

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

**RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS**

Página 1

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05640/22	01/08/2022		ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.663,40

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

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

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

Pedido Original:0000220

Requisição de Empenho:EG00070

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº279/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05641/22	01/08/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	163,57

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00113

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº282/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1487	163,57
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05642/22	01/08/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	104,50

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00113

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº281/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	950	104,50
--------------	-----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05643/22	01/08/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	32,01

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

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

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

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00112

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº067/2022 do departamento de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 291 32,01

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05644/22	01/08/2022	MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	17,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARIMITEX E LANCHES PARA O DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0083122  
Requisição de Empenho:EE01106

Pagamento de marmitex para atender o Departamento de Assistência Social, conforme descrito na requisição de compras nº 280/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 17,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05645/22	01/08/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	71,92

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS , CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00377

Necessidade de aquisição de galões de água mineral para os funcionários que trabalham no cemitério municipal e para os demais cidadãos que fazem uso do velório municipal.

TOTAL PEDIDO 8 71,92

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05647/22	01/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	8.760,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04640/22.					

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo jardineiro: 02 funcionários, conforme requisição nº282/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 8.760,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05649/22	01/08/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	314,65
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00104/22.					

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00407

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários da divisão de vigilância sanitária e epidemiológica, este referente ao período de 04/07/2022 a 28/07/2022.

TOTAL PEDIDO 35 314,65

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05650/22	01/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04648/22.					

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº281/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05651/22	01/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04638/22.

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e mecânico: 03 funcionários, conforme requisição nº280/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 22.216,66

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05652/22	01/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	47.947,06
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04639/22.

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 11 funcionários, conforme requisição nº279/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 47.947,06

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05653/22	01/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	27.467,34
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	

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

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

PEDIDO "PAI" para reaização de empenho estimativo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo pedreiro: 06 funcionários, conforme requisição nº285/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 27.467,34

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05654/22	01/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	47	DEPARTAMENTO DO TURISMO	

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionários, conforme requisição nº116/2022 do departamento de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05655/22	01/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC	

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e motorista de automóveis: 03 funcionários, conforme requisição nº283/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 17.434,98

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05656/22	01/08/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	188,79
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00409

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários e pacientes do departamento municipal de saúde, farmácia municipal, Cetrin e Centro de Convivência Vivacidade, este referente ao período de 01/07/2022 a 26/07/2022.

TOTAL PEDIDO 21 188,79

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05657/22	01/08/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	35,96

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00410

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários da divisão de vigilância sanitária e epidemiológica, este referente ao período de 01/07/2022 a 26/07/2022

TOTAL PEDIDO 4 35,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05668/22	01/08/2022	151	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	17.723,93

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

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

Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 127 servidores lotados em vários departamentos conforme relatório do RH em anexo referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº019/2022 do Departamento de Administração e Planejamento em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 17.723,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05669/22	01/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.398,73

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº283/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.398,73

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05670/22	01/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.047,14

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e motorista: 04 funcionários, conforme requisição nº394/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 21.470,78

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05671/22	01/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	12.656,62

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

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

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

PEDIDO "PAI" para reaização de empenho estimativo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo eletricitista: 02 funcionários, conforme requisição nº284/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	12.656,62
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05672/22	01/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	9.141,42

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

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

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

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo servente de pedreiro: 03 funcionários, conforme requisição nº287/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	9.141,42
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05674/22	01/08/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	773,22

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 REFETENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TOTAL PEDIDO	789	773,22
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05675/22	01/08/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	656,60

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 JULHO DE 2022

TOTAL PEDIDO	670	656,60
--------------	-----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05683/22	01/08/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.292,18

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00114

PARCÉLA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 20838 2.292,18

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05711/22	01/08/2022	464	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	10.352,76

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.

**Reserva(s)** Ficha  
792 464

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3243	464	01/08/2022	64.041,97	60.556,95		LICITAÇÃO	0006/21	000110/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3243	464	1	000000000170	33.208,65
Nº Emp.: 3243	464	2	000000000176	27.348,30

TOTAL PEDIDO 14632 64.041,97

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05712/22	01/08/2022	464	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	8.151,76

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.

PARA EMPENHO GLOBAL

**Reserva(s)** Ficha  
793 464

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3244	464	01/08/2022	8.151,76	3.536,12		LICITAÇÃO	0006/21	000110/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3244	464	1	000000000480	3.536,12

TOTAL PEDIDO 2356 8.151,76

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05713/22	01/08/2022	464	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	9.642,24

**Unidade / Setor**  
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**  
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.

PARA EMPENHO GLOBAL

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
794	464								
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3245	464	01/08/2022	9.642,24	4.043,52		LICITAÇÃO	0006/21	000110/2	
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3245	464	1	000000000032	4.043,52					

TOTAL PEDIDO 2976 9.642,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05714/22	01/08/2022	464	ARMANDO MAZOLINI	35417919691	7.382,96

**Unidade / Setor**  
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**  
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.

PARA EMPENHO GLOBAL

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
795	464								
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3246	464	01/08/2022	7.382,96	7.382,96		LICITAÇÃO	0006/21	000110/2	
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3246	464	1	000000000031	4.048,72					
Nº Emp.: 3246	464	2	000000000033	3.334,24					

TOTAL PEDIDO 1612 7.382,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05715/22	01/08/2022	464	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	8.100,42

**Unidade / Setor**  
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**  
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.

PARA EMPENHO GLOBAL

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
796	464								
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3247	464	01/08/2022	16.730,82	16.730,82		LICITAÇÃO	0006/21	000110/2	
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3247	464	1	0000000000415	9.174,97					
Nº Emp.: 3247	464	2	0000000000417	7.555,85					

TOTAL PEDIDO 4687,2 16.730,82

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05741/22	01/08/2022	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 8.666/93 AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 PARA O FEITIO DE CAFE E OUTROS NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL.  
Pedido Original:0013122  
Requisição de Empenho:EE00392

TOTAL PEDIDO			1	120,00
TOTAL GRUPO	01/08/2022		51374,2	307.632,93

## Grupo : 02/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05677/22	02/08/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	62,93

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 de água consumido no mês de julho de 2022 para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e funcionários. Conforme descrito na requisição nº 288/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO			7	62,93
Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05678/22	02/08/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	62,93

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

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

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

Pedido Original:0013222  
Requisição de Empenho:EE00369

Pagamento de água consumido no mês de julho de 2022, para atender o publico alvo do Departamento de Ação Comunitária/Telecentro e funcionários.

TOTAL PEDIDO			7	62,93
--------------	--	--	---	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05679/22	02/08/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	91,30

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

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

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

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00111

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº107/2022 do departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 830 91,30

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05680/22	02/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº108/2022 do departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05681/22	02/08/2022	D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	4.999,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de junho de 2022, conforme requisição nº 210/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 4.999,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05682/22	02/08/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	17.656,23

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

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

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

Pedido Original:0447819  
Requisição de Empenho:EE00662

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº288/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	17.656,23
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05684/22	02/08/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	321,00

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

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

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

Pedido Original:0039522  
Requisição de Empenho:EG00723

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº53M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	60	321,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05685/22	02/08/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	96,30

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

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

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

Pedido Original:0039522  
Requisição de Empenho:EG00721

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº54M/2022 do departamneto de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	18	96,30
--------------	----	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05686/22	02/08/2022		CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	746,58

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

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana, conforme requisição nº52M/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3284	434	02/08/2022	2.326,08	2.326,08		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3284	434	1	000000000647	2.326,08					

TOTAL PEDIDO 116,5 2.326,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05687/22	02/08/2022		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	110,80

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

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

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

Pedido Original:0109122  
Requisição de Empenho:EG01527

Necessário para preparo das refeições dos alunos das Escola Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº56M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 20 110,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05688/22	02/08/2022		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: 00431/22.

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:EG01535

Necessário para preparo das refeições dos alunos das Escola Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº021M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 45 119,90

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05690/22	02/08/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	284,24

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

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

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

Pedido Original:0108922  
Requisição de Empenho:EG01516

Necessário para preparo das refeições dos alunos das Escola Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº57M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 44 284,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05691/22	02/08/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	193,80

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 Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº58M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 30 193,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05692/22	02/08/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	284,24

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

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

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:EG01519

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Escola Municipal Sebastião Santana para o período integral, conforme requisição nº60M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 44 284,24

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05693/22	02/08/2022		JOAO PAULO SIMOES RIBEIRO	090.356.606-09	517,50

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00447/22.

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

Pedido Original:0109622  
Requisição de Empenho:EG01551

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Escola Municipal Jeruda da Veiga Lima, conforme requisição nº55M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	30	517,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05695/22	02/08/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.200,98

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

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

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

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00116

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº395/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10918	1.200,98
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05696/22	02/08/2022	833	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	16.625,00

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: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: - DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE.

PARA EMPENHO GLOBAL.

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
789	833	16.625,00	1.395,17		LICITAÇÃO	0006/21	000184/2	

  

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3270	833	1	000000010425	1.248,31
Nº Emp.: 3270	833	2	000000010593	146,86

TOTAL PEDIDO	2500	16.625,00
--------------	------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 02/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05697/22	02/08/2022		LOURDES BORGES DE LIMA MORENO 80895867672	26.281.607/0001-80	650,00

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de funelaria para veículos pesados, sendo:Ford Cargo de placa LTN3G16 a serviço do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos conforme requisição nº275/2022 em anexo.

Sendo: \*Serviço de Funelaria - Veículo Pesados

- Serviço de reparo e instalação de assoalho metálico liso na carroceria. Veículo de placa LTN3G16.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3285	366	02/08/2022	650,00	650,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3285	366	1	0000000000020	650,00

TOTAL PEDIDO 10 650,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05698/22	02/08/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98

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

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

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

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

TOTAL PEDIDO 2 17,98

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05699/22	02/08/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	29,26

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

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

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

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00110

Pagamentop referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº123/2022 do departamento de Turismo emm anexo.

TOTAL PEDIDO 266 29,26

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 02/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05700/22	02/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	9.551,92
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo operador de motoniveladora: 04 funcionários, servente: 03 funcionários, operador de retroescavadeira: 06 funcionários, motorista de caminhão: 03 funcionários, coletor: 02 funcionários e motorista caminhão coletor: 02 funcionários, conforme requisição nº211/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO		6	117.358,77
TOTAL GRUPO	02/08/2022	14956,5	166.524,17

## Grupo : 03/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05701/22	03/08/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>		
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 Procedimento de Credenciamento nº 02/2022 - Credenciamento de leiloeiros.

TOTAL PEDIDO		3	265,77	
Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05702/22	03/08/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	60,28

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSIVE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00219  
Prestação de serviço de locação de impressora para a realização de cópias monocromáticas para impressões para o Departamento de Vigilância Sanitária e epidemiológica, este referente ao mês de Julho de 2022.

TOTAL PEDIDO		548	60,28
--------------	--	-----	-------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05703/22	03/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de junho conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº023/2022 do departamento Gabinete do Prefeito em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05704/22	03/08/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	450,01

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

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

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

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00211  
Prestação de serviço de locação de impressoras a para a realização de copias monocromáticas para o Departamento Municipal de Saúde, Farmácia Municipal (Farmácia de Todos) e cetrim, este referente ao mes de Julho de 2022.

TOTAL PEDIDO 4091 450,01

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05705/22	03/08/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	334,62

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Pedido Original:0000722  
Requisição de Empenho:EE00210  
Prestação de serviço de locação de impressoras a para a realização de copias monocromáticas para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes referente ao mes de Julho de 2022.

TOTAL PEDIDO 3042 334,62

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05706/22	03/08/2022		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	41.309,80

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha de medição em anexo, conforme requisição nº213/2022 do departamneto de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 3106 41.309,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05707/22	03/08/2022		D & D AMBIENTAL LTDA	03.236.115/0001-78	4.999,00

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

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº212/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 4.999,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05708/22	03/08/2022		SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	2.557,50

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

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

Aquisição de material de construção para dar andamento as atividades desenvolvidos pelo setor de obras, conforme requisição nº292/2022 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)
3286	349	03/08/2022	2.557,50	2.557,50		PREGÃO PRESEN	0021/22	138/2022	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3286	349	1	000000000059	2.557,50

TOTAL PEDIDO 15 2.557,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05710/22	03/08/2022		HOTEL JEREMIAS BARRETOS LTDA	47.061.221/0001-33	4.320,00

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

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

CONTRATACAO DE PENSAO OU HOTEL PARA ACOMODACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL PIO XII NO MUNICIPIO DE BARRETOS /SP CONFORME DESCRITO NA RINS ELABORADA OELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Pedido Original:0000822

Requisição de Empenho:EE00215

Prestação de serviço de acomodação de pacientes e cafe da manha para pacientes em tratamento oncologico no hospital pio XXII no municipio de Barretos - SP, este referente ao mes de Julho de 2022.

TOTAL PEDIDO 103 4.754,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 03/08/2022

TOTAL GRUPO 03/08/2022	10910	58.246,91
------------------------	-------	-----------

## Grupo : 04/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05716/22	04/08/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	900,09

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos Ooz-5878 e QNQ-6557 a serviço do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos referente ao mês de julho conforme requisição 291/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	900,09
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05717/22	04/08/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	538,05

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para o veículo QMV-1615 a serviço da Polícia Militar referente ao mês de julho conforme requisição 021/2022 do Gabinete do Prefeito em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	538,05
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05718/22	04/08/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	1.070,00

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

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

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:EG00722

Necessário para preparo das refeições das Escolas Municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº61M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	200	1.070,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05719/22	04/08/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	380,00

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

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

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

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº62M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	50	380,00
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05721/22	04/08/2022	464	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	5.287,68

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**

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 julho de 2022, conforme requisição nº399/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1632	5.287,68
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05722/22	04/08/2022	464	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	4.293,86

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**

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 julho de 2022, conforme requisição nº398/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1241	4.293,86
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05723/22	04/08/2022		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	12.595,04

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**

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 julho de 2022, conforme requisição nº391/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1784	12.595,04
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05724/22	04/08/2022		TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	2.715,04

**Unidade / Setor**

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

**Centro de Custo**

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº390/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	568	2.715,04
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05725/22	04/08/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	6.691,20

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 julho de 2022, conforme requisição nº393/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1632	6.691,20
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05726/22	04/08/2022		TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	5.959,35

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 julho de 2022, conforme requisição nº392/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1453,5	5.959,35
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05728/22	04/08/2022		ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	1.435,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000085 ALMOXARIFADO DE INFRA ESTRUTURA	40 LIMPEZA URBANA

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000485/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL DE LIMPEZA.

Aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades de varrição e coleta de lixo nos logradouros e praças, conforme requisição nº293/2022 do departamneto 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)
3404	340	18/08/2022	1.435,00	1.435,00		LICITAÇÃO	0006/21	000485/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3404	340	1	000000036368	1.435,00

TOTAL PEDIDO	50	1.435,00
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05729/22	04/08/2022	571	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	160,00

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

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

Prestação de serviço elétrico com scanner e serviço mecânico para veículos leves sendo: Fiat Palio de placa PYC-2180 a serviço da Atenção Básica em Saúde, conforme requisição nº087/2022 do departamento de Saúde em anexo.

\*Serviços Elétrico c/ Scanner - Veículos Leves.  
- Serviço de diagnóstico de rasther e serviço de substituição de válvula termostática. Veículo de placa PYC-2180.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
799	571	3377	571	18/08/2022	160,00	160,00		PREGÃO PRESEN	0009/22	000022/2.		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor								
Nº Emp.: 3377	571	1	000000008143	160,00								

TOTAL PEDIDO 1 160,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05731/22	04/08/2022	631	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	660,00

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: 000367/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Aquisição de medicamentos básico para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão (Farmácia de Todos), estes se fazem necessários para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes do município.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
826	631	3379	631	18/08/2022	1.320,00	0,00		PREGÃO PRESEN	0030/22		

TOTAL PEDIDO 15000 1.320,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05732/22	04/08/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	8.131,20

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 julho de 2022, conforme requisição nº389/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1056 8.131,20

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05734/22	04/08/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	3.696,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº402/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 480 3.696,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05737/22	04/08/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	10.607,84

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos QQY-4A16, QQY-4B79, RGC-9H42, RGC-9H46, RMR-6G74, QQY-3888, QQV-5799 e outros referente ao mês de julho a serviço do Departamento de Saúde conforme requisição 091/2022 .

TOTAL PEDIDO 1 10.607,84

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05738/22	04/08/2022		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.412,89

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

Pagamento referente a serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para os veículos Volkswagen Fox de placa RMR7C39, Volkswagen Fox de placa RMR7B99, Chevrolet Spin de placa RGC9H42, Chevrolet Spin de placa RMR6G74 a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº089/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.412,89

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05739/22	04/08/2022		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 julho de 2022.

TOTAL PEDIDO 5068 1.649,89

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05740/22	04/08/2022		CARLOS EDUARDO GARCIA 04517884600	21.663.871/0001-65	2.558,00

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA E MATERIAIS  
**Observação:** Cópia de Licitação: 000325/22 e pedido de compra: 04881/22.

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

TOTAL PEDIDO 1 2.558,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05742/22	04/08/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	791,08

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 47 DEPARTAMENTO DO TURISMO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Pagamento de Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção do veículo QOL-1739 a serviço do Departamento de Turismo referente ao mês de julho, conforme requisição 125/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 791,08

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05744/22	04/08/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	4.724,43

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 2 GABINETE DO PREFEITO  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de peças para manutenção dos veículos EMS-1467, HNH-1956 E PUE-7251 a serviço da Polícia Militar referente ao mês de julho conforme requisição 022/22 do Gabinete do Prefeito

TOTAL PEDIDO 1 4.724,43

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05745/22	04/08/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	31.176,62

**Unidade / Setor** 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção dos veículos QXZ-6H72 e ORC-8749 a serviço do Departamento de Agricultura conforme requisição 216/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 31.176,62

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05746/22	04/08/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	5.485,98

**Unidade / Setor** 000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE **Centro de Custo** 48 SECRETARIA DA SAUDE  
**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção dos veículos PUG-2766, RMR-7C39, OQL-0578, NXX-0808 e outros a serviço do Departamento de Saúde referente ao mês de julho conforme requisição 090/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 5.485,98

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05747/22	04/08/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	262,53

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção dos veículos RMR-6G74 e QMS-1481 e outros a serviço do Departamento de Saúde referente ao mês de julho conforme requisição 088/2022 em anexo

TOTAL PEDIDO	1	262,53
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05748/22	04/08/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	5.880,59

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção do veículo QOR-9345 e outros a serviço do Departamento de Agricultura referente ao mês de julho conforme requisição 214/2022 em anexo

TOTAL PEDIDO	1	5.880,59
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05749/22	04/08/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	31.581,26

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para manutenção dos veículos RG140B1, PUG-2825, PUC-4225, RK406B, LB90 e outros a serviço do Departamento de Agricultura referente ao mês de julho conforme requisição 215/2022 em anexo

TOTAL PEDIDO	1	31.581,26
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05750/22	04/08/2022	64	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	789,12

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos OXI-0H10 a serviço do Conselho Tutelar referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo

TOTAL PEDIDO	1	789,12
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05751/22	04/08/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.888,85
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		2	GABINETE DO PREFEITO	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos EAE-1676, EMS-1467, GZO-892, HNH-1956 a serviço da Polícia Civil referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo

TOTAL PEDIDO 1 3.888,85

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05753/22	04/08/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.886,65
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		2	GABINETE DO PREFEITO	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos QMV-1615, QXW-1H52, a serviço da Polícia Militar referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo

TOTAL PEDIDO 1 2.886,65

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05755/22	04/08/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	43.749,84
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos RCF-7G2, HLF-9320, PWB-1696, HLF-0677 e outros a serviço do Departamento de Educação referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo

TOTAL PEDIDO 1 43.749,84

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05756/22	04/08/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	675,54
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		47	DEPARTAMENTO DO TURISMO	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos QOL-1739 a serviço do Departamento de Turismo referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo

TOTAL PEDIDO 1 675,54

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05758/22	04/08/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	89.014,04

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos JCB-2012, ZZA-0003, ZZA-0002, HMN-7672 e outros a serviço do Departamento de Agricultura referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo

TOTAL PEDIDO 1 89.014,04

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05761/22	04/08/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	6.223,75

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

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

Gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos RTH-7F49, QXZ-6H72, a serviço dos Resíduos Sólidos referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 6.223,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05763/22	04/08/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.260,13

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

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

Pagamentod e gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para o veículo CUB-0529 a serviço do Departamento de Esporte referente ao mês de julho conforme requisição 068/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.260,13

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05764/22	04/08/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	31.416,45

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos HLF-0251, EPW-8092, HLF-2097, EPW-8092, PUC-5812 e outros a serviço do Departamento de Educação conforme requisição 0403/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 31.416,45

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 04/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05797/22	04/08/2022		ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	4.048,72

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000110/21 e pedido de compra: 05714/22.

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 julho de 2022, conforme requisição 401/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO		884	4.048,72
TOTAL GRUPO	04/08/2022	31120,5	335.256,71

## Grupo : 05/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05743/22	05/08/2022	464	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	5.817,60

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

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº388/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO		2512	9.043,20
--------------	--	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05752/22	05/08/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.892,56

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas OOZ-5878, HMN-9580, RNV1J71, GEE-7849, OOZ-5878, HMN-9580, SCP-7848, LTN3G16, GEE-7849, SCP-7848 a serviço do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo.

TOTAL PEDIDO		1	3.892,56
--------------	--	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05754/22	05/08/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.062,84

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas PUH2I67, OPO-3346, QNL-4990, HHI-7026, a serviço do Gabinete do Prefeito referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo.

TOTAL PEDIDO		1	3.062,84
--------------	--	---	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 05/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05757/22	05/08/2022	794	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.869,09
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas RFZ9F26, PUH-3830, QPZ-2903, OZ5I73 a serviço do IGD SUAS FNAS referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 2.869,09

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05759/22	05/08/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	19.577,31
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas QMS-1481, RMR7B99, RMR7C39, RNV1J65, RMR6G74, RGD8E77, RFR5G03, PZQ-7046, RFR5G10, PZQ-8296, QQC-9279, QND-2663, PZQ-8299 e outros a serviço do Piso Atenção Básica referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 19.577,31

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05760/22	05/08/2022	656	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	256,39
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para o veículo de placa HLF-8319 a serviço da Vigilância Sanitária referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 256,39

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05762/22	05/08/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	22.320,07
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos de placas QQY-3880, RNG0J65, QQY-3952, RGC9H42, QQY4B79, PZX-4578, QUU-4514 e outros a serviço do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de julho conforme memorando 045/2022 da garagem em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 22.320,07

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 05/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05765/22	05/08/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	546,05
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais para o veículo; Iveco Mini Bus 70C17 de placa RCF7G28 a serviço da Secretaria de Educação referente ao mês de julho de 2022 conforme requisição nº404/2022 em anexo

TOTAL PEDIDO				1	546,05
TOTAL GRUPO	05/08/2022			2519	61.567,51

## Grupo : 08/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05766/22	08/08/2022		CRISTIANE NOEMA DE ARAUJO OLIVEIRA	44.476.142/0001-03	87,50
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			41 PRACAS E JARDINS		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000164/22 e pedido de compra: 00368/22.					

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO E MUDAS DE FLORES PARA O PLANTIO NOS VASOS DO PROJETO CAMINHO DAS FLORES NA RUA IEMINI FILHO.  
Pedido Original:0100822  
Requisição de Empenho:EE01272

TOTAL PEDIDO				25	87,50
--------------	--	--	--	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05768/22	08/08/2022		TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	4.442,17
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000110/21 e pedido de compra: 05715/22.					

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento referente ao mês de Julho de 2022, conforme requisição nº400/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				2570,4	9.174,97
--------------	--	--	--	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05769/22	08/08/2022		DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	5.677,32
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000110/21 e pedido de compra: 05711/22.					

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 julho de 2022, conforme requisição nº397/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				7650	33.208,65
--------------	--	--	--	------	-----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022

Período (Entrega): Geral

**Grupo : 08/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05770/22	08/08/2022	611	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	449,92

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: 000367/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.  
Aquisição de medicamentos básico para a Farmácia Municipal de Bueno Brandão (Farmácia de Todos), estes se fazem necessários para o abastecimento da farmácia e distribuição aos pacientes do município.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
828	611	3383	611	18/08/2022	5.657,92	0,00		PREGÃO PRESEN	0030/22		

TOTAL PEDIDO 22808 5.657,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05772/22	08/08/2022		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.395,17

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

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

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

PARA EMPENHO GLOBAL.

Pagamento referente ao mês de julho de 2022 conforme relatório e requisição nº278/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 209,8 1.395,17

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05773/22	08/08/2022		CRISTIANE NOEMA DE ARAUJO OLIVEIRA	44.476.142/0001-03	90,00

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 DE GRAMA PARA PLANTIO NA ROTATÓRIA DA RUA DO CAFÉ.

Pedido Original:0100822

Requisição de Empenho:EE01272

TOTAL PEDIDO 10 90,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05774/22	08/08/2022		GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	4.800,00

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 oxigênio para os pacientes Benesita Simões, Durvalina Aparecida, Jose Rossi, Hercília Ferreira, Isolina Rodrigues, Benedito Pereira, Maria Jacyra, Andreino Luiz, Luzia Aparecida Emerciano e maria José de paula, Conforme receita médica em anexo, este referente ao mes de julho de 2022.

TOTAL PEDIDO 12 4.800,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 33

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 08/08/2022

TOTAL GRUPO 08/08/2022	33285,2	54.414,21
------------------------	---------	-----------

## Grupo : 09/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05778/22	09/08/2022	555	DIPROM - DISTR. DE PROD. ODONTOL. E MATERIAIS LTDA	16.366.888/0001-10	112,50

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de preços para aquisição de material odontológico Aquisição de materiais odontológicos para os consultórios das unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessarios para manutenção das atividades e para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

**Reserva(s)** Fichas 852 555  
**Empenho(s)** Fichas Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)  
3390 555 18/08/2022 1.014,50 0,00 PREGÃO PRESEN 0027/22

TOTAL PEDIDO	179	1.014,50
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05779/22	09/08/2022	371	LIDER ASFALTO RAPIDO EIRELI	36.646.042/0001-41	5.835,00

**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: 000377/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:AQUISICAO E MASSA ASFALTICA.

Aquisição de massa asfáltica para ser utilizada nas operações tapa buracos conforme requisição 294/2022 do Departamento de Obras em anexo.

**Reserva(s)** Fichas 853 371  
**Empenho(s)** Fichas Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)  
3296 371 09/08/2022 5.835,00 5.835,00 LICITAÇÃO 0006/21 000377/2  
**Liquidação(es)** Fichas Nº Liq. Nota Fiscal Valor  
Nº Emp.: 3296 371 1 000000001146 5.835,00

TOTAL PEDIDO	300	5.835,00
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05785/22	09/08/2022	552	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	02.136.854/0001-25	385,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de preços para aquisição de material odontológico Aquisição de materiais odontológicos para os consultórios das unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS Unidade básica de saúde, estes se fazem necessários para a manutenção das atividades e para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

**Reserva(s)** Fichas 880 552  
**Empenho(s)** Fichas Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)  
3399 552 18/08/2022 3.892,70 0,00 PREGÃO PRESEN 0027/22

TOTAL PEDIDO	132	3.892,70
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 09/08/2022	611	10.742,20
------------------------	-----	-----------

## Grupo : 10/08/2022

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 10/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05787/22	10/08/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	74,40

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

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00721

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº 63M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	16	74,40
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05788/22	10/08/2022	434	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	773,57

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

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos do período integral, conforme requisição nº065M/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)
881	434	3297	434	10/08/2022	3.381,47	3.381,47		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor							
Nº Emp.: 3297	434	1	000000000648	3.381,47							

TOTAL PEDIDO	174	3.381,47
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05789/22	10/08/2022		ROSINEIA GARCIA DE OLIVEIRA	072.175.826-60	595,80

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00443/22.

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

Pedido Original:0109522

Requisição de Empenho:EG01547

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº68M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	60	595,80
--------------	----	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05791/22	10/08/2022	567	PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.755.869/0001-23	125,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000388/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de placas oficiais para o Departamento de Saúde, para o veículo de placa RMR7C39.					
<b>Reserva(s)</b> Ficha 887 567					
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
3323	567	10/08/2022	125,00	125,00	DISPENSA 0076/22
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor					
Nº Emp.: 3323	567	1	000000017663	125,00	

TOTAL PEDIDO 1 125,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05792/22	10/08/2022	685	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	21.053,25
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000552/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: - DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS.					

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme planilha de controle de resíduos e requisição nº222/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agriicultura e Meio Ambiente em anexos.

TOTAL PEDIDO 155,95 21.053,25

TOTAL GRUPO 10/08/2022 406,95 25.229,92

## Grupo : 11/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05793/22	11/08/2022		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.286,44
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 05039/22.					

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

Pagamento referente ao mês de julho de 2022, conforme requisição nº019/2022 do departamento de Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.286,44

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 11/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05794/22	11/08/2022	846	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	14.918,75

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

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

Aquisição de material de cosntrução necessário para a tender o Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente e também para atender os calçamentos em andamento no bairro Rodrigues, conforme requisição nº220/2022 em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
888	846	3298	846	11/08/2022	14.918,75	14.918,75		PREGÃO PRESEN	0021/22	138/2022	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor							
Nº Emp.: 3298	846	1	0000000000060	14.918,75							

TOTAL PEDIDO 87,5 14.918,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05795/22	11/08/2022		MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.450,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TODOSOS PROGRAMAS LIGADOS E EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 001/22 EM ANEXO.

Pedido Original:0007922

Requisição de Empenho:EG00296

Pagamento referente ao período de 17/07 a 16/08 conforme descrito na requisição de compras 407/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05796/22	11/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	14.465,27

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

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

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

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

TOTAL PEDIDO 2 19.609,20

TOTAL GRUPO 11/08/2022 91,5 37.264,39

## Grupo : 12/08/2022

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 12/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05798/22	12/08/2022	432	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	1.408,50

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 o preparo das refeições dos alunos da Educação Especial APAE, conforme requisição nº24M/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)	
919	432	3295	432	12/08/2022	1.408,50	1.408,50		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor								
Nº Emp.: 3295	432	1	000000001532	1.408,50								

TOTAL PEDIDO 150 1.408,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05799/22	12/08/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	2.340,00

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

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

AQUISICAOD E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.  
Pedido Original:0039522  
Requisição de Empenho:EG00724

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº64M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 260 2.340,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05800/22	12/08/2022		MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	55,86

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00431/22.

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:EG01535

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº67M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 26 69,26

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 12/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05801/22	12/08/2022		MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	10,64

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00433/22.

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:EG01537

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº67M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	9	24,04
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05868/22	12/08/2022	366	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	520,00

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: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.

Pedido gerado para empenho estimativo.

**Reserva(s)** Ficha  
1088 366

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3324	366	12/08/2022	520,00	104,00		PREGÃO PRESEN	0013/21	000025/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3324	366	1	000000001764	104,00

TOTAL PEDIDO	5	520,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05872/22	12/08/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 05868/22.

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

Pagamento referente ao mês de julho/2022 conforme requisição 269/2022 do Departamento de obras em anexo.

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

TOTAL GRUPO	12/08/2022	451	4.465,80
-------------	------------	-----	----------

## Grupo : 15/08/2022

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 15/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05803/22	15/08/2022		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 agosto de 2022, conforme requisição nº409/2022 do departamento de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05804/22	15/08/2022		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 agosto de 2022, conforme requisição nº410/2022 do departamento de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05806/22	15/08/2022	445	PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.755.869/0001-23	125,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000389/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 26124 - Mod. Formatada: 26124 - Aquisição de placas oficiais para veiculos.

**Reserva(s)** Ficha  
998 445

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3293	445	15/08/2022	125,00	125,00		DISPENSA			26124/22

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3293	445	1	000000017664	125,00

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

TOTAL GRUPO	15/08/2022	4	473,00
-------------	------------	---	--------

## Grupo : 16/08/2022

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 16/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05807/22	16/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa R M Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha de medição em anexo, sendo: auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e motorista: 04 funcionários, conforme requisição nº412/2022 do departamneto de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 18.561,90

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05810/22	16/08/2022	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	667,50
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	22	EDUCAÇÃO INFANTIL	

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

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

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº72M/2022 do departamneto de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 50 667,50

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05811/22	16/08/2022	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.100,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	

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

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

Pedido Original:0012122

Requisição de Empenho:EG00343

Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do município (TFD), referente ao período de 18/07/2022 a 16/08/2022.

TOTAL PEDIDO 21 2.100,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 16/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05813/22	16/08/2022		COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	667,50

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

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

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

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº71M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	50	667,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05821/22	16/08/2022	399	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORT. EXP. LTDA	22.204.648/0003-84	3.248,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000361/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Reserva(s)	Ficha
1042	399

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3307	399	16/08/2022	4.753,00	4.752,88		DISPENSA	0059/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3307	399	1	000000011295	4.752,88

TOTAL PEDIDO	61	4.753,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05822/22	16/08/2022	399	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	38,50

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000361/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Reserva(s)	Ficha
1045	399

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3300	399	16/08/2022	223,50	185,00		DISPENSA	0059/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3300	399	1	000000003652	185,00

TOTAL PEDIDO	60	223,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05823/22	16/08/2022	62	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	158,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000361/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Reserva(s)	Ficha
1047	62

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3312	62	16/08/2022	158,00	158,00		DISPENSA	0059/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3312	62	1	000000003654	158,00

TOTAL PEDIDO	2	158,00
--------------	---	--------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 16/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05825/22	16/08/2022	312	IVALDO ROSA COSTA 02548039625	38.370.290/0001-38	110,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000361/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1051	312	3299	312	16/08/2022	2.412,00	2.412,00		DISPENSA	0059/22			
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor								
Nº Emp.: 3299	312	1	000034786342	2.412,00								

TOTAL PEDIDO 12 2.412,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05826/22	16/08/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	189,06

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 JULHO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 1 189,06

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05827/22	16/08/2022	399	IVALDO ROSA COSTA 02548039625	38.370.290/0001-38	150,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000361/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1053	399	3308	399	16/08/2022	769,00	769,00		DISPENSA	0059/22			
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor								
Nº Emp.: 3308	399	1	000034786452	769,00								

TOTAL PEDIDO 11 769,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05830/22	16/08/2022	265	IVALDO ROSA COSTA 02548039625	38.370.290/0001-38	510,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000361/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1059	265	3302	265	16/08/2022	510,00	510,00		DISPENSA	0059/22			
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor								
Nº Emp.: 3302	265	1	000034786597	510,00								

TOTAL PEDIDO 6 510,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 16/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05832/22	16/08/2022	146	EVALDO ROSA COSTA 02548039625	38.370.290/0001-38	1.347,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT		
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000361/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA					
<b>Reserva(s)</b> Ficha 1065 146					
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
3305 146 16/08/2022 1.347,00 1.347,00 DISPENSA 0059/22					
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Liq. Nota Fiscal Valor					
Nº Emp.: 3305 146 1 000034786772 1.347,00					

TOTAL PEDIDO 2 1.347,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05833/22	16/08/2022		TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME	22.763.994/0001-30	666,66
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			43 DEPARTAMENTO LAZER E TURISMO		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000365/22 e pedido de compra: 05573/22.					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000365/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE E DE UM CHATBOT PERSONALIZADO.  
Pagamento da 01ª parcela do website, do Departamento de Turismo. Conforme descrito na requisição nº 128/2022.

TOTAL PEDIDO 1 666,66

TOTAL GRUPO 16/08/2022 279 33.025,12

## Grupo : 17/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05836/22	17/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04637/22.					

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº111/2022 do departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 17/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05838/22	17/08/2022		SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	890,00

**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 manutenção de um estoque mínimo no almoxarifado central para dar continuidade as atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras, conforme requisição nº298/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3342	346	17/08/2022	3.984,00	3.984,00		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3342	346	1	000000000061	3.984,00

TOTAL PEDIDO 150 3.984,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05839/22	17/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	10.547,79

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

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

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

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo servente de pedreiro: 03 funcionários, conforme requisição nº305/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 10.547,79

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05840/22	17/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	13.907,74

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

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

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

PEDIDO "PAI" para reaiização de empenho estimativo.

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo eletricista: 02 funcionários e pedreiro: 06 funcionários, conforme requisição nº304/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 41.375,08

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 45

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral**Grupo : 17/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05841/22	17/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº303/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05842/22	17/08/2022	FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	2.100,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000179/22 e pedido de compra: 00366/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICIO DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DE ACAMPEONATOS MUNICIPAIS NO COLEGIO CORONEL RAMALHO DENTRE OUTROS

Pedido Original:0100622  
Requisição de Empenho:EE01261  
REFERENTE AOS JOGOS AMADORES DE 2022 E REQUISIÇÃO 71/22.

TOTAL PEDIDO	5	2.100,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05844/22	17/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	8.760,00

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo jardineiro: 02 funcionários, conforme requisição nº302/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 17/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05845/22	17/08/2022	FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	300,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000179/22 e pedido de compra: 00366/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DE ACAMPEONATOS MUNICIPAIS NO COLEGIO CORONEL RAMALHO DENTRE OUTROS

Pedido Original:0100622

Requisição de Empenho:EE01261

REFERENTE ARBRITRADE JOGOS DE FUTEBOL DE BASE CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO 728/22 EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO 3 830,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05846/22	17/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04648/22.

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº301/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05847/22	17/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.950,63

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04638/22.

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e mecânico: 03 funcionários, conforme requisição nº300/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 22.228,37

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 17/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05848/22	17/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	48.884,21
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		

**Observação:** Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04639/22.

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 11 funcionários, conforme requisição nº299/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 48.884,21

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05849/22	17/08/2022	110	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	6.850,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF		

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

Aquisição de cesta básica para o público de vulnerabilidade assistido pelos técnicos de referência do CRAS que acompanham as famílias do município, conforme requisição nº293/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1072	110	17/08/2022	6.850,00	6.850,00	000307/22	PREGÃO PRESEN	0025/22	000307/2.		
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3344		110	17/08/2022	6.850,00	6.850,00	000307/22	PREGÃO PRESEN	0025/22	000307/2.	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3344		110	1	000000007865	6.850,00					

TOTAL PEDIDO 50 6.850,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05860/22	17/08/2022	752	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	14,50
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: 000374/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - Aquisição de material de artesanato e outros

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1080	752	17/08/2022	104,50	104,50	000374/22	DISPENSA	0067/22			
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3332		752	17/08/2022	104,50	104,50	000374/22	DISPENSA	0067/22		
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3332		752	1	000000001188	104,50					

TOTAL PEDIDO 105 104,50

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 17/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
05863/22	17/08/2022	752	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	125,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF						
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000374/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 67 - Mod. Formata: 67 - Aquisição de material de artesanato e outros									
Reserva(s)	Ficha								
1083	752								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3329	752	17/08/2022	125,00	125,00		DISPENSA		0067/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3329	752	1	000000008397	125,00					

TOTAL PEDIDO 5 125,00

TOTAL GRUPO 17/08/2022 328 156.336,74

## Grupo : 18/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
05873/22	18/08/2022		RICARDO DA SILVEIRA BUENO	32912194814 - ME	17.532.447/0001-04	520,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			45 DEPARTAMENTO DA CULTURA			
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000018/22 e pedido de compra: 00257/22.						
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE REFEICOES,MARIMITEX E LANCHES PARA OSDEPARTAMENTO CULTURA,CONFORME REQUISICOES EMANEXO.NECESSARIO PARA ATENDER FESTAS,EVENTOS E OUTROS.						
Pedido Original:0083022						
Requisição de Empenho:EE01102						

TOTAL PEDIDO 40 520,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
05874/22	18/08/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME		06.945.467/0001-90	120,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT			
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00078/22.						
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 PARA ODEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOCONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.						
Pedido Original:0013122						
Requisição de Empenho:EE00392						
GÁS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL PARA FEITIO DE CAFÉ E OUTROS.						

TOTAL PEDIDO 1 120,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 18/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05875/22	18/08/2022	146	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	207,50

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA SER UTILIZADO NO FEITIO DE CAFÉ NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL.

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1092	146	3405	146	18/08/2022	207,50	207,50		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor							
Nº Emp.: 3405	146	1	000000009128	207,50							

TOTAL PEDIDO 50 207,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05877/22	18/08/2022		LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	631,40

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

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

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

Pedido Original:0109422  
Requisição de Empenho:EG01539

Necessário para preparo das refeições dos alunos da Pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº076M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 140 631,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05878/22	18/08/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	303,62

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 Minicipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº074M/2022 do departamneto de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 47 303,62

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 18/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05879/22	18/08/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	19,38

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00411/22.

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:EG01515

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº075M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 3 19,38

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05880/22	18/08/2022		CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	773,57

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

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

Necessário para preparo de merenda escolar das escolas municipais Profº Paulo José Andery, Sebastião Santana, Jerusa da Veiga Lima e APAE, conforme requisição nº75M/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3406	432	18/08/2022	3.799,87	3.799,87		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3406	432	1	000000000650	3.799,87

TOTAL PEDIDO 202 3.799,87

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05894/22	18/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa R M Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha de medição em anexo, sendo: auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº027/2022 do departamneto Gabinete em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.515,93

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 18/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05896/22	18/08/2022	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	5.510,40

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 a 14 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº414/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1344	5.510,40
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05898/22	18/08/2022	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	4.907,70

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 BAIROS 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 a 14 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº413/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1197	4.907,70
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05905/22	18/08/2022	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	3.334,24

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000110/21 e pedido de compra: 05714/22.

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento referente a 14 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº416/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	728	3.334,24
--------------	-----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 18/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05906/22	18/08/2022	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	4.043,52

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000110/21 e pedido de compra: 05713/22.

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento referente a 13 dias letivos do mês de agosto de 2022 e não fez a linha no dia 10/08/2022 , conforme requisição nº419/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1248 4.043,52

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05907/22	18/08/2022	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	3.658,26

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000110/21 e pedido de compra: 05715/22.

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento referente a 14 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº418/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2116,8 7.555,86

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05908/22	18/08/2022	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	3.536,12

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000110/21 e pedido de compra: 05712/22.

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

PARA EMPENHO GLOBAL

Pagamento referente a 14 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº415/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1022 3.536,12

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05909/22	18/08/2022	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	4.675,44

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000110/21 e pedido de compra: 05711/22.

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 a 14 dias letivos do mês de agosto de 2022, conforme requisição nº417/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 6300 27.348,30

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 18/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05910/22	18/08/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	360,00

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

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

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

Pedido Original:0013122

Requisição de Empenho:EE00400

PARA PRE ESCOLA MUNICIPAL JERUSA DA VEIGA LIMA CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 78/2022 EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO 3 360,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05912/22	18/08/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	600,00

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

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

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

Pedido Original:0013122

Requisição de Empenho:EE00399

PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR PAULO JOSÉ ANDERY, SEBASTIÃO SANTANA CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS 77/22 EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO 5 600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05915/22	18/08/2022	495	A. M FERREIRA - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	19.870.538/0001-85	12.627,54

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - CONT. DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO II

Pedido gerado para empenho ordinário para o pagamento do 1º boletim de medição da Empresa AM FERREIRA da continuidade da obras da Crechê Proinfância através da requisição 420/22 do Departamento de Educação em anexo.

**Reserva(s)** Ficha  
1129 495

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3359	495	18/08/2022	12.627,54	12.627,54		LICITAÇÃO	0005/22	000005/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3359	495	1	000000000346	12.627,54

TOTAL PEDIDO 1 12.627,54

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 18/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05916/22	18/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.515,93

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa R M Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha de medição em anexo, sendo: auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº116/2022 do departamneto de Turismo em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05917/22	18/08/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	13.817,72

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

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa R M Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha de medição em anexo, sendo: motorista: 03 funcionários, conforme requisição nº294/2022 do departamneto de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	13.817,72
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05918/22	18/08/2022	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVESTRE.	583.238.216-15	1.331,52

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

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

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

Pedido Original:0014321

Requisição de Empenho:EG00251

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

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

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 18/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05919/22	18/08/2022	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 agosto de 2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05920/22	18/08/2022	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 Agosto de 2022.

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

TOTAL GRUPO 18/08/2022	14453,8	100.046,19
------------------------	---------	------------

## Grupo : 19/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05927/22	19/08/2022	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 agosto de 2022, conforme requisição nº295/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

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

TOTAL GRUPO 19/08/2022	1	393,64
------------------------	---	--------

## Grupo : 22/08/2022

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 22/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
05933/22	22/08/2022	611	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO	00.410.859/0001-79	1.068,80					
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE							
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000342/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Registro de preços para aquisição de medicamentos éticos. Aquisição de medicamentos através do maior desconto sobre a tabela CMED Preço máximo medicamentos éticos para a paciente Ana Paula Aparecida dos Santos, estes conforme laudo social favorável e receita médica em anexo.										
<b>Reserva(s)</b> Ficha 1135 611										
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3415		611	23/08/2022	1.068,80	1.068,80		PREGÃO PRESEN	0026/22		
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3415		611	1	000000000290	1.068,80					

TOTAL PEDIDO 10 1.068,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05934/22	22/08/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	9.789,16
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
<b>Observação:</b> Cópia de Licitação: 000148/22 e pedido de compra: 04643/22.					

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Pagamento a empresa R M Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de julho de 2022 conforme planilha de medição em anexo, sendo: operador de motoniveladora: 04 funcionários, servente: 03 funcionários, operador de retroescavadeira: 06 funcionários, motorista de caminhão: 03 funcionários, coletor: 02 funcionários, motorista de caminhão coletor: 02 funcionários, conforme requisição nº223/2022 do departamneto de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 6 115.517,72

TOTAL GRUPO 22/08/2022 16 116.586,52

## Grupo : 23/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
05937/22	23/08/2022	198	RAQUEL HELENA SANTANA	06969460681	950,60					
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	47	DEPARTAMENTO DO TURISMO							
<b>Observação:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.										
Aquisição de material elétrico pela tabela sinap ref: 07/2022, necessário para instalação de bomba no Mirante do Cristo, conforme requisição nº130/2022 do departamento de Turismo em anexo.										
<b>Reserva(s)</b> Ficha 1132 198										
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3410		198	23/08/2022	950,60	950,60		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2.	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3410		198	1	000000000585	950,60					

TOTAL PEDIDO 1 950,60

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 23/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05938/22	23/08/2022	767	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	02.980.420/0001-07	385,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000395/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DOESF BOA VISTA, PATRIMÔNIO 5427

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1133	767								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3416	767	23/08/2022	770,00	770,00		DISPENSA	0079/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3416	767	1	000000007347	770,00					

TOTAL PEDIDO 6 770,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05939/22	23/08/2022	768	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	02.980.420/0001-07	1.000,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000395/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DOESF BOA VISTA, PATRIMÔNIO 5427

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1134	768								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3417	768	23/08/2022	1.000,00	1.000,00		DISPENSA	0079/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3417	768	1	000000005137	1.000,00					

TOTAL PEDIDO 1 1.000,00

TOTAL GRUPO 23/08/2022 8 2.720,60

## Grupo : 24/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05946/22	24/08/2022	146	PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.755.869/0001-23	95,00

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

**Observação:** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000397/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - Aquisição de placas para as motocicletas do programa Nota Premiada

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1141	146								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3421	146	24/08/2022	570,00	570,00		DISPENSA	0081/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor					
Nº Emp.: 3421	146	1	000000017789	95,00					
Nº Emp.: 3421	146	2	000000017790	95,00					
Nº Emp.: 3421	146	3	000000017791	95,00					
Nº Emp.: 3421	146	4	000000017792	95,00					
Nº Emp.: 3421	146	5	000000017793	95,00					
Nº Emp.: 3421	146	6	000000017794	95,00					

TOTAL PEDIDO 6 570,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 24/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05947/22	24/08/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	62,93

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00373

Aquisição de água para atender o público do turismo, artesanato e CAT bem como os funcionários, mês de referência Agosto de 2022. Conforme descrito na requisição de compras nº 131/2022.

TOTAL PEDIDO 7 62,93

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05948/22	24/08/2022	366	PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	32.325.643/0001-00	70,00

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: 000398/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE CARBURADOR, REGULAGEM E REAPERTO DE PARAFUSOS DO COMPACTADOR DE SOLO, PATRIMÔNIO Nº 11990, DAS VIAS URBANAS

Reserva(s)	Ficha
1142	366

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3420	366	24/08/2022	70,00	70,00		DISPENSA		0082/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3420	366	1	000000000210	70,00

TOTAL PEDIDO 1 70,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05949/22	24/08/2022		LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	125,75

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

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

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

Pedido Original:0109422

Requisição de Empenho:EG01541

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº90M/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 25 125,75

TOTAL GRUPO 24/08/2022 39 828,68

## Grupo : 25/08/2022

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05954/22	25/08/2022		CARLOS EDUARDO GARCIA 04517884600	21.663.871/0001-65	2.558,00

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

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

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

TOTAL PEDIDO 1 2.558,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05957/22	25/08/2022	366	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	560,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo leve: sendo gol volkswagem de placa OZZ5878 a serviço do departamento de Obras, conforme requisição nº309/2022 em anexo.

\*SERVIÇO ELÉTRICO - VEÍCULO LEVE

- Serviço de diagnóstico de rasther, serviço de refazer chicote do módulo de injeção e reprogramação. Veículo de placa OZZ5878.

**Reserva(s)** Ficha  
1145 366

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3423	366	25/08/2022	560,00	560,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3423	366	1	000000008163	560,00

TOTAL PEDIDO 3,5 560,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05959/22	25/08/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	1.180,00

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

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

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

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana conforme requisição nº094/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 200 4.530,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 25/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05960/22	25/08/2022		AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	4.387,50

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

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

Prestação de serviços eletricos para veículo pesado sendo: Citroen Jumper de placa PUH3830 a serviço do Cadastro Único da Unidade do CRAS, conforme requisição nº298/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

\*Serviço Elétrico - Veículo Pesado  
- Diagnóstico de rasher, serviço de desabilitar e regeneração de catalisador. Veículo de placa PUH3830.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3424	121	25/08/2022	4.387,50	4.387,50		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3424	121	1	000000008164	4.387,50

TOTAL PEDIDO 22,5 4.387,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05963/22	25/08/2022	366	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	480,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo leve: sendo gol volkswagem de placa PUH-2167 a serviço do departamento de Obras, conforme requisição nº311/2022 em anexo.

\*SERVIÇO ELÉTRICO - VEÍCULO LEVE  
- Serviço de diagnóstico de rasher, serviço de refazer chicote de partida fria, serviço chicote da central motor, serviço chicote da base de fusível. Veículo de placa PUH-2167.

Reserva(s)	Ficha
1148	366

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3427	366	25/08/2022	480,00	480,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor
Nº Emp.: 3427	366	1	000000008162	480,00

TOTAL PEDIDO 3 480,00

TOTAL GRUPO 25/08/2022 230 12.515,50

## Grupo : 29/08/2022

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 29/08/2022**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05970/22	29/08/2022	450	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	3.802,50

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

Prestação de serviço elétrico para veículo pesado e leve, prestação de serviço retífica para veículo leve, sendo: Volkswagen Kombi de placa HLF2098, Volkswagen Kombi de placa HLF9320, Volkswagen 15.190 de placa PUC5783, Iveco Way Class de placa PYD2766, Iveco Gran Class de placa QOQ3233 e Iveco Mini Bus 70C17 de placa RCF7G28 a serviço do departamento de Educação conforme requisição nº425/2022 em anexo.

- Serviço Elétrico - Veículo Pesado

\*Serviço de isolamento do ar quente e substituição de emendas e abraçadeiras, serviço de revisão elétrica, serviço de substituição de chave de seta, substituição de chave do limpador, substituição de soquetes e lâmpadas. (PUC5783)

\*Diagnóstico de rasther, serviço de instalação elétrica, serviço de reparo chicote elétrico (PYD2766)

\*Diagnóstico de rasther, serviço de reparo do chicote da injeção do módulo de (QOQ3233)

\*Diagnóstico de rasther e reprogramação o da luz de injeção (RCF7G28)

- Serviço Elétrico - Veículo Leve

\*Serviço de diagnóstico de rasther, substituição do chicote do motor, serviço de substituição de vela e cabo, substituição de bicos, reprogramação do corpo tbi. (HLF2098)

\*Serviço de diagnóstico de rasther, revisão dos reles e chicote da bomba (HLF9320)

- Serviço Retífica - Veículo Leve

\*Serviço de mandrilar comando de válvula, serviço de retífica de cabeçote. (HLF9320)

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1151	450	3448	450	29/08/2022	5.860,50	0,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2	

TOTAL PEDIDO 33,5 5.860,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05973/22	29/08/2022		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	980,00

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000262/22 e pedido de compra: 05134/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000262/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Gestão de telecomunicações PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TOTAL PEDIDO 1 980,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 29/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05976/22	29/08/2022		PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..	32.244.169/0001-83	11.106,41

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000198/19 e pedido de compra: 04837/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000198/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.  
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05977/22	29/08/2022		H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA -ME	34.130.961/0001-32	590,00

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

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

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05980/22	29/08/2022	571	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	650,00

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

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

Prestação de serviço elétrico para veículo leve, serviço mecânico para veículo leve, para os veículos: Fiat Palio de placa PYC2180; Fiat Doblo de placa QMS 1481; Fiat Fiorino de placa QQC9279; Fiat Fiorino de placa RGD8E77 a serviço do departamento de Piso em Atenção Básica, conforme requisição nº096/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

- Serviço Elétrico - Veículo Leve

\*Serviço de reparo do alternador, substituição da ponte retificadora, substituição de regulador de voltagem, substituição do rolamento, substituição do rotor. (PYC2180)

\*Serviço de substituição de lâmpadas e substituição de fusíveis. (QQC9279)

- Serviço Mecânico – Veículo Leve

\*Serviço de substituição de bandejas de direção dianteira. (QMS1481)

\*Serviço de alinhamento e balanceamento. (RGD8E77)

**Reserva(s)** Ficha  
1154 571

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3450	571	29/08/2022	1.690,00	0,00		PREGÃO PRESEN	0009/22	000022/2.	

TOTAL PEDIDO	13	1.690,00
--------------	----	----------

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022

Período (Entrega): Geral

## Grupo : 29/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
05981/22	29/08/2022	571	LUIZ CARLOS FERREIRA	03128281602	11.744.200/0001-75	412,50

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

Prestação de serviço de mecânico para motos para o veículo Honda Cg Fan 125 de placa PZQ8303 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme requisição nº098/2022 em anexo.

- Serviço Mecânico - Veículos Motos

\* Serv. revisão, serv. de limpeza de injeção e bicos, serv. teste de sensores, serv. de medição de pressão de bomba de combustível, serv. de regulagem de válvulas e limpeza de filtro ar. (PZQ8303)

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1155	571	3451	571	29/08/2022	412,50	412,50		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Nota Fiscal	Valor							
Nº Emp.: 3451	571	1	000000000008	412,50							

TOTAL PEDIDO 5,5 412,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05992/22	29/08/2022		A. M FERREIRA - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	19.870.538/0001-85	53.595,87

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

**Observação:** Cópia de Licitação: 000706/21 e pedido de compra: 04294/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000706/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - TERMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA

Pagamento a empresa A. M Ferreira - Engenharia e Cosntrutora Ltda referente à 1ª medição da obra de término da construção da Quadra Poliesportiva, em anexo planilha e referente à medição e relatório fotográfico, conforme requisição nº314/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 53.595,87

TOTAL GRUPO 29/08/2022 56 74.235,28

## Grupo : 31/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
06012/22	31/08/2022		WALDIR GOMES TENORIO	93413319604-ME	36.604.062/0001-50	1.119,82

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00378

Aquisição de água mineral que será consumida pelos alunos e funcionários que participarão do Desfile do Dia 7 de Setembro. Conforme descrito na requisição de compras nº 428/2022.

TOTAL PEDIDO 118 1.119,82

TOTAL GRUPO 31/08/2022 118 1.119,82

# RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/08/2022 à 31/08/2022  
Período (Entrega): Geral

---

**TOTAL GERAL**

**161258,65**

**1.559.625,84**

---