

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/10/2022**

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06346/22 01/10/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	583,99

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 cópias monocromáticas para o Departamento Municipal de Saúde, Farmácia Municipal (Farmácia de Todos) e cetrim, este referente ao mês de Setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	5309	583,99
--------------	------	--------

TOTAL GRUPO 01/10/2022	5309	583,99
------------------------	------	--------

Grupo : 03/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06312/22 03/10/2022 915	MOISES MARQUES JOAO DE DEUS	20.616.131/0001-05	71,98

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: 000344/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Registro de preços de prestação de serviços gráficos. Prestação de serviço para confecção de banners para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico, ESF Boa vista e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários a uso nas atividades campanha do outubro rosa promovido pelas unidades de saúde.

TOTAL PEDIDO	12	431,88
--------------	----	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06313/22 03/10/2022	MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	17,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	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 OS DEPARTAMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0083122

Requisição de Empenho:EE01106

Pagamento de marmitex consumido pelo público em vulnerabilidade temporária, atendido pelo serviço social, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme descrito na requisição de compras nº 318/2022.

TOTAL PEDIDO	1	17,00
--------------	---	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 2

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06314/22 03/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	44,95

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00377

TOTAL PEDIDO	5	44,95
--------------	---	-------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06315/22 03/10/2022	LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.540,27

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

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

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

Pedido Original:0007722
Requisição de Empenho:EG00283

Pagamento referente ao mes de setembro de 2022.Conforme descrito na requisição e compras 345/2022 em anexo.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06316/22 03/10/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	36,74

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

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00110

Pagamento de locação de impressoras e cópias referente ao mês de setembro para os trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Turismo conforme requisição 149/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	334	36,74
--------------	-----	-------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06317/22 03/10/2022	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 de aluguel do imóvel para a Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de setembro conforme requisição 317/2022 em anexo

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 3

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06320/22	03/10/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	2.377,95

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 04690/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GLP.

PEDIDO DENOVO EMPENHO GERADO A APRTIR DO LANÇAMENTO DO NOVO REEQUILIBRIO FEITO DIA 10/05/2022, COM NOVO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 475,59

TOTAL PEDIDO

5

2.377,95

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06368/22	03/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	365,25

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 2 GABINETE DO PREFEITO

Observação: Cópia de Licitação: 000337/18 e pedido de compra: 05882/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000337/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS.

Pedido gerado para empenho estimativo.
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022

TOTAL PEDIDO

1

365,25

TOTAL GRUPO 03/10/2022

360

8.477,44

Grupo : 04/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06321/22	04/10/2022	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

Observação: 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 servidores das unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), este referente ao período de 01/09/2022 a 28/09/2022.

TOTAL PEDIDO

35

314,65

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 4

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06322/22	04/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	206,77

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00409

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários e pacientes do departamento municipal de saúde, farmácia municipal, Cetrim e Centro de Convivência Vivacidade, este referente ao período de 05/09/2022 a 30/09/2022.

TOTAL PEDIDO 23 206,77

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06323/22	04/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00410

Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários da divisão de vigilância sanitária e epidemiológica, este referente ao período 19/09/2022 a 26/09/2022.

TOTAL PEDIDO 2 17,98

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06324/22	04/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	395,56

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00372

parcela para pagamento referente ao mes de setembro de 2022

TOTAL PEDIDO 44 395,56

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06326/22	04/10/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	468,05

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00210

Prestação de serviço de locação de impressoras 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 Setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO 4255 468,05

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 5

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06327/22	04/10/2022	462	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	7.603,20
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000714/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					
Pagamento referente ao mês de Setembro de 2022, conforme requisição nº 464/2022 do departamento de Educação em anexo.					

TOTAL PEDIDO	3344	12.038,40
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06328/22	04/10/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	71,92
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082			ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		
			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00102/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.					
Pedido Original:0013222					
Requisição de Empenho:EE00378					
Aquisição de agua para a Secretaria de Educação. Conforme descrito na requisição de compras nº 465/2022.					

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06329/22	04/10/2022		ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	16.551,74
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.					
CONTRATACAO DA EMPRESA ENERGISA SUL-SULDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA.					
Pedido Original:0447819					
Requisição de Empenho:EE00662					
Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº347/2022 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	16.551,74
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06330/22	04/10/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	18,15
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004			ALMOXARIFADO CENTRAL		
			44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00006/22.					
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTECAO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PECA PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
Pedido Original:0000722					
Requisição de Empenho:EE00112					
Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº081/2022 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.					

TOTAL PEDIDO	165	18,15
--------------	-----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 6

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06331/22	04/10/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04355/22.

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

Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº079/2022 da Secretaria de Desporto e Lazer em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06332/22	04/10/2022	FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	2.000,00

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

Serviço de arbitragem para os jogos de futebol amador do ano de 2022, que serão realizados pela Secretaria de Desporto e Lazer. Conforme descrito na requisição de compras nº 080/2022.

TOTAL PEDIDO	6	2.300,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06333/22	04/10/2022	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	3.733,18

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

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

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

Pagamento de transporte tercerizado referente ao mês de setembro - 35,5km Bairro Santa Rita, Cidão, Silvério e Cemitério Velho conformer requisição 0463/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	781	3.733,18
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06334/22	04/10/2022	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	16.262,40

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 de transporte tercerizado referente ao mês de setembro - 96 km Bairro Santana, Esmeril e Campo Grande conforme requisição 0462/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2112	16.262,40
--------------	------	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 7

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06335/22 04/10/2022	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	17.318,18

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

Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04420/22.

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 de transporte tercerizado referente ao mês de setembro - 111,5 km Bairro Santa Rita, Dois Irmãos e divisa com Campo Alegre conforme requisição 0461/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2453	17.318,18
--------------	------	-----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06336/22 04/10/2022	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133507600	39.311.036/0001-21	15.312,00

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

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

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento de transporte tercerizado referente ao mês de setembro - 208 km Bairro Boa Esperança para Ponte Nova e Boa Esperança para Bueno Brandão conforme requisição 0460/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	4576	33.052,80
--------------	------	-----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06337/22 04/10/2022	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	5.100,00

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

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

Prestação de serviços de molejo para veículo pesados, sendo: Volkswagen 15.190 de placa PUC5783, Volkswagen 15.190 de placa PUC5812, Iveco City Class 70C17 de placa OQM9012, Iveco City Class 70C17 de placa PVL4067 a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme requisição nº466/2022 em anexo.

*Serviço Molejo - Veículo Pesado
- Serv. de alinhamento de eixo, serv. de alinhamento e balanceamento. (PUC5783)
- Serv. de alinhamento de eixo e balanceamento, serv. de substituição de reparos. (PUC5812)
- Serv. de molejo traseiro lado direito. (OQM9012)
- Serv. de alinhamento de eixo e balanceamento. (PVL4067)

TOTAL PEDIDO	34	5.100,00
--------------	----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 8

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06338/22	04/10/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	62,15

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A 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 Setembro de 2022.

TOTAL PEDIDO	565	62,15
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06339/22	04/10/2022	ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	7.138,56

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05890/22.

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento de transporte terceirizado referente ao mês de setembro - 52 km Bairro Mazoline, Dermindas e Malacacheta conforme requisição 0459/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1144	7.138,56
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06340/22	04/10/2022	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	11.840,40

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

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

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento de transporte terceirizado referente ao mês de setembro - 90 km Bairro Estevão Martins, Malhada e Bom Jardim conforme requisição 0458/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1980	11.840,40
--------------	------	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 9

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06341/22	04/10/2022	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	9.241,76

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05881/22.

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento de transporte tercerizado referente ao mês de setembro - 71,2 km Bairro Mergulho conforme requisição 0457/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1566,4	9.241,76
--------------	--------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06342/22	04/10/2022	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	9.914,96

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

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

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento de transporte tercerizado referente ao mês de setembro - 76 km Bairro Cachoeira dos Félix e Cafundó conforme requisição 0456/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1672	9.914,96
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06343/22	04/10/2022	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	10.384,00

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

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

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento de transporte tercerizado referente ao mês de setembro - 177 km Bairro Cachoeira dos Luiz, Cidão Silvério e Cemitério Velho conforme requisição 0455/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	3797	22.320,82
--------------	------	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 10

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06344/22	04/10/2022	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	07.302.555/0001-37	12.345,30

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

Observação: Cópia de Licitação: 000349/22 e pedido de compra: 05892/22.

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

Pedido gerado para empenho estimativo de linha escolar

Pagamento de transporte tercerizado referente ao mês de setembro - 265 km Bairro Torre, Lagoa, Crispins, Nunes, Macaco, Sertão, Cachoeira dos Luis e Cachoeira dos Bentos para Ponte Nova conforme requisição 0454/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	5830	36.046,78
TOTAL GRUPO 04/10/2022	34394,4	204.519,21

Grupo : 05/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06347/22	05/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	53,94

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00371

Para o centro de referência de assistência social conforme descrito na requisição 320/2022 em anexo

TOTAL PEDIDO				6	53,94
Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
06348/22	05/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	44,95	
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL		92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC			
Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00094/22.					

Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00094/22.

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00319

TOTAL PEDIDO	5	44,95
--------------	---	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 11

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06349/22	05/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	26,97

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00368

para o conselho tutelar conforme descrito na requisiçãod e compras 321/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO

3

26,97

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06350/22	05/10/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	153,56

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.

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00113

Pagamento de locação de impressoras com fornecimento de cópias referente ao mês de setembro para o Centro de Referência de Assistência Social conforme requisição 324/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO

1396

153,56

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06351/22	05/10/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	78,32

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

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

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTECAO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PECA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00109

Pagamento de locação de impressoras com fornecimento de cópias referente ao mês de setembro para a Secretaria de Assistência Social conforme requisição 322/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO

712

78,32

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 12

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06353/22 05/10/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	3.461,26

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 de locação de impressoras com fornecimento de cópias referente ao mês de setembro para a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas Municipais conforme requisição 466/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	31466	3.461,26
--------------	-------	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06354/22 05/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A. CELULAR.	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.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO	4409,1	1.572,45
--------------	--------	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06355/22 05/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	499,21

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

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

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer o veículo OXI-0H10 a serviço do Conselho Tutelar referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	499,21
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06356/22 05/10/2022 33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.682,36

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

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

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos PUE-7251, EAE-1676, GZO-8928, EMS-1467 e outros a serviço da Polícia Civil referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	2.682,36
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 13

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06357/22	05/10/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.985,33

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

2 GABINETE DO PREFEITO

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

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QXW-1H52 e QMV-1615 a serviço da Polícia Militar referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

1.985,33

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06358/22	05/10/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	68.112,54

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos EDD-9356, HLF-9320, EPW-8092, OPI-1671, PUC-5812 e outros a serviço do Departamento de Educação referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

68.112,54

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06359/22	05/10/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	256,81

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer o veículo QOL-1739 a serviço da Secretaria de Turismo referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

256,81

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06360/22	05/10/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	42.360,15

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos ZZA-0009, RNV-1J68, ZZA-0001, PUG-2825, ZZA-0003 e outros a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

42.360,15

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 14

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06361/22	05/10/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	13.246,14
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos ORC-8749, RTH-7F49, QXZ-6H72 e outros a serviço dos Resíduos Sólidos referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	13.246,14
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06362/22	05/10/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.540,06
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos GEE-7849, QNQ-6557, HMN-9580, RNV-1J71 e outros a serviço da Secretaria de Obras referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	2.540,06
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06363/22	05/10/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.177,68
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		2	GABINETE DO PREFEITO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos PUH-2167 e QNL-4990 a serviço do Gabinete do Prefeito referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.177,68
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06364/22	05/10/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	39.383,28
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos QQY-4A16, PZX-4578, RGC-9H42, RNV-1J65 e outros a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	39.383,28
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 15

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06365/22	05/10/2022	794	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.188,64
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	133	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos PUH-3830 e RFZ-9F26 a serviço do IGD SUAS referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	1.188,64
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06366/22	05/10/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.907,61
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer os veículos RMR-6G74, RNV-1J65 QND-2663 e outros a serviço do Piso de Atenção Básica em Saúde referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	3.907,61
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06367/22	05/10/2022	656	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	472,81
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de Gerenciamento de Frotas com fornecimento de combustível para abastecer o veículo HLF-8319 e outros a serviço da Vigilância Sanitária referente ao mês de setembro conforme memorando 050/2022 de frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	472,81
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06370/22	05/10/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	665,07
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de mão de obra de revisão de 70.000 km para o veículo de placa RMR-7B99 a serviço da Atenção Primária em Saúde conforme requisição 115/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	665,07
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 16

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06371/22	05/10/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.146,03

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 mão de obra de revisão de 70.000 km para o veículo de placa RMR-7C39 e 90.000 km para o veículo de placa RGC-9H46 a serviço da Secretaria de Saúde conforme requisição 116/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.146,03

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06372/22	05/10/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	5.837,57

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos PUG-2766, PZQ-7046, QQC-9279, RFR-5G10 e outros a serviço da Atenção Primária em Saúde conforme requisição 118/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 5.837,57

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06373/22	05/10/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	15.841,51

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 NXX-1936, RMR-7C39, RGC-9H42, RGC-9H46, QQY-4B79 e outros a serviço da Secretaria de Saúde conforme requisição 117/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 15.841,51

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06374/22	05/10/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	978,10

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para o veículo CUB-0529 e outros a serviço da Secretaria de Desporto e Lazer conforme requisição 082/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 978,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06375/22	05/10/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	26.448,58

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: 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, HLF-9320, HMN-8787, RCF-7G28 e outros a serviço da Secretaria de Educação conforme requisição 467/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 26.448,58

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 17

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06376/22	05/10/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.860,29

Unidade / Setor

Centro de Custo

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

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos LTN-3G16 e QNQ-6557 a serviço da Secretaria de Obras conforme requisição 348/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	2.860,29
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06377/22	05/10/2022	94	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	636,06

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para o veículo QPZ-2903 a serviço da Secretaria de Assistência Social conforme requisição 326/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	636,06
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06378/22	05/10/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	65.631,08

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos RG140B1, RK406B, JCB2012, HLF-5223, PUE-2468 e outros a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Rural conforme requisição 258/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	65.631,08
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06379/22	05/10/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.572,36

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 o veículo ORC-8749 a serviço dos Resíduos Sólidos conforme requisição 257/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.572,36
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO	05/10/2022	38020,1	306.820,72
-------------	------------	---------	------------

Grupo : 07/10/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 18

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06380/22	07/10/2022		THV SANEAMENTO LTDA	08.571.302/0001-21	41.762,00

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: 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 setembro de 2022, conforme requisição nº260/2022 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente e planilha de medição em anexo.

TOTAL PEDIDO	3140	41.762,00
--------------	------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06381/22	07/10/2022		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 setembro de 2022, conforme requisição nº261/2022 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06382/22	07/10/2022	846	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	34.100,00

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

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

Aquisição de areia média para o calçamento em andamento do Bairro Cigano e para atender a Secretaria de Agricultura conforme requisição 259/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	200	34.100,00
--------------	-----	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06386/22	07/10/2022	484	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	960,00

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

Observação: Conforme solicitado no memorando 45 do departamento de educação em anexo.
Para pedido estimativo. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GLP.
Conforme solicitado no memorando 45 do departamento de educação em anexo.
Para pedido estimativo.

TOTAL PEDIDO	8	960,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 07/10/2022	3349	81.821,00
------------------------	------	-----------

Grupo : 10/10/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 19

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06389/22	10/10/2022	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 ODEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOCONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original:0013122

Requisição de Empenho:EE00392

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL.

TOTAL PEDIDO

1

120,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06390/22	10/10/2022	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	3.537,64

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

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

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

Pedido para empenho global, produtos para merenda escolar.

Necessário para preparo dos lanches servidos aos alunos na semana comemorativa do dia das crianças nas escolas municipais Profº Paulo José Andery e Sebastião Santana, conforme requisição nº137M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

236

3.537,64

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06391/22	10/10/2022	SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY	437.685.396-87	753,17

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00419/22.

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

Pedido Original:0109022

Requisição de Empenho:EG01523

Necessário para preparo das refeições das Escolas Municipais conforme requisição nº135M/2022 da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO

167

753,17

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 20

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06392/22 10/10/2022	MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	1.450,00

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

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

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

Pedido Original:0007922

Requisição de Empenho:EG00296

Pagamento referente ao periodo de 17/09 a 16/10 conform descrito na requisiciãod e compras 468/2022 em anexo.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06393/22 10/10/2022	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.286,44

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

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

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

Pagamento referente ao mês de setembro de 2022, conforme requisição nº021/2022 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.

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

TOTAL GRUPO 10/10/2022	406	7.147,25
------------------------	-----	----------

Grupo : 11/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06394/22 11/10/2022	775 THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	20.720,70

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000160/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRATACAO DE SERVICOS.

Pagamento referente a contratação de mão de obra de calceterios para realizarem a pavimentação em piso sextavado da Estrada Municipal do bairro Cigano, conforme tabela de controle de execução e manutenção de calçamento em anexo e requisição nº264/2022 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO	1386	20.720,70
--------------	------	-----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06395/22 11/10/2022	611 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	08.734.023/0001-31	144,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000417/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO NA INDUÇÃO DE ANESTESIA DURANTE AS CASTRAÇÕES

TOTAL PEDIDO	5	144,50
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 21

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06396/22	11/10/2022	685	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA FILIAL	57.543.001/0009-57	20.476,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000552/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: - DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS.					
Pagamento da empresa Lara (Central de Tratamento de Resíduos) referente ao tratamento de resíduos para atender a Secretaria de Desenvolvimento Rural referente ao mês de setembro conforme requisição 262/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO	151,68	20.476,80
--------------	--------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06397/22	11/10/2022	915	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	150,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS					
Prestação de serviços de retífica, mecânica e eletrico para veículo leve para o veículo Toyota Corolla de placa HMN4311 a serviço da Atenção Primária em Saúde, conforme requisição nº120/2022 da Secretaria Municipal de Saúde em anexo.					
*Serviço de Retífica - Veículo Leve					
- Serviço de remoção e instalação de cabeçote. HMN4311)					
*Serviço Elétrico - Veículo Leve					
- Diagnóstico de rasther. (HMN4311)					
*Serviço Mecânico - Veículo Leve					
- Serviço de limpeza de bicos, serviço de troca de óleo e filtros. (HMN4311)					

TOTAL PEDIDO	16,5	2.186,00
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06398/22	11/10/2022		CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.200,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC	
Observação: Cópia de Licitação: 000004/22 e pedido de compra: 00066/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO NECESSARIO CONFORME REQUISICOES DE COMPRAS EM ANEXO NS: 14/22 E 13/22.					
Pedido Original:0008822					
Requisição de Empenho:EE00321.					
Para o falecido Jose Francisco Cirino na dta de 27 /09/2022 conforme certidão de ototo em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	1.200,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 11/10/2022	1560,18	44.728,00
------------------------	---------	-----------

Grupo : 13/10/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 22

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06399/22	13/10/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	189,80

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

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

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

Pedido Original: 0013222

Requisição de Empenho: EE00372

ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS TRABALHADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL.

TOTAL PEDIDO	20	189,80
TOTAL GRUPO 13/10/2022	20	189,80

Grupo : 14/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06400/22	14/10/2022		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 8.666/93 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VIAGENS E DESPESAS CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original: 0012122

Requisição de Empenho: EG00343

Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do município (TFD), referente ao período de 16/08/2022 a 14/09/2022.

TOTAL PEDIDO	21	2.100,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06402/22	14/10/2022	567	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	160,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Aquisição de gêneros alimentícios para as unidades de saúde ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista, ESF Renascença, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se fazem necessários para servir como café durante as atividades do outubro rosa nas unidades de saúde.

TOTAL PEDIDO	35	854,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06403/22	14/10/2022	599	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	17.730.943/0001-72	2.936,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000394/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Aquisição de 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Pedido para empenho: aquisição de 02 (dois) veículos, zero km, para atender o Departamento de Saúde, conforme proposta de aquisição de equipamento cadastrada no portal FNS nº 11408.949000/1220-06, recurso de emenda parlamentar federal, resolução SES/MG nº 8.096 de 18 de abril de 2022 e termo de compromisso assinado nº 98/8096.

TOTAL PEDIDO	1	2.936,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 23

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06404/22	14/10/2022	887	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	17.730.943/0001-72	65.532,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000394/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Aquisição de 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.					

Pedido para empenho: aquisição de 02 (dois) veículos, zero km, para atender o Departamento de Saúde, conforme proposta de aquisição de equipamento cadastrada no portal FNS nº 11408.949000/1220-06, recurso de emenda parlamentar federal, resolução SES/MG nº8.096 de 18 de abril de 2022 e termo de compromisso assinado nº 98/8096.

TOTAL PEDIDO				1	65.532,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06405/22	14/10/2022	939	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	17.730.943/0001-72	65.532,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000394/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Aquisição de 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.					

Pedido para empenho: aquisição de 02 (dois) veículos, zero km, para atender o Departamento de Saúde, conforme proposta de aquisição de equipamento cadastrada no portal FNS nº 11408.949000/1220-06, recurso de emenda parlamentar federal, resolução SES/MG nº8.096 de 18 de abril de 2022 e termo de compromisso assinado nº 98/8096.

TOTAL PEDIDO				1	65.532,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06406/22	14/10/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	429,83
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 EMS-1467, PUE-7251 e GZO-8928 a serviço da Polícia Civil referente ao mês outubro conforme memorando 050/22 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	429,83
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06407/22	14/10/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	481,52
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		2	GABINETE DO PREFEITO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos QMV-1615 e QXW-1H52 a serviço da Polícia Militar referente ao mês outubro conforme memorando 050/22 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	481,52
--------------	--	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 24

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06408/22	14/10/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	9.308,75

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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-7G28, GTM-9210, PUC-5783, HMN-7023 a serviço da Secretaria de Educação referente ao mês outubro conforme memorando 050/22 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

9.308,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06409/22	14/10/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	5.735,78

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos QOR-9D45, JCB-2012, HMN-7122, ZZA-0004 e outros a serviço da Secretaria de Agricultura referente ao mês outubro conforme memorando 050/22 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

5.735,78

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06410/22	14/10/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.098,92

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para o veículo RTH-7F49 a dos Resíduos Sólidos referente ao mês outubro conforme memorando 050/22 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

1.098,92

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06411/22	14/10/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	190,53

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 o veículo HMN-9580 a serviço da Secretaria de Obras referente ao mês outubro conforme memorando 050/22 de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

190,53

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 25

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06412/22	14/10/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	4.897,99
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		48 SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos QQY-4A16, QQY-4B79, RMR-6G74, QQV-5799 e outros a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês outubro conforme memorando 050/22 de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	4.897,99
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06414/22	14/10/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	109,01
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		48 SECRETARIA DA SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Pagamento de gerenciamento de frotas com fornecimento de combustível para os veículos RFR-5G16 e RFR-5F92 a serviço do Piso de Atenção Básica referente ao mês outubro conforme memorando 050/22 de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	109,01
--------------	---	--------

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06416/22	14/10/2022	MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	416,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	2	GABINETE DO PREFEITO	
Observação: Cópia de Licitação: 000018/22 e pedido de compra: 00259/22.				
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE REFEICOES, MARIMITEX E LANCHES PARA OS FESTIVIDADES , INAUGURACOES , EVENTOS, ELEICOES E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS CONFORME RIMS ELABORADA E CONFERIDA PELA ADMINISTRACAO.				
Pedido Original:0083122				
Requisição de Empenho:EE01104				
PARCELA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS COOPERADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DO PLEITO PARA ELEIÇÃO				
DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO BRASIL NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2022.				

TOTAL PEDIDO	13	416,00
--------------	----	--------

TOTAL GRUPO	14/10/2022	80	159.622,83
-------------	------------	----	------------

Grupo : 17/10/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06420/22	17/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	35,96
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	45	DEPARTAMENTO DA CULTURA	
Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00098/22.				
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTOS CULTURA CONNFORME REQUISICOES EM ANEXO.				
Pedido Original:0013222				
Requisição de Empenho:EE00374				
Aquisição de água para atender aos funcionários que atuam no Casarão Vila Ramalho, onde está instalado o Departamento de Cultura e na Biblioteca Municipal. Conforme descrito na requisição de compras nº 130/2022.				

TOTAL PEDIDO	4	35,96
--------------	---	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 26

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06421/22	17/10/2022	571	LUIZ CARLOS FERREIRA 03128281602	11.744.200/0001-75	262,50

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: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviço mecânico para motos para o veículo Honda CG Fan 125 de placa PZQ-8296 a serviço do ESF Ponte Nova, conforme requisição 121/2022 em anexo.
Serviço de substituição rolamento caixa de direção, revisão da bengala lado direito e esquerdo, revisão de freio dianteiro e traseiro.

TOTAL PEDIDO 3,5 262,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06423/22	17/10/2022	616	LUIZ CARLOS FERREIRA 03128281602	11.744.200/0001-75	600,00

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

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

Prestação de serviço mecânico para motos para o veículo Honda CG Fan 125 de placa GZZ-7662 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme requisição 122/2022 em anexo.
Serviço de substituição de estribo e cavalete lateral, substituição de coxim de proteção do escapamento, substituição de alça traseira, substituição pedal de partida, substituição de vela, substituição de bucha coroa, limpeza do carburador, substituição rabeta e carenagem traseira, substituição paralama dianteiro, substituição de manetes de freio e embreagem, substituição de manopla guidão, substituição cabo embreagem. 8 Horas.

TOTAL PEDIDO 8 600,00

TOTAL GRUPO 17/10/2022 15,5 898,46

Grupo : 18/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06435/22	18/10/2022	689	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	71.376.784/0001-03	4.765,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000121/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: RACAO PARA CAES. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR OS ANIMAIS DO CRAABB.

TOTAL PEDIDO 50 4.765,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06451/22	18/10/2022		MARIA DO CARMO LARA DUTRA 45772061615- ME	44.071.035/0001-97	384,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE REFEICOES,MARIMITEX E LANCHES PARA OSDEPARTAMENTO CULTURA,CONFORME REQUISICOES EMANEXO.NECESSARIO PARA ATENDER FESTAS,EVENTOS E OUTROS.
Pedido Original:0083122
Requisição de Empenho:EE01109
Aquisição de refeição para os voluntários que atuarão na 9ª Festa do Livro de Bueno Brandão, de 26 a 30 de outubro de 2022. Conforme descrito na requisição de compras nº 128/2022.

TOTAL PEDIDO 12 384,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 27

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06452/22 18/10/2022	TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME	22.763.994/0001-30	666,66

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000365/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE E DE UM CHATBOT PERSONALIZADO
Pagamento da 03ª parcela do website, do Departamento de Turismo. Conforme descrito na requisição de compras nº 154/2022.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06456/22 18/10/2022 265	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	128,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para a 9ª Festa do Livro de Bueno Brandão-MG de 26 a 30 de outubro conforme requisição 122/2022 da Secretaria de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	14	296,00
--------------	----	--------

TOTAL GRUPO 18/10/2022	77	6.111,66
------------------------	----	----------

Grupo : 19/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06459/22 19/10/2022	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 Outubro de 2022.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06460/22 19/10/2022	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 Outubro de 2022.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 28

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06461/22	19/10/2022	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 Outubro de 2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06463/22	19/10/2022	KS INFORMATICA LTDA -ME	03.765.412/0001-00	4.100,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000014/22 e pedido de compra: 00123/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA TECNICA PARA TRABALHAR COM SISTEMAS DE INFORMACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE , REFERENTE AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS DO MINISTERIO DA SAUDE, NECESSARIO PARA ATENDER OS INDICADORES ESTABELECIDOS.
Pedido Original:0018922
Requisição de Empenho:EE00606
Prestação de serviço de consultoria técnica de informática, planejamento e gestão em saúde, referente ao programa de informatização da APS do Ministério da saúde, este referente ao mês de Outubro de 2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06464/22	19/10/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	960,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 06386/22.

Conforme solicitado no memorando 45 do departamento de educação em anexo.
Para pedido estimativo.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - AQUISICAO DE GLP.
Conforme solicitado no memorando 45 do departamento de educação em anexo.
Para pedido estimativo.

TOTAL PEDIDO	8	960,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06465/22	19/10/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	950,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000356/22 e pedido de compra: 05560/22.

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.

Aquisição de produtos para o preparo da merenda escolar das escolas municipais, pré Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima, Professor Paulo José Andery e Escola Municipal Sebastião Santana conforme requisição 143/2022 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	225	4.300,00
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 29

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06466/22	19/10/2022	495	A. M FERREIRA - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	19.870.538/0001-85	18.462,48
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					

Empenho ordinário para pagamento do 2º boletim de medição da empresa A.M.FERREIRA - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, referente ao desembolso 80439 conforme medição, relatório fotográfico e requisição 472/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	18.462,48
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06467/22	19/10/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	140,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00154/22.					

AQUISICAOD E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Pedido Original:0039422
Requisição de Empenho:EG00715

Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o preparo da merenda escolar para o enriquecimento nutricional das refeições dos alunos do período integral conforme requisição 142/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO				37	236,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06468/22	19/10/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	32,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00151/22.					

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

Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Professor Paulo José Andery e Sebastião Santana conforme requisição 141/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO				214	472,00
--------------	--	--	--	-----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 30

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06469/22	19/10/2022	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	2.029,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o preparo das refeições dos alunos da Escola Municipais Jerusa da Veiga Lima conforme requisição 140/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	250	3.140,50
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06470/22	19/10/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	140,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00152/22.

AQUISICAOD E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Pedido Original:0039422
Requisição de Empenho:EG00713

Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Professor Paulo José Andery, Sebastião Santana, Jerusa da Veiga Lima e APAE conforme requisição 139/22 da Secretaria de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	338	1.192,00
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 19/10/2022	1077	36.634,14
------------------------	------	-----------

Grupo : 20/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06474/22	20/10/2022	LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	393,64

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	92 DEPARTAMENTO DE ACAA 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 de locação de imóvel sendo aluguel social em benefício à população em vulnerabilidade social, referente ao mês de outubro de 2022 conforme requisição 329/22 da Secretaria de Assistência Social em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 31

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06477/22	20/10/2022	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	340,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL ELETRONICO NO (DIARIO OFICIAL ELETRONICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS) CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 2041 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 .

Pedido Original:0008622

Requisição de Empenho:00108/22

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO	1	340,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06478/22	20/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	169,33

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

Observação: Cópia de Licitação: 000337/18 e pedido de compra: 05882/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000337/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS.

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022

TOTAL PEDIDO	1	169,33
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 20/10/2022	3	902,97
------------------------	---	--------

Grupo : 21/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06483/22	21/10/2022	633 DIGICROM ANALITICA LTDA	60.160.546/0001-31	3.468,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000359/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPIDEMIOLOGICOS

TOTAL PEDIDO	8	7.290,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06486/22	21/10/2022	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

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 32

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06488/22	21/10/2022	A. M FERREIRA - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	19.870.538/0001-85	22.036,36

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 referente a 2ª medição da obra de término da construção da quadra poliesportiva conforme, planilha de medição, relatório fotográfico e requisição 353/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	22.036,36
TOTAL GRUPO 21/10/2022	16	29.389,29

Grupo : 24/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06487/22	24/10/2022	ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 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 ODEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.

Pedido Original:0013122

Requisição de Empenho:EE00392

AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FEITIO DE CAFÉ , CHÁ E OUTROS NO PAÇO MUNICIPAL.

TOTAL PEDIDO				1	120,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06492/22	24/10/2022	616	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO- ME	34.845.408/0001-86	500,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000255/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Prestação de serviço especializado para elaboração de ART, para ligamento de energia ao caminhão do Hospital de Amor Prevenção e Tratamento de Câncer (Hospital de Barretos), que estará no município na data de 24/11/2022 realizando exames preventivos para a população.

TOTAL PEDIDO					1	500,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
06499/22	24/10/2022	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: 000427/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 - Aquisição de placa para veículo Modelo Renault Master - RVH3D78

TOTAL PEDIDO	1	125,00
TOTAL GRUPO 24/10/2022	3	745,00

Grupo : 25/10/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 33

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06500/22	25/10/2022	425	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	493,50

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.

Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições dos alunos da pré escola municipal Jerusa da Veiga Lima, Escolas Professor Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae em comemoração ao dia das crianças conforme requisição 138m/2022

TOTAL PEDIDO	226	4.324,93
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06501/22	25/10/2022	825	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	15.612,26

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 112 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão, conforme relação em anexo, este referente ao mês de Outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO	1	15.612,26
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06502/22	25/10/2022		ALESSANDRA DE OLIVEIRA 06210453651	32.216.432/0001-20	4.400,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000382/22 e pedido de compra: 06253/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000382/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA PINTURA DECORATIVA DO CASARÃO VILLA RAMALHO

EMPENHO GLOBAL.

Pagamento da segunda etapa já concluída da prestação de serviço especializado para recuperação de pintura de faixa decorativa no bem tombado Casarão Villa Ramalho, sendo a etapa concluída referente a: Preparação da superfície a ser pintada, para receber a nova pintura, com prévio tratamento, conforme descrito na requisição 133/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	4.400,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO	25/10/2022	228	24.337,19
-------------	------------	-----	-----------

Grupo : 26/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06505/22	26/10/2022	146	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	609,60

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA A SEDE DO PAÇO MUNICIPAL.

TOTAL PEDIDO	20	609,60
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 34

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06506/22	26/10/2022	HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	52,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000033/22 e pedido de compra: 00125/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RIMS ELABORADA E CONFERIDA PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Pedido Original:0019022

Requisição de Empenho:EE00605

Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Amanda Garcia, Maria Regina, Mariane Silva, Altaida Aparecida Leitão, Jéssica de Carvalho, Pamela Pereira, Sabrina Moniele, Jéssica da Silva, Patricia Camilo, Bianca de Souza, Viviane Cristina, Marcia Oliveira, Gabriela Batista, Graciele Luiz, Daiane da Silva, Aline Laveli, Larissa de Oliveira,Cristina dos Santos, Ana Maria, Joice Fiama da Silva, Andreia Donizete, Ana Karoline, Juliana Ferreira, Tainara de Fatima, Ana Karoline, Ynaie Aparecida, Tiane Aparecida, Larissa Barbosa de Moraes, Leidiane de Fatima, Jaine Aparecida, Caroline Aparecida, Laticia Marisa, Michaelle de Fatima, estes referente ao mês de Outubro de 2022.

TOTAL PEDIDO	287	1.840,20
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06507/22	26/10/2022	R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	19.507.426/0001-64	165.925,95

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

Observação: Cópia de Licitação: 000332/22 e pedido de compra: 05902/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000332/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q em trecho da estrada para Monte São.

Pedido Gerado para empenho global.

Pagamento referente a medição do período de 19/08 a 24/10 referente a execução da obra pública de pavimentação asfáltica em CBUQ sobre solo em trecho da Estrada Municipal para Ponte São - 2,5 KM conforme planilha e requisição 266/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	165.925,95
--------------	---	------------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06508/22	26/10/2022	CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.200,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000004/22 e pedido de compra: 00066/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO NECESSARIO CONFORME REQUISICOES DE COMPRAS EM ANEXO NS: 14/22 E 13/22.

Pedido Original:0008822

Requisição de Empenho:EE00321

Aquisição de urna funeraria para falecida Crelia Efigenia Rodrigues na data de 14/10/22, conforme certidão de óbito e requisição e compras 334/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.200,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 35

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06509/22	26/10/2022	151	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	18.025,47
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		152	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
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 128 servidores lotados em vários departamentos conforme relatório do RH em anexo referente ao mês de Outubro de 2022, conforme requisição nº028/2022 do Departamento de Administração e Planejamento em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	18.025,47
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06510/22	26/10/2022		CLAUDIO DE PAULO 12168874620	20.304.598/0001-10	1.200,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC	
Observação: Cópia de Licitação: 000004/22 e pedido de compra: 00066/22.					

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO NECESSARIO CONFORME REQUISICOES DE COMPRAS EM ANEXO NS: 14/22 E 13/22.
Pedido Original:0008822
Requisição de Empenho:EE00321
Aquisição de urna funeraria para falecida Maria Salem Paraíso na data de 12/10/22, conforme certidão de óbito e requisição e compras 335/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	1.200,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06512/22	26/10/2022		FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	15.941,14
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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 113 servidores lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de Outubro de 2022, conforme relatório e requisição nº0477/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO				1	15.941,14
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06513/22	26/10/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	116,28
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00413/22.					

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

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01517

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo da merenda dos alunos das escolas municipais Paulo José Andery e Sebastião Santana.

TOTAL PEDIDO				18	116,28
--------------	--	--	--	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 36

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06514/22	26/10/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	239,02

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

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

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

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01518

Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar para o enriquecimento nutricional das refeições dos alunos da educação especial e APAE conforme requisição 148M/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	37	239,02
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06515/22	26/10/2022		SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	323,00

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

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

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

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01516

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo da merenda dos alunos da Escolas Municipais Paulo José Andery e Sebastião Santana conforme requisição 149M/2022 em anexo.

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

TOTAL GRUPO 26/10/2022	417	205.420,66
------------------------	-----	------------

Grupo : 27/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06518/22	27/10/2022	328	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	124,50

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

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

Aquisição de açúcar para o preparo do café que é servido ao funcionários que trabalham na oficina mecânica e garagem municipal, conforme requisição 354/22 de Obras em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 37

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06521/22 27/10/2022	ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634 -ME	37.337.379/0001-30	360,00

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

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

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

Pedido Original:0051822

Requisição de Empenho:EE00825

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

TOTAL PEDIDO	4	360,00
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06522/22 27/10/2022	A. M FERREIRA - ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	19.870.538/0001-85	3.262,49

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 referente a 3ª meidção do término da Quadra Poliesportiva conforme medição, relatório fotográfico e requisição 360/22 de Obras em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.262,49
--------------	---	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06523/22 27/10/2022	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.417,78

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 de prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde referente ao mês de outubro conforme requisição 357/22 em anexo.

TOTAL PEDIDO	213,2	1.417,78
--------------	-------	----------

TOTAL GRUPO 27/10/2022	248,2	5.164,77
------------------------	-------	----------

Grupo : 28/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06524/22 28/10/2022	146 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	207,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 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 PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS. AÇUCAR PARA SER UTILIZADO NO FEITIO DE CAFE E OUTROS NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL

TOTAL PEDIDO	50	207,50
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 38

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06525/22	28/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	368,59

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00372

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

TOTAL PEDIDO	41	368,59
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06526/22	28/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	62,93

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

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

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

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00377

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. Conforme descrito na requisição de compras nº 361/2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06533/22	28/10/2022	MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA- ME	14.117.450/0001-73	1.150,00

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

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

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

Pedido Original:0070822

Requisição de Empenho:EG01042

Pagamento Referente ao mês de Setembro conforme requisição nº 011/2022

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 39

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06534/22 28/10/2022	MERITO - CONSULTORIA, ASSE. OCUP. E SERV.LTDA- ME	14.117.450/0001-73	1.150,00
Unidade / Setor	Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT		
Observação: Cópia de Licitação: 000055/22 e pedido de compra: 00249/22.			

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

Pedido Original:0070822
Requisição de Empenho:EG01042

Pagamento referente ao mês de Outubro conforme requisição n° 012/2022

TOTAL PEDIDO 1 1.150,00

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06536/22 28/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	368,59
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 DEPAR TAMENTOS SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00409
Aquisição de água mineral para consumo dos funcionários e pacientes da Secretaria Municipal de saúde, farmácia municipal, Cetrim e Centro de Convivência Vivacidade, este referente ao período de 03/10/2022 a 26/10/2022.

TOTAL PEDIDO 41 368,59

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06537/22 28/10/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	152,83
Unidade / Setor	Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00104/22.			

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00407
Aquisição de água mineral para consumo dos servidores das unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), este referente ao período de 01/10/2022 a 26/10/2022.

TOTAL PEDIDO 17 152,83

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06538/22 28/10/2022	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.000,00
Unidade / Setor	Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	98 SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		
Observação: Cópia de Licitação: 000280/17 e pedido de compra: 00578/22.			

PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA PROFISSIONAL PARA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS, CULTURAIS, CAPTACAO DE RECURSOS, CONVENIOS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORA DO DEPTO

Pedido Original:0008122
Requisição de Empenho:00102/22
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/22

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 40

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/10/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06539/22 28/10/2022	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.266,40

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE SOFTWARE.
PARA EMPENHO GLOBAL
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/22.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06540/22 28/10/2022	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	980,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000262/22 e pedido de compra: 05134/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000262/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Gestão de telecomunicações

Pedido para empenho global.
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/22

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06543/22 28/10/2022	PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..	32.244.169/0001-83	11.106,41

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

Observação: Cópia de Licitação: 000198/19 e pedido de compra: 04837/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000198/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PARA EMPENHO GLOBAL
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/22

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06544/22 28/10/2022	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA -ME	34.130.961/0001-32	590,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS DIGITALIZADOS SENDO LEIS, DECRETOS , PORTARIAS , PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS CONFORME ESTA REQUISIÇÃO D/COMPRAS ANEXO
Pedido Original:0033622
Requisição de Empenho:EG00661
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/22

TOTAL PEDIDO	1	590,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 41

Período (Pedido): 01/10/2022 à 31/10/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
06552/22	28/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	CELULAR.	02.558.157/0001-62	453,60

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

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 OUTUBRO DE 2022.

TOTAL PEDIDO				3302,2	1.453,75
TOTAL GRUPO 28/10/2022				3473,2	28.958,97
TOTAL GERAL				89056,58	1.152.473,35