUPO 01/06/2022				614	143.805,58

Grupo : 02/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04945/22	02/06/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.924,13

Unidade / Setor 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 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 maio de 2022, conforme requisição nº270/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				26583	2.924,13
--------------	--	--	--	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04946/22	02/06/2022	428	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	773,57

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios necessário para preparo das refeições da escola municipal Profº Paulo José Andery, conforme requisição nº276/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2386	428	02/06/2022	4.433,87	4.433,87		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2386	428	1	07/06/2022	4.433,87					
Nota: 000000000629									

TOTAL PEDIDO				195	4.433,87
--------------	--	--	--	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04948/22	02/06/2022	752	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	136,20

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: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Aquisição de equipamentos de proteção individual para os servidores do CRAS, necessário para a proteção contra a pandemia do Covid-19, conforme requisição nº227/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2387	752	02/06/2022	204,30	204,30		PREGÃO ELETRÔ	0014/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2387	752	1	14/06/2022	204,30

Nota: 000000299903

TOTAL PEDIDO 30 204,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04949/22	02/06/2022	369	POLIMIX CONCRETO LTDA	29.067.113/0123-64	18.600,00

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: 000323/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2385	369	02/06/2022	18.600,00	18.600,00		DISPENSA	0035/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2385	369	1	28/06/2022	9.300,00

Nota: 00000008982

Nº Emp.: 2385	369	2	27/06/2022	9.300,00
---------------	-----	---	------------	----------

Nota: 00000008979

TOTAL PEDIDO 30 18.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04950/22	02/06/2022		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	35,96

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00377
pagamento referente ao mes de maio

TOTAL PEDIDO 4 35,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04951/22	02/06/2022		LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.540,27

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

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

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

Pedido Original:0007722
Requisição de Empenho:EG00283
pagamento referente ao mes de maio.

TOTAL PEDIDO 1 3.540,27

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 7

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 02/06/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04952/22	02/06/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00368
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04953/22	02/06/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	66,43

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00371
PAGAMENTO REFERENTE AO MES MAIO

TOTAL PEDIDO	7	66,43
--------------	---	-------

TOTAL GRUPO 02/06/2022	26852	29.822,94
------------------------	-------	-----------

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04959/22	03/06/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	43,23

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 maio de 2022, conforme requisição nº087/2022 do departamento de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO	393	43,23
--------------	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04961/22	03/06/2022	889	MPE CONFECOES LTDA	30.819.547/0001-84	3.075,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000319/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Confecção de Camisetas para os alunos participantes do projeto Proerd.					
Reserva(s)					
23		889			
25		889			
Empenho(s)					
2404	889	03/06/2022	6.926,40	0,00	DISPENSA
Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
0032/22					

TOTAL PEDIDO 231 6.926,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04962/22	03/06/2022		ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	17.317,68
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
Observação: Cópia de Licitação: 000531/19 e pedido de compra: 00533/22.					

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

Pedido Original:0447819
Requisição de Empenho:EE00662

Pagamento a empresa Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de maio de 2022, conforme requisição nº210/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 17.317,68

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04965/22	03/06/2022	464	ARMANDO MAZOLINI	35417919691	4.477,20
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº278/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1092 4.477,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04966/22	03/06/2022	464	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	5.015,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº279/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1618 5.015,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04967/22	03/06/2022	464	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	5.568,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº280/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1920 5.568,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04969/22	03/06/2022		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	15.037,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04421/22.					

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

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº282/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2130 15.037,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04970/22	03/06/2022		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	4.904,256
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº283/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3095,2 9.880,256

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04971/22	03/06/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	15.523,20
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04422/22.					

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

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº284/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2016 15.523,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04972/22	03/06/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	8.265,60

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

Observação: Cópia de Licitação: 000380/21 e pedido de compra: 00499/22.

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

Pedido Original:0280921

Requisição de Empenho:EG00168

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº285/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2016	8.265,60
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04973/22	03/06/2022	464	CARLOS GOMES CRUZ	07.302.555/0001-37	6.181,20

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 maio de 2022, conforme requisição nº286/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2837	10.213,20
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04974/22	03/06/2022	464	CARLOS GOMES CRUZ	07.302.555/0001-37	5.979,60

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

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

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº278/2022 do departamento de Educação em anexo.

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº287/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	9631	37.389,76
--------------	------	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04975/22	03/06/2022	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	7.011,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000380/21 e pedido de compra: 00500/22.

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

Pedido Original:0281121

Requisição de Empenho:EE00170

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº288/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1710	7.011,00
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04976/22	03/06/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	720,00

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 8.666/93AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13) PARA AESCOLAS MUNICIPAIL JERUSA DA VEIGA LIMA CONFORMEDESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original:0013122

Requisição de Empenho:EE00400

Aquisição de gás para preparo da merenda para pré-escola Jerusa da Veiga Lima, conforme descrito na requisição de compras N°292 em anexo.

TOTAL PEDIDO	6	720,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04977/22	03/06/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	720,00

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

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

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

Pedido Original:0013122

Requisição de Empenho:EE00399

Aquisição de gás de cozinha para as escolas municipais Professor Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme descrito na requisição de compras N° 293/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	6	720,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CELULAR.	CNPJ	Valor Total
04978/22	03/06/2022		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 MAIO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 4850,3 1.633,184

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CELULAR.	CNPJ	Valor Total
04979/22	03/06/2022	372	COR E TINTAS COMERCIO LTDA		13.437.808/0001-82	1.978,20
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL			35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

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

Aquisição de material de construção - material de acabamento pela tabela sinap ref:04/2022, necessário para a execução de sinalização viária horizontal, conforme requisição nº212/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2391	372	03/06/2022	3.386,52	3.386,52		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2391	372	1	14/06/2022	3.386,52					
Nota: 000000002226									

TOTAL PEDIDO 198 3.386,52

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CELULAR.	CNPJ	Valor Total
04980/22	03/06/2022	110	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI		21.488.453/0001-89	4.545,10
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL			92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC	

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

Aquisição de cesta básica para o público de vulnerabilidade sssistido pelos técnicos de referência do CRAS que acompanham as famílias do município, conforme requisição nº228/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2392	110	03/06/2022	6.659,10	2.114,00		LICITAÇÃO	0006/21	000189/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2392	110	1	05/07/2022	2.114,00					
Nota: 000000007741									

TOTAL PEDIDO 63 6.659,10

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04983/22	03/06/2022		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.397,94

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

Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 00461/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARES, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARES COM TREINAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .

Pedido Original: 0145621

Requisição de Empenho: EG00144

parcela para pagamento referente a implantação e treinamento do novo sistema MIT.

TOTAL PEDIDO 14 17.097,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04984/22	03/06/2022	64	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	650,92

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer o veículo OXI-0H10 a serviço do Conselho Tutelar referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 650,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04985/22	03/06/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	4.159,74

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos EMS-1467, GZO-8928, EMS-1467, HNH-1956, PUE-7251 e outros a serviço da Polícia Civil referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 4.159,74

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04987/22	03/06/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.395,20

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QXW-1H52, QMV-1923, QMV-1615 e outros a serviço da Polícia Militar referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.395,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04988/22	03/06/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.606,56

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

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

TOTAL PEDIDO 1 1.606,56

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04989/22	03/06/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	64.823,08

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos RCF-7G28, QOQ-3233, HLF-2097, HLF-9321, EDD-9356, PYD-2766 e outros a serviço do Departamento de Educação referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 64.823,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04990/22	03/06/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	75.928,88

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QOR-9345, ZZA-0003, PUE-2468, JCB-2012, ZZA-0001 e outros a serviço do Departamento de Agricultura referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 75.928,88

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04991/22	03/06/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	10.395,37

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos RTH-7F49, ORC-8749, QXZ-6H72 e outros a serviço dos Resíduos Sólidos referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 10.395,37

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04992/22	03/06/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	6.143,01

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos OOO-5878, RNV-1J71, GEE-7849, QNQ-6557 a serviço do Departamento de Obras, Viação e Serv. Urbanos referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 6.143,01

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04993/22	03/06/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	45.765,41

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QMS-1481, RMR-7B99, QQY-4B79, RGC-9H46, RBG-0J65 e outros a serviço do Departamento de Saúde referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 45.765,41

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04994/22	03/06/2022	794	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.543,05

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos RFZ-9F26, PUH-3830, QPZ-2903 e outros a serviço do Bolsa Família e do PAIF referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.543,05

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04995/22	03/06/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.378,96

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos PZQ-7046, PZQ-8299, PZQ-8304, RFR-5G16 e outros a serviço do Piso Atenção Básica em Saúde referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.378,96

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04996/22	03/06/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.704,52

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 2 GABINETE DO PREFEITO

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos OPO-3346, QNL-4990, HHI-7026 e outros a serviço do Gabinete do Prefeito referente ao mês de maio conforme memorando 037/2022 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.704,52

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04999/22	03/06/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	4.124,11

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Gerenciamento de Frotas com fornecimento de peças para os veículos PVJ-6503, RMR-6G74, PZX-4578, QQY-3952 e outros a serviço do Departamento de Saúde, referente ao mês de maio, conforme requisição 074/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 4.124,11

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05000/22	03/06/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	300,03

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 2 GABINETE DO PREFEITO

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para o veículo Fiat Pálio de placa QMV1923 a serviço da Polícia Militar referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº014/2022 do Gabinete do Prefeito em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 300,03

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05001/22	03/06/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	120,01

Unidade / Setor

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

Centro de Custo

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Gerenciamento de Frotas com alinhamento e balanceamento para o veículo OOZ-5878 e outros a serviço do Departamento de Obras, referente ao mês de maio, conforme requisição 216/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 120,01

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05002/22	03/06/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.941,29

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.

Gerenciamento de Frotas com fornecimento de peças para os veículos HMN-9580 E QNQ-6557 a serviço do Departamento de Obras, referente ao mês de maio, conforme requisição 215/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.941,29

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05003/22	03/06/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	12.604,42

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos Gol VW de placa PUH2I67, Gol VW de placa QNL4990, Honda Civic de placa OPO3346 a serviço do Gabinete do Prefeito referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº013/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 12.604,42

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05005/22	03/06/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.980,38

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Gerenciamento de Frotas com fornecimento de peças para os veículos RFR-5F92, PYC-2180, PZQ-7046, PZQ-8303 e outros a serviço do Departamento de Saúde, referente ao mês de maio, conforme requisição 075/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.980,38

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05006/22	03/06/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.230,32

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para o veículo gol VW de placa QNL4990 a serviço da Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº012/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.230,32

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05007/22	03/06/2022	462	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	57.839,38

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.

Gerenciamento de Frotas com fornecimento de peças para os veículos PWB-1696, OPI-1671, HLF-0625, EPW-8092, OQM-9012, HLF-0824 e outros a serviço do Departamento de Educação, referente ao mês de maio, conforme requisição 294/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 57.839,38

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05008/22	03/06/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	226,57

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para o veículo Chevrolet Spin de placa RGC9H42 a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº073/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 226,57

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05009/22	03/06/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.070,31

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Gerenciamento de Frotas com mão de obra de guincho para o veículo RCF-7G28 e outros a serviço do Departamento de Educação, referente ao mês de maio, conforme requisição 295/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.070,31

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05010/22	03/06/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	698,06

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.

Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para o veículo Chevrolet Spin de placa QOL1739 a serviço do departamento de Turismo referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº091/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 698,06

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05016/22	03/06/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.223,53
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.					

Gerenciamento de Frotas com fornecimento de peças para o veículo Iveco Tector 170E21 de placa RTJ2A18 a serviço do Departamento Destinado a Resíduos Sólidos, referente ao mês de maio, conforme requisição nº171/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.223,53

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05017/22	03/06/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	680,07
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Gerenciamento de Frotas com fornecimento de peças para o veículo Iveco Tector de placa RTJ2A18 a serviço do Departamento Destinado a Resíduos Sólidos, referente ao mês de maio, conforme requisição nº172/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 680,07

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05051/22	03/06/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	96.058,25
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.					

Gerenciamento de Frotas com fornecimento de peças para os veiculos RG140b, RG140B2, RG140, QOX-9829, XT870 e outros a serviço do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição 173/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 96.058,25

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05052/22	03/06/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	110,01
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.					

Gerenciamento de Frotas com fornecimento de peças para o veiculo PUG-2825 a serviço do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente conforme requisição 174/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 110,01

TOTAL GRUPO 03/06/2022 33854,5 579.586,52

Grupo : 06/06/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04986/22	06/06/2022		CRISTIANE NOEMA DE ARAUJO OLIVEIRA	44.476.142/0001-03	150,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000164/22 e pedido de compra: 00368/22.

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

Pedido Original:0100822

Requisição de Empenho:EE01272

MUDAS PARA SEREM PLANTADAS NAS FLOREIRAS DO PROJETO CAMINHO DAS FLORES QUE INTERLIGARÁ AS PRINCIPAIS CHEGADAS DO MUNICÍPIO.

TOTAL PEDIDO 100 300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04997/22	06/06/2022	349	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	480,60

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

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

Aquisição de material de construção, material de acabamento pela tabela sinap ref: 04/2022, necessário para a execução da pintura da área externa do Paço Municipal, conforme requisição nº 217/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9	349	2406	349	06/06/2022	480,60	480,60		PREGÃO PRESEN	0010/22	000032/2	
Liquidação(es)		Ficha Nº Liq.		Data	Valor						
Nº Emp.: 2406		349	1	14/06/2022	480,60						
Nota: 000000002227											

TOTAL PEDIDO 36 480,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04998/22	06/06/2022	349	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	842,00

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

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

Aquisição de material elétrico para a manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central conforme requisição 0213/22 de Obras em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8	349	2407	349	06/06/2022	1.214,08	1.214,08		PREGÃO PRESEN	0010/22	000032/2	
Liquidação(es)		Ficha Nº Liq.		Data	Valor						
Nº Emp.: 2407		349	1	10/06/2022	1.214,08						
Nota: 000000000505											

TOTAL PEDIDO 257 1.214,08

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05004/22	06/06/2022	432	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	1.106,30

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições das Apae, conforme requisição nº289/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
14	432	1.106,30	1.106,30	000645/21	PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Nº Liq.	Data	Valor		
2410	432	06/06/2022	1.106,30	1	22/06/2022	1.106,30		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2410	432	1	22/06/2022	1.106,30				
Nota: 000000008342								

TOTAL PEDIDO 230 1.106,30

TOTAL GRUPO 06/06/2022 623 3.100,98

Grupo : 07/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05014/22	07/06/2022	198	BEIRA RIO IND. E COM. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	17.617.952/0001-51	11.198,60

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

Aquisição de material hidraulico pela tabela SINAP para o Mirante do Cristo conforme requisição 092/2022 do Departamento de Turismo em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
19	198	11.198,60	11.198,60	000606/21	PREGÃO PRESEN	0063/21	000606/2	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Nº Liq.	Data	Valor		
2411	198	07/06/2022	11.198,60	1	01/07/2022	11.198,60		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2411	198	1	01/07/2022	11.198,60				
Nota: 000000270227								

TOTAL PEDIDO 2 11.198,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05015/22	07/06/2022	464	CARLOS GOMES CRUZ	07.302.555/0001-37	1.454,40

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

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

Pagamento referente ao complemento do mês de maio de 2022, conforme requisição nº286/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 404 1.454,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05020/22	07/06/2022	111	LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	2.755,48
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC		
Observação: 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					
Reserva(s) Ficha 111					
27 111					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2412 111 07/06/2022 2.755,48 393,64 MAT / SERV - TOM 0001/21 000167/2					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 2412 111 1 23/06/2022 393,64					
Nota: 000000000006					

TOTAL PEDIDO 7 2.755,48

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05021/22	07/06/2022	631	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60,96
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000338/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde					
Aquisição de medicamentos através de licitação compratilhada para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, com fornecimento para os pacientes e abastecimento da farmácia municipal. Órgão Secretaria do Estado de Saúde. Ata 199/2021 5º ciclo de abastecimento.					

Reserva(s) Ficha 631					
61 631					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2441 631 10/06/2022 1.559,76 0,00 DISPENSA 0020/22 000338/2.					

TOTAL PEDIDO 21200 1.559,76

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05022/22	07/06/2022	631	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	153,216
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000338/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde					
Aquisição de medicamentos através de licitação compratilhada para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, com fornecimento para os pacientes e abastecimento da farmácia municipal. Órgão Secretaria do Estado de Saúde. Ata 199/2021 5º ciclo de abastecimento.					

Reserva(s) Ficha 631					
62 631					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2442 631 10/06/2022 814,44 0,00 DISPENSA 0020/22 000338/2.					

TOTAL PEDIDO 8780 814,436

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05023/22	07/06/2022	121	JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	1.249,00

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: 000293/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO

Pedido gerado a partir de anulação parcial para que seja alterada a ficha.

Prestação de serviços de serrelharia para adaptação no Centro de Referência de Assistência Social, conforme requisição 2111/2022 em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
31	121	2408	121	07/06/2022	1.249,00	1.249,00		LICITAÇÃO	0006/21	000293/2		
Liquidação(es)		Nº Emp.: 2408		Ficha Nº Liq. Data	Valor							
				121 1	20/06/2022	1.249,00						
				Nota: 000000000011								

TOTAL PEDIDO 1 1.249,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05025/22	07/06/2022	631	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	450,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000338/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde

Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, com fornecimento para os pacientes e abastecimento da farmácia municipal. Órgão Secretaria do Estado de Saúde. Ata 199/2021 5º ciclo de abastecimento.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
64	631	2444	631	10/06/2022	450,00	0,00		DISPENSA	0020/22	000338/2	

TOTAL PEDIDO 6000 450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05026/22	07/06/2022	631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20	277,275

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000338/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde

Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, com fornecimento para os pacientes e abastecimento da farmácia municipal. Órgão Secretaria do Estado de Saúde. Ata 199/2021 5º ciclo de abastecimento.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
65	631	2445	631	10/06/2022	277,27	0,00		DISPENSA	0020/22	000338/2	

TOTAL PEDIDO 50 277,275

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05027/22	07/06/2022	631	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	36.325.157/0002-15	1.859,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000338/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde

Aquisição de medicamentos através de licitação compratilhada para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, com fornecimento para os pacientes e abastecimento da farmácia municipal. Órgão Secretaria do Estado de Saúde. Ata 199/2021 5º ciclo de abastecimento.

Reserva(s)	Ficha								
66	631								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2446	631	10/06/2022	1.859,50	1.859,50		DISPENSA	0020/22	000338/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2446	631	1	11/07/2022	1.859,50					
Nota: 000000078011									

TOTAL PEDIDO 5000 1.859,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05028/22	07/06/2022	631	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	12.047.164/0001-53	1.920,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000338/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde

Aquisição de medicamentos através de licitação compratilhada para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, com fornecimento para os pacientes e abastecimento da farmácia municipal. Órgão Secretaria do Estado de Saúde. Ata 199/2021 5º ciclo de abastecimento.

Reserva(s)	Ficha								
67	631								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2447	631	10/06/2022	1.920,00	1.920,00		DISPENSA	0020/22	000338/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2447	631	1	08/07/2022	1.920,00					
Nota: 000000134420									

TOTAL PEDIDO 2400 1.920,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05034/22	07/06/2022	631	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	02.520.829/0001-40	86,88

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000338/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde

Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde e abastecimento da farmácia municipal.

Reserva(s)	Ficha								
69	631								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2450	631	13/06/2022	86,88	0,00		DISPENSA	0020/22	000338/2.	

TOTAL PEDIDO 6 86,88

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05035/22	07/06/2022	15	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	15.864,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		2 GABINETE DO PREFEITO		
Observação: 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					
Reserva(s) Ficha 42 15					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2414	15	07/06/2022	65.578,59	9.368,37	PREGÃO ELETRÔ 0021/21 000053/2
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 2414	15	1	06/07/2022	9.368,37	
Nota: 000000000904					

TOTAL PEDIDO 63 65.578,59

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05039/22	07/06/2022	316	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	9.005,08
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS		
Observação: 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					
Reserva(s) Ficha 44 316					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2415	316	07/06/2022	9.005,08	1.286,44	PREGÃO ELETRÔ 0021/21 000053/2
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 2415	316	1	04/07/2022	1.286,44	
Nota: 000000000866					

TOTAL PEDIDO 7 9.005,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05041/22	07/06/2022	247	JOSEMAR L DE SOUSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS	22.190.200/0001-97	28.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000339/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação da Banda Rastapé PARA EMPENHO ORDINÁRIO					
Reserva(s) Ficha 49 247					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2416	247	07/06/2022	28.000,00	28.000,00	INEXIGIBILIDADE 0004/22 339/2022
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 2416	247	1	08/07/2022	28.000,00	
Nota: 000000000158					

TOTAL PEDIDO 1 28.000,00

TOTAL GRUPO 07/06/2022 43921 126.209,001

Grupo : 08/06/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05037/22	08/06/2022		GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	6.000,00

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

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

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

Pedido Original:0039322

Requisição de Empenho:EE00706

Prestação de serviço de locação de concentradores de oxigenio para os pacientes Andreino luiz Rodrigues, Benesita Simões, Durvalina Aparecida, Hercília Ferreira, Isolina Rodrigues, José Moraes, José Rossi, Maria Jacyra Raimundo, Maria José de Paula, valdemar Marques e outros, este referente ao mês de Maio de 2022.

TOTAL PEDIDO 15 6.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05038/22	08/06/2022	372	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, cimento necessário para a manutenção de um estoque mínimo no Almoarifado Central para dar continuidade as atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras, conforme requisição nº218/2022 em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
43	372	2417	372	08/06/2022	3.094,00	3.094,00		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor								
Nº Emp.: 2417	372	1	13/06/2022	3.094,00								
Nota: 0000000000046												

TOTAL PEDIDO 100 3.094,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05053/22	08/06/2022	631	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	87,12

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000338/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde

Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde e abastecimento da farmácia.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
70	631	2460	631	13/06/2022	1.118,72	0,00		DISPENSA	0020/22	000338/2	

TOTAL PEDIDO 14200 1.118,72

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05054/22	08/06/2022	631	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	419,885
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000338/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 23 - Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde					
Aquisição de medicamentos através de licitação compartilhada para manutenção das atividades da secretaria de saúde e abastecimento da Farmácia Municipal					
Reserva(s) Ficha					
72 631					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2461 631 13/06/2022 4.057,39 0,00 DISPENSA 0020/22 000338/2					
TOTAL PEDIDO				7556	4.057,385

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05058/22	08/06/2022	64	M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	17.900,00
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: 000303/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA O CONSELHO TUTELAR.					
Reserva(s) Ficha					
76 64					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2421 64 08/06/2022 17.900,00 17.900,00 DISPENSA 0027/22					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 2421 64 1 20/06/2022 17.900,00					
Nota: 000000000808					
TOTAL PEDIDO				1	17.900,00

TOTAL GRUPO 08/06/2022 21872 32.170,105

Grupo : 09/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05042/22	09/06/2022	265	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	13,62
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: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR					
Aquisição de sapatilha descartável e máscara descartável necessário para uso dos servidores que trabalham no Casarão Vila Ramalho, que recebem visitantes de várias cidades, conforme requisição nº077/2022 do departamento de Cultura em anexo.					
Reserva(s) Ficha					
51 265					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2423 265 09/06/2022 167,62 167,62 PREGÃO ELETRÔ 0014/22					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 2423 265 1 20/06/2022 167,62					
Nota: 000000300246					
TOTAL PEDIDO				22	167,62

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05043/22	09/06/2022	265	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	68,04

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: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Aquisição de álcool em gel necessário para uso no Casarão Vila Ramalho que recebe visitantes e também na Biblioteca Municipal Livre de Música que recebem alunos e visitantes, conforme requisição nº078/2022 do departamento de Cultura em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
52	265								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2424	265	09/06/2022	68,04	68,04		PREGÃO ELETRÔ	0014/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2424	265	1	20/06/2022	68,04					
Nota: 000000393962									

TOTAL PEDIDO 12 68,04

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05044/22	09/06/2022	425	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	279,72

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições que serão servidos aos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima em comemoração das Festas Julinas, nos períodos matutino e vespertino, conforme requisição nº298/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
55	425								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2425	425	09/06/2022	461,58	461,58		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2425	425	1	22/06/2022	461,58					
Nota: 000000008338									

TOTAL PEDIDO 42 461,58

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05045/22	09/06/2022	428	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	259,80

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Prof º Paulo José Andery e Sebastião Santana que serão servidos nas comemorações das festas julinas, nos períodos matutino e vespertino, conforme requisição nº299/2022 em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
54	428								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. <td>Processo</td> <td>Cód. Patr. / Natureza (TCE)</td>	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2426	428	09/06/2022	259,80	259,80		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2426	428	1	22/06/2022	259,80					
Nota: 000000008341									

TOTAL PEDIDO 20 259,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05047/22	09/06/2022	432	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	169,83

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições que serão servidos aos alunos da Apae em comemoração das Festa Julina, no período vespertino, conforme requisição nº300/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
58	432	286,74	286,74						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2428	432	09/06/2022	286,74	286,74		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2428	432	1	22/06/2022	286,74					
Nota: 000000008340									

TOTAL PEDIDO 26 286,74

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05048/22	09/06/2022	434	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	199,80

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições que serão servidos aos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae em comemoração das Festas Julinas, conforme requisição nº301/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
59	434	264,75	264,75						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2429	434	09/06/2022	264,75	264,75		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2429	434	1	22/06/2022	264,75					
Nota: 000000008339									

TOTAL PEDIDO 25 264,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05049/22	09/06/2022	428	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	722,80

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições dos alunos das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº302/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
60	428	1.907,20	1.907,20						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2430	428	09/06/2022	1.907,20	1.907,20		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2430	428	1	22/06/2022	1.907,20					
Nota: 000000000632									

TOTAL PEDIDO 88 1.907,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05050/22	09/06/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	75,24

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

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

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

Pedido Original:0109122
Requisição de Empenho:EG01525

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Snatana e Apae, conforme requisição nº303/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	18	75,24
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05057/22	09/06/2022	611 PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	192,00

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 dos curso cuidador de idoso este já em andamento e de Prevenção de acidentes e primeiros socorros estes a ser realizados na data de 13/06/2022 a 16/06/2022 primeira turma e 27/06/2022 a 30/06/2022 a segunda turma na Escola Esatadual de Bueno Brandão, ambos promovidos pelo Departamento de Saúde em parceria com Sesc/Senai.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
75	611	2464	611	13/06/2022	1.006,50	0,00		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	

TOTAL PEDIDO	41	1.006,50
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05089/22	09/06/2022	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 periodo de 17/05 a 16/05 conforme descrito na requisição de compras 306/2022 em anexo

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

TOTAL GRUPO	09/06/2022	295	5.947,47
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 10/06/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05061/22	10/06/2022		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.100,00

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

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

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

Pedido Original:0012122

Requisição de Empenho:EG00343

Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do município (TFD), referente ao período de 18/05/2022 a 18/06/2022.

TOTAL PEDIDO 21 2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05062/22	10/06/2022	496	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	936,75

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

Aquisição de pó de pedra para a execução do serviço de acesso da creche conforme requisição 310/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha
84 496

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2432	496	10/06/2022	936,75	936,75		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2432	496	1	21/06/2022	936,75

Nota: 000000000047

TOTAL PEDIDO 7,5 936,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05063/22	10/06/2022	432	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	238,00

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

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

Aquisição de merenda escolar da Educação Especial, produtos para o enriquecimento nutricional das refeições dos alunos da referida escola no período vespertino, conforme requisição 307/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Reserva(s) Ficha
80 432

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2433	432	10/06/2022	538,00	538,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2433	432	1	15/06/2022	538,00

Nota: 000000000646

TOTAL PEDIDO 30 538,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05064/22	10/06/2022	425	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	1.856,40

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

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

Aquisição de merenda escolar da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Limal, produtos para o enriquecimento nutricional das refeições dos alunos da referida escola no período vespertino, conforme requisição 309/2022 do Departamento de Educação em anexo

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
81	425	2434	425	10/06/2022	2.551,90	2.551,90		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2434	425	1	15/06/2022	2.551,90							
Nota: 000000000647											

TOTAL PEDIDO 209,5 2.551,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05066/22	10/06/2022	434	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	714,00

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

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

Aquisição de merenda escolar da Escola Municipal Sebatião Santana, produtos para o enriquecimento nutricional das refeições dos alunos da referida escola no período vespertino, conforme requisição 308/2022 do Departamento de Educação em anex

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
82	434	2436	434	10/06/2022	1.014,00	1.014,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2436	434	1	20/06/2022	1.014,00							
Nota: 000000000648											

TOTAL PEDIDO 70 1.014,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05067/22	10/06/2022		SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	1.110,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04432/22.

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, necessário para cobertura de possíveis ocorrências, para os veículos Vw Saveiro Ambulância placas OQL-0578 e Fiat Doblo Ambulância placas NXX-0808, estes a serviço do transporte de urgência e emergência.

TOTAL PEDIDO 2 2.600,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05069/22	10/06/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	900,00

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

Observação: 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 cobertura de possíveis ocorrências, para os veículos Citroen Jumper placas PVJ-6503 e Renault Master placas PZX-4578 e QQV-5799, estes a serviço do transporte de pacientes.

TOTAL PEDIDO			3	3.550,00
TOTAL GRUPO	10/06/2022		343	13.290,65

Grupo : 13/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05072/22	13/06/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de Junho de 2022, conforme requisição nº315/2022 do departamento de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05073/22	13/06/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de Junho de 2022, conforme requisição nº314/2022 do departamento de Educação em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05074/22	13/06/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	90,00

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

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

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

Pedido Original:0061918
Requisição de Empenho:EG00139

Pagamento referente ao mês de Junho de 2022, conforme requisição nº313/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 90,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05083/22	13/06/2022	705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	1.360,00

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

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

Prestação de serviços elétricos para maquinário pesado sendo Motonivaladora 120K, conforme requisição nº175/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:
- Manutenção no chicote da transmissão.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
129	705	2456	705	13/06/2022	1.360,00	1.360,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2456	705	1	27/06/2022	1.360,00							
Nota: 000000000477											

TOTAL PEDIDO 8 1.360,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05084/22	13/06/2022	705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	2.490,00

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 scanner para maquinário pesado sendo Motonivaladora 120K, conforme requisição nº176/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:
- Diagnóstico com scanner.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
130	705	2457	705	13/06/2022	2.490,00	2.490,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2457	705	1	29/06/2022	2.490,00							
Nota: 000000000486											

TOTAL PEDIDO 10 2.490,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05085/22	13/06/2022	705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	3.230,00

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

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

Prestação de serviços elétricos para maquinário pesado sendo Retroescavadeira XCMG XT870BR, conforme requisição nº178/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:
- Serviço elétrico chicote motor e transmissão. Complemento.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
131	705	2458	705	13/06/2022	3.230,00	3.230,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2458	705	1	27/06/2022	3.230,00							
Nota: 000000000478											

TOTAL PEDIDO 19 3.230,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05086/22	13/06/2022	705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	4.800,00

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 injetores e bomba hidráulica para maquinário pesado sendo Motonivaladora 120K, conforme requisição nº177/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:
- Retífica e pistão de freio.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
132	705	2459	705	13/06/2022	4.800,00	4.800,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2459	705	1	29/06/2022	4.800,00							
Nota: 000000000485											

TOTAL PEDIDO 100 4.800,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05087/22	13/06/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 PARA ODEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOCONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original:0013122
Requisição de Empenho:EE00392
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL.

TOTAL PEDIDO 1 120,00

TOTAL GRUPO 13/06/2022 142 12.438,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05090/22	14/06/2022	349	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	2.480,00

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

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

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

Aquisição de material de construção para a manutenção de um estoque mínimo no Almojarifado Central para dar continuidade as atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras conforme requisição 224/2022 em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
134	349	2486	349	14/06/2022	4.125,00	4.125,00		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	
Liquidação(es)		Ficha Nº Liq.		Data	Valor						
Nº Emp.: 2486		349	1	30/06/2022	4.125,00						
Nota: 000000000049											

TOTAL PEDIDO 1500 4.125,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05092/22	14/06/2022	363	LODI & LODI LTDA	07.750.633/0001-66	198,00

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000337/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS DO SETOR DE OBRAS

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
139	363	2488	363	14/06/2022	198,00	198,00		DISPENSA	0045/22		
Liquidação(es)		Ficha Nº Liq.		Data	Valor						
Nº Emp.: 2488		363	1	28/06/2022	198,00						
Nota: 000000000195											

TOTAL PEDIDO 1 198,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05093/22	14/06/2022	363	MOACIR DOS SANTOS LEITE	20.083.312/0001-13	440,00

Unidade / Setor
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000337/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS DO SETOR DE OBRAS.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
141	363	2489	363	14/06/2022	440,00	0,00		DISPENSA	0045/22		

TOTAL PEDIDO 200 440,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05095/22	14/06/2022	349	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	1.820,00

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material elétrico pela tabela sinap ref: 04/2022, necessário para a manutenção da rede elétrica dos prédios públicos, conforme requisição nº230/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviço Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
143	349	2490	349	14/06/2022	1.820,00	1.820,00		PREGÃO PRESEN	0010/22	000032/2	
Liquidação(es)		Nº Emp.:	2490	349	1	24/06/2022	1.820,00				
Nota: 000000000520											

TOTAL PEDIDO 500 1.820,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05096/22	14/06/2022		TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME	22.763.994/0001-30	666,667

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

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

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

Pedido Original:0287821
Requisição de Empenho:EG00324
pagamento referente a 11º parcela.

TOTAL PEDIDO 1 666,667

TOTAL GRUPO 14/06/2022 2202 7.249,667

Grupo : 15/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05098/22	15/06/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00084/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISIÇÃO DE GLP(GAS DE COZINHA P13) PARA O DEPARTAMENTOS DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOSCONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original:0013122
Requisição de Empenho:EE00398
Para o velorio municipal

TOTAL PEDIDO 1 120,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 38

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 15/06/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05099/22	15/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

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

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

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

Pedido Original:0003222
Requisição de Empenho:EG00246

Referente a publicação do Aviso de Retificação de edital do Processo Licitatório nº 329/2022, Concurso Público nº 02/2022 - 4º Canto Místico- Festival de MPB de Bueno Brandão.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05100/22	15/06/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	323,00

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

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

AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA REQUISICÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01514

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

TOTAL PEDIDO	50	323,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05101/22	15/06/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	27,90

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00415/22.

AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA REQUISICÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01519

Necessário para preparo das refeições dos alunos do Ensino de Tempo Integral, conforme requisição do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO	5	27,90
--------------	---	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 39

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 15/06/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05102/22	15/06/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	89,28

Unidade / Setor 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 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 das refeições dos alunos do ensino fundamental das escolas municipais, conforme requisição do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 16 89,28

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05103/22	15/06/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	22,32

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00414/22.

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:EG01518

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Educação Especial Apae, conforme requisição nº426/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 4 22,32

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05104/22	15/06/2022	LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	631,40

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

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

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

Pedido Original:0109422
Requisição de Empenho:EG01539

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº 322/2022do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 170 782,30

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05105/22	15/06/2022	MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	420,80

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

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

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

Pedido Original:0108822
Requisição de Empenho:EG01508

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº324/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO	80	420,80
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05106/22	15/06/2022	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

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

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

Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01533

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº425/2022 do departamento de Educação em anexo

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05107/22	15/06/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	134,40

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

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

AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DA 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:EG00721

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº 421/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO	32	134,40
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05108/22	15/06/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	267,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 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 das refeições dos alunos da Educação Especial Apae, conforme requisição nº316/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 130 987,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05109/22	15/06/2022	428	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	352,50

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

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº319/2022 do departamento de Educação em anexo

Reserva(s) Ficha
177 428

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2499 428 15/06/2022 737,75 737,75 PREGÃO PRESEN 0001/21 000645/2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 2499 428 1 27/06/2022 737,75
Nota: 000000003783

TOTAL PEDIDO 165 737,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05111/22	15/06/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	53,50

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 das refeições dos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana nos períodos maturino, vespertino e período integral, conforme requisição nº317/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 15 98,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05112/22	15/06/2022	705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	4.250,00

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 para o maquinário pesado sendo máquina Retroescavadeira Case 580M, conforme requisição nº180/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:
 - Serviço elétrico chicote do motor e transmissão.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
215	705	2505	705	15/06/2022	4.250,00	4.250,00		PREGÃO PRESEN	0009/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2505	705	1	27/06/2022	4.250,00							
					Nota: 000000000481						

TOTAL PEDIDO 25 4.250,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05113/22	15/06/2022	705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	2.988,00

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 scanner para maquinario pesado sendo máquina Retroescavadeira Case 580M, conforme requisição nº179/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:
 - Serviço de diagnóstico de trem de força.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
179	705	2501	705	15/06/2022	2.988,00	2.988,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2501	705	1	27/06/2022	2.988,00							
					Nota: 000000000480						

TOTAL PEDIDO 12 2.988,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05114/22	15/06/2022	705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	5.520,00

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. Formataada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de retífica de bombas e bicos injetores e bomba hidráulica para maquinario pesado sendo máquina Retroescavadeira Case 580M, conforme requisição nº181/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:

- Retífica de bomba injetora, retífica de transmissão, conversor, calibragem hidráulica e retífica orbitrol.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
180	705	2504	705	15/06/2022	5.520,00	5.520,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor								
Nº Emp.: 2504	705	1	29/06/2022	5.520,00								
Nota: 000000000484												

TOTAL PEDIDO 115 5.520,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05117/22	15/06/2022	198	MARIANA ALBA RIBEIRO COSTA 07222693661	15.586.087/0001-06	172,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 43 - Mod. Formataada: 43 - AQUISIÇÃO DE TNT PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
183	198	2498	198	15/06/2022	172,50	0,00		DISPENSA	0043/22		

TOTAL PEDIDO 15 172,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05118/22	15/06/2022	445	MARIANA ALBA RIBEIRO COSTA 07222693661	15.586.087/0001-06	3.840,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 43 - Mod. Formataada: 43 - AQUISIÇÃO DE TNT PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
184	445	2497	445	15/06/2022	3.840,00	3.840,00		DISPENSA	0043/22			
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor								
Nº Emp.: 2497	445	1	13/07/2022	3.840,00								
Nota: 000033930811												

TOTAL PEDIDO 8 3.840,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ		Valor Total
05125/22	15/06/2022	445	MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA 06075586601	38.296.014/0001-77		1.940,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE TNT PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES						
Reserva(s) Ficha 190 445						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
2494 445 15/06/2022 1.940,00 1.940,00 DISPENSA 0043/22						
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor						
Nº Emp.: 2494 445 1 28/06/2022 1.940,00						
Nota: 000000000126						

TOTAL PEDIDO 2 1.940,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ		Valor Total
05127/22	15/06/2022	198	MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA 06075586601	38.296.014/0001-77		804,30
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			47 DEPARTAMENTO DO TURISMO			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE TNT PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES						
Reserva(s) Ficha 191 198						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
2493 198 15/06/2022 804,30 804,30 DISPENSA 0043/22						
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor						
Nº Emp.: 2493 198 1 29/06/2022 804,30						
Nota: 000000000128						

TOTAL PEDIDO 70 804,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ		Valor Total
05134/22	15/06/2022	149	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57		6.370,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000262/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Gestão de telecomunicações						

Pedido para empenho global.

Reserva(s) Ficha 195 149						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
2503 149 15/06/2022 6.370,00 490,00 PREGÃO PRESEN 0022/22 262/2022						
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor						
Nº Emp.: 2503 149 1 01/07/2022 490,00						
Nota: 000000006999						

TOTAL PEDIDO 6,5 6.370,00

TOTAL GRUPO 15/06/2022 959,5 29.987,42

Grupo : 20/06/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04727/22	20/06/2022	885	VITANET COMERCIO DE EQUIP. & TRANSP. RODOV. EIRELI	12.185.204/0001-23	16.622,50
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		41 PRACAS E JARDINS		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000243/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO URBANO AQUISIÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PARA TROCA DOS QUE ESTÃO QUEBRADOS NA REFORMA DAS PRAÇAS CORONEL BUENO E PRAÇA BEIRA RIO.					
Reserva(s)	Ficha				
219	885				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2506	885	20/06/2022	83.263,15	0,00	PREGÃO ELETRÔ 0030/21 000243/2
TOTAL PEDIDO				20	83.263,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05115/22	20/06/2022	611	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	4.663,50
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: 000143/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão e pacientes em específico. Aquisição de medicamentos através do maior desconto sobre a tabela cmed Preço máximo medicamentos genérico para os pacientes Jonas de Souza Pinto, Maria Aparecida da Silva, Maria Paschoal, Miguel Donizetti Berardinelli, Sara Aparecida Margarida, Luiz Rodolfo, Benedito Carlos de Souza, Claiison Alves, Benedito Vicente, Diana Rodrigues, Francisco Alves de Castro, José Rossi, Noel Antonio Bueno, Orlando Ernesto e outros, conforme laudo social Favorável em anexo.					
Reserva(s)	Ficha				
181	611				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2517	611	21/06/2022	4.663,50	4.663,50	PREGÃO PRESEN 0018/22 143/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 2517	611	1	18/07/2022	4.663,50	
Nota: 000000000289					
TOTAL PEDIDO				50	4.663,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05119/22	20/06/2022		MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.331,52
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000671/20 e pedido de compra: 00120/22.					
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM POUSO ALEGRE PARA A INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO.					
Pedido Original:0014321					
Requisição de Empenho:EG00251					
Prestação de serviço de locação de imóvel para servir como casa de apoio para pacientes na cidade de Pouso Alegre - MG, este referente ao mês de junho de 2022.					
TOTAL PEDIDO				1	1.331,52

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05121/22	20/06/2022		ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.044,60

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

Observação: Cópia de Licitação: 000047/20 e pedido de compra: 00297/22.

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

Pedido Original:0087120

Requisição de Empenho:EG00252

Prestação de serviço de locação de imóvel residencial para servir como sede das unidades de saúde ESF Campo Místico e ESF Boa vista, este referente ao mês de Junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.044,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05123/22	20/06/2022	616	CORPUS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA	25.650.482/0001-56	1.780,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000317/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOS EMANUELLE SILVA SANTA MARIA.

Reserva(s) Ficha
188 616

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2516	616	20/06/2022	1.780,00	1.780,00		DISPENSA		0030/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2516	616	1	27/06/2022	1.780,00

Nota: 000000019677

TOTAL PEDIDO 1 1.780,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05126/22	20/06/2022		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	1.395,04

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL. PARA EMPENHO GLOBAL.

Prestação de serviço de locação de imóvel tipo barracão/galpão para servir como sede do centro de Convivência Vivacidade, este referente ao mês de Junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 1.395,04

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05128/22	20/06/2022		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 INFORMACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE , REFERENTE AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO 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 junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 4.100,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05129/22	20/06/2022		JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	1.400,00

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

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

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

TOTAL PEDIDO 1 1.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05130/22	20/06/2022		UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	5.920,00

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

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

LOCAÇÃO 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 PREÇOS 02/2021 PROCESSO 31/2020 EM ANEXO.

Pedido Original: 0417921

Requisição de Empenho: EG00339

Prestação de serviço de locação de veículo tipo van para atender as necessidades do departamento de saúde, conforme licitação compartilhada do órgão gerenciador AMESP, pregão pres. 06/2020 ata registro de preço 02/2021, referente ao mês de junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 5.920,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05131/22	20/06/2022	445	AUTO PLACAS EXTREMA LTDA- ME	19.752.920/0001-94	130,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000348/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - AQUISIÇÃO DE PLACA PWB1G96 PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Reserva(s) Ficha
194 445

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2508	445	20/06/2022	130,00	130,00		DISPENSA		0052/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2508	445	1	24/06/2022	130,00

Nota: 000000011068

TOTAL PEDIDO 1 130,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05132/22	20/06/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04361/22.

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Prestação de serviço de provimento de internet para o Departamento Municipal de Saúde e Farmácia Municipal (Farmácia de todos), estes se faz necessário para a manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos, envio de e-mails e outros, referente ao mês de Junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05133/22	20/06/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

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

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

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

TOTAL PEDIDO	1	74,00
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05135/22	20/06/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	99,00

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

TOTAL PEDIDO	1	99,00
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05137/22	20/06/2022	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 Junho de 2022.

TOTAL PEDIDO	3	312,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05138/22	20/06/2022	363	PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	32.325.643/0001-00	40,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES SO SETOR DE OBRAS.

Reserva(s) Ficha 199 363

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2509 363 20/06/2022 2.363,90 2.363,90 DISPENSA 0042/22

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 2509 363 1 28/06/2022 2.363,90
Nota: 000000000956

TOTAL PEDIDO 23 2.363,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05139/22	20/06/2022	329	PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	32.325.643/0001-00	50,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES SO SETOR DE OBRAS.

Reserva(s) Ficha 201 329

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2510 329 20/06/2022 480,00 480,00 DISPENSA 0042/22

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 2510 329 1 28/06/2022 480,00
Nota: 000000000197

TOTAL PEDIDO 8 480,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05140/22	20/06/2022	118	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	30,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000340/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O CRAS - CARIMBO IDENTIFICADOR PARA A EQUIPE DE CADASTRO UNICO

Reserva(s) Ficha 203 118

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2514 118 20/06/2022 60,00 60,00 DISPENSA 0046/22

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 2514 118 1 27/06/2022 60,00
Nota: 000000001160

TOTAL PEDIDO 2 60,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05141/22	20/06/2022	62	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	30,00

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 68 CONSELHO TUTELAR
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000340/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O OCNSELHO TUTELAR - PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS MEN=MBROS DO CONSELHO TUTELAR

Reserva(s)	Ficha								
205	62								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2513	62	20/06/2022	60,00	60,00		DISPENSA		0046/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2513	62	1	27/06/2022	60,00					
Nota: 000000001158									

TOTAL PEDIDO 2 60,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05142/22	20/06/2022	363	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	35,00

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000340/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA P SETOR DE OBRAS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO

Reserva(s)	Ficha								
207	363								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2512	363	20/06/2022	35,00	35,00		DISPENSA		0046/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2512	363	1	27/06/2022	35,00					
Nota: 000000001159									

TOTAL PEDIDO 1 35,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05143/22	20/06/2022	197	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	1.125,00

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000340/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TOUR GASTRONÔMICO SABORES DAS MONTANHAS

Reserva(s)	Ficha								
209	197								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2511	197	20/06/2022	1.125,00	1.125,00		DISPENSA		0046/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2511	197	1	01/07/2022	1.125,00					
Nota: 000000001161									

TOTAL PEDIDO 25 1.125,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05144/22	20/06/2022	611	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	60,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000340/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
211	611	22/06/2022	60,00	60,00		DISPENSA			0046/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2521	611	1	27/06/2022	60,00					
Nota: 000000001162									

TOTAL PEDIDO 1 60,00

TOTAL GRUPO 20/06/2022 147 109.922,71

Grupo : 21/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05145/22	21/06/2022	208	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.300,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000341/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - aquisição de suporte para atender os trabalhos desenvolvidos pelo departamento de turismo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
214	208	21/06/2022	1.300,00	1.300,00		DISPENSA			0047/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2518	208	1	01/07/2022	1.300,00					
Nota: 000000003409									

TOTAL PEDIDO 10 1.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05146/22	21/06/2022		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	340,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO NO (DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS) CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 2041 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 .
Pedido Original:0008622
Requisição de Empenho:00108/22
CONFORME PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 340,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
05147/22	21/06/2022	655	E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME	07.296.219/0001-29	355,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000316/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Medicamento de uso veterinário para ser utilizado no centro de castração e recuperação de animais de Bueno Brandão.									
Reserva(s)	Ficha								
218	655								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2522	655	22/06/2022	355,00	0,00		DISPENSA			0029/22

TOTAL PEDIDO 10 355,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05148/22	21/06/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	474,11
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			2 GABINETE DO PREFEITO		
Observação: Cópia de Licitação: 000337/18 e pedido de compra: 00510/22.					
CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO.					
Pedido Original:0324818					
Requisição de Empenho:EE00160					
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.					

TOTAL PEDIDO 1 474,11

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05149/22	21/06/2022		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 junho de 2022, conforme requisição nº237/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05150/22	21/06/2022		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 junho de 2022, conforme requisição nº236/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.					

TOTAL PEDIDO 2 226,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 53

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05151/22	21/06/2022	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 junho de 2022, conforme requisição nº232/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05152/22	21/06/2022	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: 04356/22.

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 junho de 2022, conforme requisição nº233/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05153/22	21/06/2022	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01.527.405/0001-45	288,72

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

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

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

Pedido estimativo.

PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTENÇÃO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 014/21 PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES.

TOTAL PEDIDO	6	288,72
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05154/22	21/06/2022	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 junho de 2022, conforme requisição nº238/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05155/22	21/06/2022		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	2.000,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		19 FINANÇAS, CONTAB., TESOUREARIA E MATERIAS (TESOUR)	

Observação: Cópia de Licitação: 000024/22 e pedido de compra: 00113/22.

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

Pedido Original: 0013622

Requisição de Empenho: EE00386

PROPAGANDA VOLANTE
TEXTO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO INFORMA:

O IPTU E ISSQN DO ANO DE 2022 ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA RETIRADA A PARTIR DO DIA 05 DE JULHO E PODERÁ SER RETIRADO TAMBÉM PELO SITE DA PREFEITURA, LEMBRANDO QUE OS MESMOS NÃO SERÃO ENTREGUES VIA CORREIO.

SERÃO TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID 19 CONFORME RECOMENDAÇÕES DA OMS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TOTAL PEDIDO 50 2.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05157/22	21/06/2022	349	BEIRA RIO IND. E COM. DE MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.617.952/0001-51	1.059,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		35 DIVISÃO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000606/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MAT DE CONSTRUÇÃO TABELA SINAPI

Aquisição de material hidráulico pela tabela sinap ref: 05/2022, necessário para manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para manutenção dos prédios públicos, conforme requisição nº231/2021 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
220	349								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2519	349	21/06/2022	1.059,00	1.059,00		PREGÃO PRESEN	0063/21	000606/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2519	349	1	30/06/2022	1.059,00					
					Nota: 000000270359				

TOTAL PEDIDO 60 1.059,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05158/22	21/06/2022		ISMAEL TERRA SILVA	10.708.704/0001-77	25.727,50
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

Observação: Cópia de Licitação: 000531/21 e pedido de compra: 04757/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000531/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - OBRA DE COBERTURA DO PATIO D PRE ESCOLA. PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento do aditivo da empresa Ismael Terra Silva na execução da obra pública de cobertura do pátio da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima situada na Rua Heliana Gonçalves Cássia, s/n, Jardim Campo Místico, conforme requisição nº332/2022 do departamento de Educação, relatório fotográfico e medição em anexos.

TOTAL PEDIDO 1 25.727,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05159/22	21/06/2022	18	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	128,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. GENERO ALIMENTÍCIO PARA SER UTILIZADO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MINAS LIVRE PARA CRESCER NO DIA 23/06/22.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
221	18								
Empenho(s)	18	22/06/2022	128,00	128,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2523	18	1	24/06/2022	128,00					
Nota: 000000000650									

TOTAL PEDIDO 4 128,00

TOTAL GRUPO 21/06/2022 150 32.707,97

Grupo : 22/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05160/22	22/06/2022		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 junho de 2022, conforme requisição nº096/2022 do departamento de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05161/22	22/06/2022		CRISTIANE NOEMA DE ARAUJO OLIVEIRA	44.476.142/0001-03	1.980,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000164/22 e pedido de compra: 00368/22.

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

Pedido Original:0100822
Requisição de Empenho:EE01272
AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA SER UTILIZADA NA PRAÇADE ENTRADA DO MIRANTE DO CRISTO E NA ALÇA DA PRAÇA DA CRECHE MUNICIPAL.

TOTAL PEDIDO 220 1.980,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 22/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05162/22	22/06/2022	198	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	1.219,40

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

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

Aquisição de material elétrico pela tabela sinap ref: 05/2022, necessário para o Mirante do Cristo, conforme requisição nº095/2022 do departamento de Turismo em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
222	198	1.219,40	1.219,40		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2524	198	22/06/2022	1.219,40		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2524	198	1	24/06/2022	1.219,40				
Nota: 000000000521								

TOTAL PEDIDO 140 1.219,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05164/22	22/06/2022	247	LARA MENEZES DA SILVA EDICOES E PRODUCOES	27.956.522/0001-18	35.000,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000352/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação da dupla DAY e LARA para apresentação no evento "32º Arraiá do Zé Bagunça". PARA EMPENHO ORDINÁRIO

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
224	247	35.000,00	35.000,00		INEXIGIBILIDADE	0005/22		
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2525	247	22/06/2022	35.000,00		INEXIGIBILIDADE	0005/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2525	247	1	08/07/2022	35.000,00				
Nota: 000000000024								
Nº Emp.: 2525	247	2	08/07/2022	-35.000,00				
Nota:								
Nº Emp.: 2525	247	3	08/07/2022	35.000,00				
Nota: 000000000024								

TOTAL PEDIDO 1 35.000,00

TOTAL GRUPO 22/06/2022 362 38.303,40

Grupo : 23/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05174/22	23/06/2022	363	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	315,00

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: 000331/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
252	363	315,00	315,00		DISPENSA	0041/22		
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2542	363	23/06/2022	315,00		DISPENSA	0041/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2542	363	1	28/06/2022	315,00				
Nota: 000000022369								

TOTAL PEDIDO 15 315,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05175/22	23/06/2022	146	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	238,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	152	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000331/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA					
Reserva(s) Ficha 254 146					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2541	146	23/06/2022	238,00	238,00	DISPENSA 0041/22
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 2541	146	1	28/06/2022	238,00	
Nota: 000000022368					

TOTAL PEDIDO 5 238,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05176/22	23/06/2022	445	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	184,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000331/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA					
Reserva(s) Ficha 256 445					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2540	445	23/06/2022	788,20	788,20	DISPENSA 0041/22
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 2540	445	1	28/06/2022	788,20	
Nota: 000000022374					

TOTAL PEDIDO 13 788,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05178/22	23/06/2022	484	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	154,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	22	EDUCAÇÃO INFANTIL		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000331/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA					
Reserva(s) Ficha 260 484					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2539	484	23/06/2022	488,60	488,60	DISPENSA 0041/22
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 2539	484	1	28/06/2022	488,60	
Nota: 000000022373					

TOTAL PEDIDO 9 488,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05185/22	23/06/2022	793	MOACIR DOS SANTOS LEITE	20.083.312/0001-13	84,00
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: 000331/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA					
Reserva(s) Ficha 274 793					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
2533	793	23/06/2022	1.271,25	0,00	DISPENSA 0041/22

TOTAL PEDIDO 91 1.271,25

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05190/22	23/06/2022	363	MOACIR DOS SANTOS LEITE	20.083.312/0001-13	17,38
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000331/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA					
Reserva(s)	Ficha				
284	363				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2527	363	23/06/2022	161,38	0,00	DISPENSA
				Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
				0041/22	

TOTAL PEDIDO 3 161,38

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05191/22	23/06/2022	328	MOACIR DOS SANTOS LEITE	20.083.312/0001-13	9,24
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: 000331/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA					
Reserva(s)	Ficha				
286	328				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2526	328	23/06/2022	9,24	0,00	DISPENSA
				Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
				0041/22	

TOTAL PEDIDO 6 9,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05192/22	23/06/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	280,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00151/22.					

AQUISICAOD E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Pedido Original:0039422
Requisição de Empenho:EG00712

Necessário para preparo de refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº15/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 1040 3.980,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05193/22	23/06/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	185,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00149/22.					

AQUISICAOD E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Pedido Original:0039422
Requisição de Empenho:EG00710

Necessário para preparo de refeições que serão servidos aos alunos em comemoração das festas Julinas nos períodos matutino e vespertino da escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº08/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 20 185,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05194/22	23/06/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	370,00

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

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

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

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00712

Necessário para preparo de refeições que serão servidos aos alunos em comemoração das festas Julinas nos períodos matutino e vespertino das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº07/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 90 570,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05195/22	23/06/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	92,50

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

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

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

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00714

Necessário para preparo de refeições que serão servidos aos alunos do periodo integral em comemoração das festas Julinas , conforme requisição nº06/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 10 92,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05196/22	23/06/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	92,50

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

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

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

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00715

Necessário para preparo de refeições que serão servidos aos alunos da Educação Especial em comemoração das festas Julinas, conforme requisição nº05/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 35 192,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05197/22	23/06/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	92,50

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

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

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:0039422

Requisição de Empenho:EG00711

Necessário para preparo de refeições que serão servidos aos alunos em comemoração das festas Julinas nos períodos matutino e vespertino das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº03/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 18 124,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05198/22	23/06/2022	MARCIA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	040.934.036-78	1.191,60

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 04582/22.

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

Necessário para preparo de refeições dos alunos da Pré Escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº09/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 120 1.191,60

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05199/22	23/06/2022	MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	420,80

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

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

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

Pedido Original:0108822

Requisição de Empenho:EG01508

Necessário para preparo de refeições dos alunos da Pré Escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº10/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 80 420,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05200/22	23/06/2022		MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

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

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

Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01533

Necessário para preparo de refeições dos alunos da Pré Escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº11/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 35 93,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05201/22	23/06/2022		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	140,50

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 de refeições dos alunos da Pré Escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº012/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO 60 167,30

TOTAL GRUPO 23/06/2022 1650 10.288,97

Grupo : 24/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05202/22	24/06/2022	655	E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME	07.296.219/0001-29	375,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000343/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DFE XILAZINA 2,3 G SEDATIVO NECESSÁRIO PARA A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ANIMAL DE BUENO BRANDÃO.

Reserva(s) Ficha
331 655

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2553	655	24/06/2022	375,00	375,00		DISPENSA	0048/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2553	655	1	13/07/2022	375,00

Nota: 000000004949

TOTAL PEDIDO 15 375,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05203/22	24/06/2022		MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO- ME	34.845.408/0001-86	500,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS	

Observação: Cópia de Licitação: 000255/22 e pedido de compra: 04410/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000255/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO.
Para o evento feira eventual do mês de agosto .
Nos dias 03 ao 09 agosto de 2022.
Local: Estadio Coronel Ramalho s/n.
Bairro Jardim Ramalho - Bueno Brandão /MG.

TOTAL PEDIDO				1	500,00
TOTAL GRUPO 24/06/2022				16	875,00

Grupo : 27/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05206/22	27/06/2022	346	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	890,00
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 manter um estoque mínimo no almoxarifado central para manutenção das atividades desenvolvidas pelo setor de obras, conforme requisição nº235/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
391	346								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2555	346	27/06/2022	890,00	890,00		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2555	346	1	30/06/2022	890,00					
Nota: 000000000050									

TOTAL PEDIDO				50	890,00
--------------	--	--	--	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05207/22	27/06/2022	349	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	254,376
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

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

Aquisição de material de acabamento pela tabela sinap ref: 05/2022, necessário para a execução da pintura do toldo da porta de entrada do Paço Municipal, conforme requisição nº236/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha								
371	349								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2554	349	27/06/2022	254,38	254,38		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2554	349	1	08/07/2022	254,38					
Nota: 000000002243									

TOTAL PEDIDO				7,2	254,376
--------------	--	--	--	-----	---------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05211/22	27/06/2022	428	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	2.075,00

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 de merenda escolar das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº18/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
377	428	2.075,00	2.075,00		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor					
2556	428	27/06/2022	2.075,00					
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2556	428	1	06/07/2022	2.075,00				
Nota: 000000008502								

TOTAL PEDIDO 500 2.075,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05212/22	27/06/2022		HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	22,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000033/22 e pedido de compra: 00125/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE 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 Rosmarys Jose, Jucimar Natalina, Ana Karoline, Ana Maria, Vanessa da Silva, Michele Marçal, Millene Moreira, Jaine Aparecida, Roselaine Gomes, Claudilena Rodrigues, Angelita Aparecida e outras, conforme receitas médica em anexo, estes referente ao mes de Junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 117 716,90

TOTAL GRUPO 27/06/2022 674,2 3.936,276

Grupo : 28/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05214/22	28/06/2022		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.

Pedido Original:0008122

Requisição de Empenho:00102/22

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05215/22	28/06/2022	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

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

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

Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01533

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº021M/2022 do departamento de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05217/22	28/06/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	323,00

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

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

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

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01514

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº022M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	50	323,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05218/22	28/06/2022	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 MES DE JUNHO DE 2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05219/22	28/06/2022	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	490,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000262/22 e pedido de compra: 05134/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000262/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Gestão de telecomunicações

Pedido para empenho global.

Pagamento referente do dia 15 a 30 de junho de 2022.

TOTAL PEDIDO	0,5	490,00
--------------	-----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05220/22	28/06/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	266,30

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

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

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

TOTAL PEDIDO 1 266,30

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05223/22	28/06/2022	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: - CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.
PARA EMPENHO GLOBAL
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 11.106,41

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05225/22	28/06/2022	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI -ME	12.319.369/0001-40	750,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE APLICATIVO DE SIATEMA DE OUVIDORIA PARA O CIDADAO SOLICITAR SERVICOS, DAR SUGESTOES SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS BEM COMO INFORMACOES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR DA ADMINISTRACAO

Pedido Original:0263921
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 1 750,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05226/22	28/06/2022	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 REQUISICAO D/COMPRAS ANEXO

Pedido Original:0033622
Requisição de Empenho:EG00661
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022

TOTAL PEDIDO 1 590,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05228/22	28/06/2022	885	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	909,00

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.

Aquisição de material de construção - material elétrico pela tabela sinap ref: 05/2022, necessário para a construção de uma praça no Bairro Jardim das Palmeiras, conforme requisição nº239/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
383	885	2560	885	28/06/2022	1.626,34	0,00		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2	

TOTAL PEDIDO 460 1.626,34

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05231/22	28/06/2022		LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	9.890,00

Unidade / Setor 000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO **Centro de Custo** 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.
pPagamento referente ao mes de junho de 2022 conforme descrito na requisicao de compras 337/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 9.890,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05236/22	28/06/2022	248	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO	11.388.418/0001-34	25.900,00

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

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

Pedido de Empenho Ordinário
Conforme requisição nº086/2022 do departamento de Cultura em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
401	248	2564	248	28/06/2022	39.600,00	39.600,00		PREGÃO PRESEN	0023/22	PRC 330/		
		Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
		Nº Emp.:	2564	248	1	13/07/2022	39.600,00					
		Nota: 000000000055										

TOTAL PEDIDO 2 39.600,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05240/22	28/06/2022	248	EDUARDO PERINI JUNIOR	21.542.574/0001-61	7.500,00

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

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

Pedido de Empenho Ordinário
Conforme requisição nº088/2022 do departamento de Cultura em anexo.
Conforme requisição nº088/2022 do departamento de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha
409 248

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2568 248 28/06/2022 16.600,00 16.600,00 PREGÃO PRESEN 0023/22 PRC 330/

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 2568 248 1 13/07/2022 16.600,00
Nota: 000000000106

TOTAL PEDIDO 2 16.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05243/22	28/06/2022	248	ANTONIO CARLOS BATISTA 05917575673	28.172.196/0001-10	8.000,00

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

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

Pedido de Empenho Ordinário
Conforme requisição nº090/2022 do departamento de Cultura em anexo.

Reserva(s) Ficha
413 248

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2570 248 28/06/2022 8.000,00 0,00 PREGÃO PRESEN 0023/22 PRC 330/

TOTAL PEDIDO 1 8.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05245/22	28/06/2022	372	THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	1.312,25

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

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

Aquisição de material de construção necessário para a instalação de rede de esgoto e execução de drenagem pluvial no Loteamento Jardim Ramalho, conforme requisição nº220/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s) Ficha
415 372

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2572 372 28/06/2022 1.312,25 1.312,25 LICITAÇÃO 0006/21 000406/2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 2572 372 1 12/07/2022 1.312,25
Nota: 000000000050

TOTAL PEDIDO 25 1.312,25

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05246/22	28/06/2022	372	TUBAO LTDA - EPP	40.064.806/0001-68	32.300,00

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

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

Aquisição de material de construção necessário para a instalação de rede de esgoto e execução de drenagem pluvial no Loteamento Jardim Ramalho, conforme requisição nº219/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
416	372	28/06/2022	32.300,00	32.300,00		LICITAÇÃO	0006/21	000406/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2573	372	1	08/07/2022	32.300,00					
Nota: 000000000507									

TOTAL PEDIDO 190 32.300,00

TOTAL GRUPO 28/06/2022 780,5 134.315,77

Grupo : 29/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05254/22	29/06/2022		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 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 da Concorrência Pública nº 04/2022 - Pavimentação asfáltica trecho Monte Sião.

TOTAL PEDIDO 3 265,77

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05257/22	29/06/2022	247	MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	58.114.208/0001-11	25.000,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000358/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de show artístico da dupla Lourenço e Lourival para se apresentar no evento "32º Arraiá do Zé Bagunça".

PARA EMPENHO ORDINÁRIO COM RECURSOS DO ICMS CULTURAL.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
428	247	29/06/2022	25.000,00	25.000,00		INEXIGIBILIDADE	0006/22	358/2022	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2767	247	1	08/07/2022	25.000,00					
Nota: 000000000388									

TOTAL PEDIDO 1 25.000,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05259/22	29/06/2022	432	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	1.220,70

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

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Educação Especial APAE, conforme requisição nº024M/2022 do departamento de Educação em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
430	432	1.220,70	1.220,70					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2768	432	29/06/2022	1.220,70		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2768	432	1	12/07/2022	1.220,70				
Nota: 000000001519								

TOTAL PEDIDO 130 1.220,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05260/22	29/06/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.078,98

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA CONFORME RIMS ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO .
Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00108
parcela para pagamento referente ao mes de junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 1101 1.078,98

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05261/22	29/06/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	651,70

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS
Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00115
parcela para pagamento referente ao mes de junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 665 651,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05262/22	29/06/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.994,74

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA CONFORME RIMS ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO .
Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00114
parcela para pagamento referente ao mes de junho de 2022.

TOTAL PEDIDO 18134 1.994,74

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05266/22	29/06/2022	464	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	4.437,184
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento de transporte escolar do dia 01/06 a 29/06 linhas Mergulho e Santa Rita conforme requisição 347/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2952,8 9.413,184

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05269/22	29/06/2022	464	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	4.050,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº342/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 988 4.050,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05270/22	29/06/2022	464	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	5.568,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº346/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1920 5.568,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05272/22	29/06/2022	464	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	4.299,70
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº345/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1387 4.299,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05273/22	29/06/2022	464	CARLOS GOMES CRUZ	07.302.555/0001-37	5.979,60
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº343/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 9263 36.369,70

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 71

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/06/2022

TOTAL GRUPO 29/06/2022	36544,8	89.913,274
------------------------	---------	------------

Grupo : 30/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05267/22	30/06/2022	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 junho de 2022, conforme requisição nº183/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05268/22	30/06/2022	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 junho de 2022, conforme requisição nº184/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05271/22	30/06/2022	KADH CONSTR. E LOC. DE MAQ. E TERRAPLANAGEM EIRELI	28.972.542/0001-45	15.800,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000582/21 e pedido de compra: 00035/22.

CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VEM MORAR MELHOR I E II CONFORME CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA N0557.945-DV13 CONF. REQUISICAO DE COMPRAS 521/2021 ANEXO

Pedido Original:0002222

Requisição de Empenho:EG00247

Pagamento para a empresa KADH Constr. e Loc. de Maq. e Terraplanagem Eireli referente a 2ª medição da obra de infraestrutura do Loteamento Vem Morar Melhor I e II conforme requisição 244/22, medição e planilha em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	15.800,00
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05274/22	30/06/2022	825	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	15.480,89
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48 SECRETARIA DA SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 111 servidores que atuam no Departamento Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de junho de 2022.					

TOTAL PEDIDO 1 15.480,89

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05284/22	30/06/2022		TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	6.660,45
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000380/21 e pedido de compra: 00500/22.					

PRESTACAO DE SERVICOS0 DE TRANSPORTE ECOLAR PARA OS ALUNOS DOS BAIRROS ESTEVAO MARTINS, MALHADA, BOM JARDIM, BOA ESPERANÇA PARA O BAIRRO PONTE NOVA COFORME DESCRITO NAS REQUISICOES DE COMPRAS EM ANEXO.
Pedido Original:0281121
Requisição de Empenho:EE00170

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, confortme requisição nº348/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1624,5 6.660,45

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05287/22	30/06/2022		CLINICA VETERINARIA RAMALHO & MARTINS LTDA	26.267.847/0001-20	60,00
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 JUNHO DE 2022

TOTAL PEDIDO 26 2.070,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05290/22	30/06/2022	746	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	16.505,42
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO.					

Pagamento referente ao vale alimentação de 117 funcionários durante o mês de junho, conforme requisição 349/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 16.505,42

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/06/2022 à 30/06/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05291/22	30/06/2022		CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	863,52

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 Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº23M/2022 do departamento de Educação em anexo

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2800	428	01/07/2022	3.866,52	3.866,52		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2800	428	1	13/07/2022	3.866,52

Nota: 000000000636

TOTAL PEDIDO 163 3.866,52

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05295/22	30/06/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	7.478,40

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

Observação: Cópia de Licitação: 000380/21 e pedido de compra: 00499/22.

PRESTACAO DE SERVICOS0 DE TRANSPORTE ECOLAR PARA OS ALUNOS DOS BAIROS ESTEVAO MARTINS, MALHADA, BOM JARDIM, BOA ESPERANÇA PARA O BAIRRO PONTE NOVA COFORME DESCRITO NAS REQUISICOES DE COMPRAS EM ANEXO.
Pedido Original:0280921
Requisição de Empenho:EG00168

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, confortme requisição nº344/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1824 7.478,40

TOTAL GRUPO 30/06/2022 3643,5 71.839,68

TOTAL GERAL 175646 1.475.711,383