

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

RUA AFONSO PENA, 225

CNPJ : 18940098/0001-22

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral**Grupo : 02/05/2022**

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04460/22 02/05/2022	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

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº038/2022 do Departamento de Desporto e Lazer em anexo.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04461/22 02/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04356/22.

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

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº154/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04462/22 02/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04348/22.

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

PEDIDO PAI para realização do empenho tipo EG ou EE.

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº153/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 2

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04463/22	02/05/2022	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	58,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000504/17 e pedido de compra: 00232/22.

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

Pedido Original:0061818

Requisição de Empenho:EG00176

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº059/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	58,00
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04464/22	02/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	99,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	55 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

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

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

Pedido Original:0061918

Requisição de Empenho:EG00175

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº058/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04465/22	02/05/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	27,39

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00112

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº039/2022 do Departamento de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO	249	27,39
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04466/22	02/05/2022	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 8.666/93 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTO DE SAÚDE (PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE) CONFORME RIMS EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00407

Aquisição de água mineral para consumo de profissionais e pacientes da Unidade Básica de Saúde, ESF Ponte Nova, ESF Renascença, ESF Boa Vista e ESF Campo Místico, período de abril de 2022.

TOTAL PEDIDO	35	314,65
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 3

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04467/22	02/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	68,42

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 e impressões para o departamento de vigilância sanitária e epidemiológica, este referente ao mês de abril de 2022.

TOTAL PEDIDO	622	68,42
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04468/22	02/05/2022	331	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	144,70

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Necessário para limpeza e higienização do terminal rodoviário, conforme requisição nº150/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1910	331	02/05/2022	198,70	198,70		PREGÃO PRESEN	0025/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1910	331	1	10/05/2022	198,70
Nota: 000000003939				

TOTAL PEDIDO	12	198,70
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04469/22	02/05/2022		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.746,92

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

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

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

Pedido Original:0235621

Requisição de Empenho:EE00159

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº155/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	293,6	1.746,92
--------------	-------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 4

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04470/22	02/05/2022	529	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	729,60

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000292/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE EPI

Entrega na secretaria de saúde.
OBS: Tamanho das botas

1 un - 43
6 un - 38
2 un - 37
3 un - 40
3 un - 41
2 un - 36
1 un - 42
1 un - 35

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1950	529	02/05/2022	729,60	729,60		DISPENSA		0014/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1950	529	1	09/06/2022	729,60
Nota: 000000002208				

TOTAL PEDIDO

19

729,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04471/22	02/05/2022	363	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	422,40

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: 000292/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE EPI

OBS: Tamanhos

Botas de PVC:
2 un - 39
2 un - 40
2 un - 41
2 un - 42
2 un - 43
1 un - 45

Sapatos de segurança?
2 un - 41
2 un - 42
2 un - 43
2 un - 45

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1911	363	02/05/2022	1.067,20	1.067,20		DISPENSA		0014/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1911	363	1	09/06/2022	1.067,20
Nota: 000000002209				

TOTAL PEDIDO

19

1.067,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 5

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04472/22	02/05/2022	701	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	307,20

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL 101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000292/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE EPI

OBS: Tamanhos
Sapato de segurança:

2 un - 41
2 un - 42
2 un - 43
2 un - 45

Botas de PVC:

2 un - 40
2 un - 41
2 un - 42
2 un - 43
1 un - 45

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1912	701	02/05/2022	952,00	952,00		DISPENSA		0014/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1912	701	1	09/06/2022	952,00					
Nota: 000000002211									

TOTAL PEDIDO

16

952,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04476/22	02/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	89,10

Unidade / Setor

Centro de Custo

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00109

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº178/2022 do departamento de Assistência Social em anexo

TOTAL PEDIDO

810

89,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04477/22	02/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	134,64

Unidade / Setor

Centro de Custo

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00113

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº179/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO

1224

134,64

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 6

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04479/22	02/05/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	341,66

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00210

Prestação de serviço de locação de impressora para a realização de cópias monocromáticas e impressões para as unidades de saúde ESF Renascença, Unidade Básica de Saúde (UBS) e ESF Ponte Nova, este referente ao mês de abril de 2022.

TOTAL PEDIDO	3427	376,97
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04480/22	02/05/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	197,78

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 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA OS DEPARTAMENTOS SAÚDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00409

Aquisição de água mineral para consumo dos servidores e pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, Farmácia, Cetrim, Casa de Apoio e Vivacidade. Período de abril de 2022.

TOTAL PEDIDO	22	197,78
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04481/22	02/05/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	35,96

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME RIMS EM ANEXO.

Pedido Original:0013222

Requisição de Empenho:EE00410

Aquisição de água mineral para consumo pelos servidores da Divisão de Vigilância Sanitária e Epidemiologia, período de abril de 2022.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 7

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04483/22	02/05/2022	ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634 -ME	37.337.379/0001-30	900,00

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, RG

D-8277 e cilindro de uso do Departamento de Saúde, este referente ao mês de Abril de 2022.

TOTAL PEDIDO	10	900,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04484/22	02/05/2022	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	2.015,12

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

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

CONTRATACAOD E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES,TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CUSTOMIZACAO E SOFTWARES COM TRWENAMENTO E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA O USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL .

Pedido Original:0145621

Requisição de Empenho:EG00144

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022

TOTAL PEDIDO	9	8.329,70
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04485/22	02/05/2022	CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	160,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000024/22 e pedido de compra: 00108/22.

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

Pedido Original:0013622

Requisição de Empenho:EE00381

serviços referente ao cursos NOVOS CAMINHOS , ESTA ESTA E É SUA ULTIMA CHANCE.

CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 83/2022 EM ANEXO

TOTAL PEDIDO	4	160,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 8

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04488/22	02/05/2022	567	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	1.105,30

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de material de expediente para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista, ESF Campo místico e UBS, estes se faz necessários para o bom e correto funcionamento das unidades de saúde.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1957	567	02/05/2022	1.105,30	1.105,30		LICITAÇÃO	0006/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1957	567	1	27/05/2022	1.105,30
Nota: 000000036812				

TOTAL PEDIDO

7

1.105,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04491/22	02/05/2022	567	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	27,84

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de material de expediente para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo Místico, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se faz necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades..

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1956	567	02/05/2022	83,99	83,99		LICITAÇÃO	0006/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1956	567	1	03/06/2022	83,99
Nota: 000000001760				

TOTAL PEDIDO

129

83,99

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04494/22	02/05/2022	611	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	30.827.823/0001-56	167,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de material de expediente para o Departamento Municipal de Saúde, Cetrim, Casa de Apoio e Farmacia Municipal, estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1959	611	02/05/2022	192,10	192,10		LICITAÇÃO	0006/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1959	611	1	27/05/2022	192,10
Nota: 000000009068				

TOTAL PEDIDO

64

192,10

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 9

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04496/22	02/05/2022	14	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	70,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		2 GABINETE DO PREFEITO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000705/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL GRAFICO. PARA SEREM UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADE LIMPA , CIDADE PRESERVADA.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
1914	14	02/05/2022	70,00	70,00	PREGÃO PRESEN
Liquidação(es)			Modalidade		
Nº Emp.: 1914		0022/20		000705/2	
Ficha		Nº Liq.	Data	Valor	
14		1	18/05/2022	70,00	
Nota: 000000002721					

TOTAL PEDIDO 100 70,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04506/22	02/05/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	19.716,11
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 abril de 2022, conforme requisição nº158/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.				

TOTAL PEDIDO 1 19.716,11

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04528/22	02/05/2022		PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..	32.244.169/0001-83	9.875,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		2	GABINETE DO PREFEITO
Observação: Cópia de Licitação: 000198/19 e pedido de compra: 00464/22.					
CONTRATACAO DE SEVICOS ADVOCATICICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS ,ADMINISTRATIVAS, CONSULTIVAS E CONTENCIOSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE4 COMPRAS 21/2019 EM ANEXO.					
Pedido Original:0168419					
Requisição de Empenho:EG00148					
Pagamento referente ao mês de abril.					

TOTAL PEDIDO 1 9.875,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04954/22	02/05/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	47,45
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC		
Observação: Cópia de Licitação: 000017/22 e pedido de compra: 00093/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO.					
Pedido Original:0013222					
Requisição de Empenho:EE00369					

TOTAL PEDIDO 5 47,45

TOTAL GRUPO 02/05/2022 7088,6 46.991,98

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 10

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04498/22	03/05/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	62,93

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA OALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA, CONFORME REQUIISCAO EM ANEXO.

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00376
Pagamento referente ao mes de abril de 2022.
Galoos de agua para oficina mecanica e almoxarifado.

TOTAL PEDIDO 7 62,93

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04499/22	03/05/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	44,95

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00371
pAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL.
GALOES DE AGUA PARA O CRAS

TOTAL PEDIDO 5 44,95

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04500/22	03/05/2022	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: 00093/22.

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00369
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL
GALOE S DE AGUA PARA O TELECENTRO.

TOTAL PEDIDO 3 26,97

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04501/22	03/05/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	17,98

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

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

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

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00368
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL.
GALOES PARA O CONSELHO TUTELAR

TOTAL PEDIDO 2 17,98

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 11

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04502/22	03/05/2022		FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	1.600,00

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

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

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

Pedido Original:0100622
Requisição de Empenho:EE01261

TOTAL PEDIDO 8 1.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04503/22	03/05/2022	653	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	4,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de material de expediente para o departamento de vigilância sanitária e epidemiológica, estes se faz necessário para o correto e bom funcionamento do departamento.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1955	653	03/05/2022	4,50	4,50		LICITAÇÃO	0006/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1955	653	1	27/05/2022	4,50

Nota: 000000035179

TOTAL PEDIDO 10 4,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04504/22	03/05/2022	567	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	36,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000309/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de material de expediente para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se faz necessários para o bom e correto funcionamento das unidades.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1954	567	03/05/2022	36,00	36,00		LICITAÇÃO	0006/21	000309/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1954	567	1	27/05/2022	36,00

Nota: 000000035178

TOTAL PEDIDO 80 36,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04505/22	03/05/2022		LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	19.280.448/0001-34	3.540,27

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

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

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

Pedido Original:0007722
Requisição de Empenho:EG00283

TOTAL PEDIDO 1 3.540,27

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 12

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04507/22	03/05/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	30,47

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00110

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº057/2022 do departamento de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO	277	30,47
--------------	-----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04508/22	03/05/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	3.836,69

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

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

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº 187/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	34879	3.836,69
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04509/22	03/05/2022	HOTEL JEREMIAS BARRETO LTDA	47.061.221/0001-33	2.820,00

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

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

CONTRATAÇÃO DE PENSÃO OU HOTEL PARA ACOMODACÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL PIO XII NO MUNICÍPIO DE BARRETOS /SP CONFORME DESCRITO NA RINS ELABORADA O ELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Pedido Original:0000822

Requisição de Empenho:EE00215

Prestação de serviço de hospedagem e acomodação de pacientes e café da manhã para pacientes em tratamento oncológico no hospital pio XXII no município de Barretos - sp, este referente a diárias e café da manhã no mês de abril de 2022.

TOTAL PEDIDO	60	3.002,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04510/22	03/05/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	37,20

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

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

AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DIÁRIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00721

Necessário para as refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº182/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	50	213,60
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 13

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04511/22	03/05/2022	207	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	140,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000406/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL CONSTRUCAO PESADO
Material de Construção necessário para a reforma do mirante do Cristo, conforme requisição nº 051/2022 do departamento de Turismo em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1916	207	03/05/2022	1.163,30	1.163,30		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1916	207	1	18/05/2022	1.163,30					
Nota: 000000000481									

TOTAL PEDIDO 26 1.163,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04512/22	03/05/2022	425	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	373,65

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.
Necessário para as refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 179/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1917	425	03/05/2022		792,40	792,40		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data		Valor					
Nº Emp.: 1917	425	1	24/05/2022		792,40					
Nota: 0000000003575										

TOTAL PEDIDO 178 792,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04513/22	03/05/2022	425	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	863,52

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.
Necessário para as refeições da escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº 170/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1918	425	03/05/2022	3.427,52	3.427,52		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1918	425	1	10/05/2022	3.427,52					
Nota: 0000000000623									

TOTAL PEDIDO 148 3.427,52

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 14

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04514/22	03/05/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	1.377,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Necessário para utilizar na comemoração ao dia da Família no dia 07 de maio nas escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 181/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1919	428	03/05/2022	1.377,00	1.377,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1919	428	1	17/05/2022	1.377,00					
Nota: 000000003506									

TOTAL PEDIDO 300 1.377,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04516/22	03/05/2022	425	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	383,40

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Necessário para as refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 179/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1920	425	03/05/2022	1.175,80	1.175,80		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1920	425	1	17/05/2022	1.175,80					
Nota: 000000003503									

TOTAL PEDIDO 238 1.175,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04517/22	03/05/2022		JOAO PAULO SIMOES RIBEIRO	090.356.606-09	189,75

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

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

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

Pedido Original:0109622

Requisição de Empenho:EG01551

Necessário para as refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 175/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 11 189,75

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 15

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04518/22	03/05/2022	SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY	437.685.396-87	225,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00416/22.

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:EG01520

Necessário para as refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 174/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	50	225,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04519/22	03/05/2022	LUCIANO RICATTI	054.210.516-09	120,72

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

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

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

Pedido Original:0109422

Requisição de Empenho:EG01539

Necessário para as refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 177/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	24	120,72
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04520/22	03/05/2022	WILLIAM JOSE RAMALHO	120.056.036-19	327,75

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00427/22.

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

Pedido Original:0109222

Requisição de Empenho:EG01531

Necessário para as refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº175/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	19	327,75
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 16

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04521/22	03/05/2022	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

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

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

Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01533

Necessário para as refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 172/2022 do departamento de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04523/22	03/05/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	70,25

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

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

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

Pedido Original:0109122
Requisição de Empenho:EG01525

Necessário para as refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 174/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	35	97,05
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04524/22	03/05/2022	HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	20,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO CONFORME RIMS EL3EBORADA E CONFERIDA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Pedido Original:0019022
Requisição de Empenho:EE00605

Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes jucimar natalina, Rosmarys Moreno,Fernanda Ap. Souza, Mislaine de Fatima,Fernanda Silva, ruth do Prado, Marana Raissa, Andreia Donizete, Ana Paula Bueno, Rita Aparecida, Leidinara de Fatima, Rosalina Cabral e outras, conforme consta em anexo, estes referente ao mes de Abril de 2022

TOTAL PEDIDO	147	931,90
--------------	-----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 17

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04527/22	03/05/2022	201	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.253.928/0001-03	561,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		47 DEPARTAMENTO DO TURISMO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000705/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL GRAFICO. Prestação de serviços graficos para impressão de material para divulgação do inverno nas montanhas, conforme requisição nº 060/2022 do departamento de Turismo em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
1921	201	03/05/2022	968,00	968,00	PREGÃO PRESEN
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1921		201	1	27/05/2022	968,00
Nota: 000000000184					

TOTAL PEDIDO 22 968,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04529/22 03/05/2022		567	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05		320,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de gêneros alimentícios para a realização do evento DIA DA ENFERMAGEM, este a ser realizado na data de 12/05/2022 no Clube Montesino - Bueno Brandão e saldo quantitativo para a realização de reuniões e eventos futuros das unidades de saúde ESF Boa Vista, ESF Campo Místico, ESF Ponte Nova, ESF Renascença e UBS.						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1937	567	03/05/2022	1.999,00	1.999,00	PREGÃO PRESEN	0001/21 000645/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor		
Nº Emp.: 1937	567	1	10/05/2022	1.999,00		
Nota: 0000000000638						

TOTAL PEDIDO 80 1.999,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04530/22	03/05/2022	94	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	554,66
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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: RFZ-9F26 a serviço do Centro de Referência de Assistência Social durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 554,66

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04531/22	03/05/2022	64	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	586,75
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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: OXI-0H10 a serviço do Conselho Tutelar durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 586,75

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 18

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04532/22	03/05/2022	33	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.851,15

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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: EAE-1676, ENS-1467, GZO-8928, HNH-1956, PUE-7251 a serviço da Polícia Civil durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

3.851,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04533/22	03/05/2022	35	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.370,53

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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: QMV-1923, QXW-1H52, a serviço da Polícia Militar durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

3.370,53

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04535/22	03/05/2022	271	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	372,51

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: QXQ-3411 a serviço do Departamento de Cultura durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

372,51

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04538/22	03/05/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	58.105,61

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: EST-8272, HMN-7122, HMN-7672, JCB-2012 e outros a serviço do Departamento de Agricultura durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

58.105,61

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 19

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04542/22	03/05/2022	685	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	13.025,31
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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa:ORC-8749, QXZ-6H72 E RTH-7F49 a serviço do Destin. Resíduos Sólidos durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	13.025,31
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04547/22	03/05/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.038,32
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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa:GEE-7849, HLF-5587, HMN-9580, HMN-9580 e outros a serviço do Departamento de Obras durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	3.038,32
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04551/22	03/05/2022	14	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.048,05
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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa:HHI-7026, OPO-3346, PUH-2167 E QNL-4990 a serviço do Gabinete do Prefeito durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	3.048,05
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04552/22	03/05/2022	121	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	814,00
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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: OOO-5173, PUH-3830 e QPZ-2903 a serviço do Programa Bolsa Família durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	814,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 20

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04553/22	03/05/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.567,98
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa:HMG-2625, PUG-2766, PYC-2180, PZQ-7046, PZQ-8296 e outros a serviço do Piso de Atenção Básica durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	2.567,98
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04554/22	03/05/2022	656	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	374,18
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Pagamento referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: HLF-8319 a serviço da Vigilância e Promoção da Saúde durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	374,18
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04558/22	03/05/2022	297	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	302,45
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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: TCG-2018 a serviço do Departamento de Esporte durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	302,45
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04559/22	03/05/2022	450	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	54.409,25
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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa:EDD-9356, GTM-9210, HLF-0251, HLF-0625, HLF-0677 e outros a serviço do Departamento de Educação durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	54.409,25
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 21

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04582/22	03/05/2022	424	MARCIA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	040.934.036-78	2.482,50				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000677/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - AGRICULTURA FAMILIAR PARA EMPENHO GLOBAL									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1964	424	03/05/2022	2.482,50	2.383,20		DISPENSA		0001/21	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1964	424	1	12/05/2022	1.191,60					
			Nota: 000033114069						
Nº Emp.: 1964	424	2	27/06/2022	1.191,60					
			Nota: 000033710233						
TOTAL PEDIDO								250	2.482,50
TOTAL GRUPO 03/05/2022								36959	172.208,40

Grupo : 04/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04534/22	04/05/2022	552	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	94,60				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR. Aquisição de material médico hospitalar para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico e UBS, estes necessários para o correto e bom funcionamento das unidades.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2133	552	20/05/2022	284,68	0,00		LICITAÇÃO	0006/21	000636/2	
TOTAL PEDIDO							16	284,68	
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04536/22	04/05/2022	705	THIAGO GUILHERME SILVA EIRELI	13.622.914/0001-36	13.833,683				
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 PRECOS:CONTRATACAO DE SERVICOS. Contratação de mão de obra de calceteiros para realização de pavimentação em piso sextavado da estrada municipal no bairro Boa Vista dos Barbosas, conforme controle de execução e requisição nº 133/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1965	705	04/05/2022	13.833,68	13.833,68		PREGÃO ELETRÔ	0020/21	000160/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1965	705	1	06/05/2022	13.833,68					
Nota: 0000000000043									
TOTAL PEDIDO							925,33	13.833,683	

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 22

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04537/22	04/05/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	323,00

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

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

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

Pedido Original:0108922

Requisição de Empenho:EG01514

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 195/2022 do Departamento de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04541/22	04/05/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	110,80

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

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

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

Pedido Original:0109122

Requisição de Empenho:EG01525

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 192/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	45	181,05
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04543/22	04/05/2022	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	176,40

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

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

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

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00721

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 184/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	42	176,40
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 23

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
04544/22	04/05/2022		CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	773,57			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Necessário para preparo das refeições dos alunos da escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº 188/2022 do Departamento de Educação em anexo.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1966	425	04/05/2022	2.390,57	2.390,57	PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 1966		425	1	10/05/2022	2.390,57			
Nota: 000000000622								

TOTAL PEDIDO 113 2.390,57

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
04545/22 04/05/2022		552 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		18.519.219/0001-67		598,50	
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.							
Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF ponte Nova, ESF Boa Vista e ESF Campo Místico, estes necessários para o correto e bom funcionamento das unidades.							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2132	552	20/05/2022	893,20	0,00	LICITAÇÃO	0006/21	000636/2

TOTAL PEDIDO 185 893,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04546/22	04/05/2022	425	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	191,70
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 183/2022 do Departamento de Educação em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1967	425	04/05/2022	984,10	984,10	PREGÃO PRESEN 0001/21 000645/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 1967	425	1	17/05/2022	984,10	
Nota: 000000003504					

TOTAL PEDIDO 208 984,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04548/22	04/05/2022		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.143,81
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS	
Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 00460/22.					
CONTRATAÇAO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES,TREINAMENTO, LOCAÇAO DE SISTEMAS, CUSTOMIZACAO E SOFTWARES COM TRWENAMENTO E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA O USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL .					
Pedido Original:0145621					
Requisição de Empenho:EG00143					
Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº 013/2022 do departamento de Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo					

TOTAL PEDIDO 1 1.143,81

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 24

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
04549/22	04/05/2022	567	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	135,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.								
Aquisição de materiais medico hospitalares para as unidades de saude ESF Ponte Nova, ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo místico e UBS (Unidade básica de Saúde), estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2129	567	20/05/2022	217,00	153,00	LICITAÇÃO	0006/21	000636/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2129		567	1	27/06/2022	153,00			
Nota: 000000393921								

TOTAL PEDIDO 505 153,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04550/22	04/05/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04354/22.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.					
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE					
Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº 060/2022 do departamento de Cultura em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
04555/22	04/05/2022	699	TUBAO LTDA - EPP	40.064.806/0001-68	10.710,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000406/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL CONSTRUCAO PESADO								
Necessário para manutenção da rede de drenagem possibilitando melhor trafegabilidade nas estradas rurais do município, conforme requisição nº139/2022 do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1968	699	04/05/2022	10.710,00	10.710,00	PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 1968	699	1	17/05/2022	10.710,00				
Nota: 000000000442								

TOTAL PEDIDO 90 10.710,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 25

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04556/22	04/05/2022	699	UIRAPURU IND.E COM.DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LT	22.475.396/0001-66	3.499,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000406/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL CONSTRUCAO PESADO Necessário para manutenção da rede de drenagem possibilitando melhor trafegabilidade nas estradas rurais do município, conforme requisição nº138/2022 do departamento de Desenvolvimento de Rural, Agricultura e Meio Ambiemnte em anexo					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
1969	699	04/05/2022	3.499,00	3.499,00	Modalidade
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
Nº Emp.: 1969	699	1	11/05/2022	3.499,00	PREGÃO PRESEN 0046/21 000406/2
Nota: 000000004347					

TOTAL PEDIDO 50 3.499,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04557/22	04/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	37,73
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	45	DEPARTAMENTO DA CULTURA		
Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00005/22. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA Pedido Original:0000722 Requisição de Empenho:EE00111 Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº059/2022 do departamento de Cultura em anexo					

TOTAL PEDIDO 343 37,73

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04560/22	04/05/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	39.702,03
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 referente a aquisição de combustível para abastecer os veículos de placa: OQL-0578, QMS-1481, QND-2663, QQC-9279, QQV-5799 a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de abril, conforme memorando 031/22 do Departamento de Frotas em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 39.702,03

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04561/22	04/05/2022	825	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	15.198,74
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 106 servidores que atuam no Departamento Municipal de Saúde de Bueno Brandão, este referente ao mês de abril de 2022.					

TOTAL PEDIDO 1 15.198,74

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 26

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04562/22	04/05/2022	DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	26.614.327/0001-47	22.897,07

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

Observação: Cópia de Licitação: 000542/21 e pedido de compra: 00544/22.

EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS COMPREENDENDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA A REALIZACAO DE OPERACOES TAPA BURACO NO PERIMETRO RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEPTO DESENVOLVIMENTO RURAL.

Pedido Original:0466521

Requisição de Empenho:EE00869

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS COMPREENDENDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA A REALIZACAO DE OPERAÇÕES TAPA BURACO, NA ESTARDA MUNICIPAL QUE LIGA BUENO BRANDÃO SOCORRO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 134/2022 DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ANEXO, CONFORME PLANILHA E RELATÓRIOS EM ANEXO.

TOTAL PEDIDO	1	22.897,07
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04563/22	04/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	453,60

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

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

PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS DIVERSOS TRABALHOS DOS SETORES QUE NECESSITAM DA TELEFONIA, SENDO QUANTITATIVOS REFERENTES A 12 MESES CONFORME RIMS 3455/19 EM ANEXO.

Pedido Original:0411719

Requisição de Empenho:EE00117

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.

TOTAL PEDIDO	4462	1.600,75
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04564/22	04/05/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.028,02

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00115

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.

TOTAL PEDIDO	1049	1.028,02
--------------	------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 27

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04565/22	04/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	491,96

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00108

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.

TOTAL PEDIDO	502	491,96
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04566/22	04/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	2.259,07

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

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

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

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00114

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.

TOTAL PEDIDO	20537	2.259,07
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04567/22	04/05/2022	738	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	16.449,22

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

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

Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos OQM-9012, PUC-5783, PWB-1696, HLF-9321 e HLF-2098 a serviço do Departamento de Educação referente ao mês de abril, conforme requisição 191/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	16.449,22
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04568/22	04/05/2022	201	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	330,03

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

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

Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos QOL-1739 a serviço do Departamento de Turismo referente ao mês de abril, conforme requisição 058/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	330,03
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 28

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04569/22	04/05/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	99,01
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos PZX-5082 a serviço do Departamento de Agricultura referente ao mês de abril, conforme requisição 135/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	99,01
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04571/22	04/05/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	149.742,38
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos QOR-9345, PUE-2468, CASE 5032, Caterpillar 120k, RTH2A18, PZX-5082, PUG-2825 a serviço do Departamento de Desenvolvimento Rural e Agricultura referente ao mês de abril, conforme requisição 137/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	149.742,38
--------------	---	------------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04573/22	04/05/2022	705	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	6.718,67
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos170E21 de placa RTH-7F49 a serviço do Departamento de Desenvolvimento Rural e Agricultura - Resíduos Sólidos referente ao mês de abril, conforme requisição 136/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	6.718,67
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04575/22	04/05/2022	366	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	2.200,22
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos HMN-9580 a serviço do Departamento de Obras referente ao mês de abril, conforme requisição 159/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	2.200,22
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 29

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04576/22	04/05/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	3.015,34
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos QUU-4514, QQY-4A16, RNJ-1J65, RGC-9H46, RMR-6G74, RMR-7C39, RMR-7B99, OQL-0578 a serviço do Departamento de Saúde referente ao mês de abril, conforme requisição 065/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	3.015,34
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04577/22	04/05/2022	571	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	170,02
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos PZQ-7046 a serviço da Atenção Básica em Saúde referente ao mês de abril, conforme requisição 066/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	170,02
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04579/22	04/05/2022	616	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	1.900,16
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE	48	SECRETARIA DA SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000522/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE FROTAS.					
Gerenciamento de frotas com fornecimento de peças para os veículos RNV1J65, RGC-9H46, RNR-6G74, RMR-7C39 E RMR-7B99 a serviço do Departamento de Saúde referente ao mês de abril, conforme requisição 067/2022 em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	1.900,16
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO	04/05/2022	29136,33	298.516,913
-------------	------------	----------	-------------

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04570/22	05/05/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	720,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO	21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00085/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 E P45) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.					
Pedido Original:0013122 Requisição de Empenho:EE00399 PARA ÀS ESCOLA MUNICIPAIS PAULO JOSE ANDERY E SEBASTIÃO SANTANA CONFORME DESCRITO NA REQUISICÃO DE COMPRAS EM ANEXO.					

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 30

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04572/22	05/05/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	720,00

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

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

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

Pedido Original:0013122
Requisição de Empenho:EE00400
PARA ESCOLA MUNICIPAL JERUSA DA VEIGA LIMA

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04574/22	05/05/2022	567	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	91,00

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

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

Aquisição de material médico hospitalar para as unidades de saúde ESF Renasceça, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessários para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2128	567	20/05/2022	1.902,25	0,00		PREGÃO PRESEN	0070/21	000636/2	

TOTAL PEDIDO	95	1.902,25
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04578/22	05/05/2022	746	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	16.646,50

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: 000676/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: - GERENCIAMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO. Pagamento referente ao mês de abril para 115 funcionários do departamento de Educação, conforme requisição nº 190/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	16.646,50
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04580/22	05/05/2022	151	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	20.220,91

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 123 servidores lotados em vários departamentos conforme relatório do RH em anexo referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº 013/2022 do Departamento de Administração e Planejamento em anexo

TOTAL PEDIDO	1	20.220,91
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 31

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04581/22	05/05/2022		THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	98 SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

Observação: Cópia de Licitação: 000280/17 e pedido de compra: 00578/22.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA PROFISSIONAL PARA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS, CULTURAIS, CAPTACAO DE RECURSOS, CONVENIOS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORA DO DEPTO
Pedido Original:0008122
Requisição de Empenho:00102/22

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.

TOTAL PEDIDO	1	2.000,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04583/22	05/05/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	954,00

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

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

AQUISICAO D GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.
Pedido Original:0039522
Requisição de Empenho:EG00723

Aquisição de merenda escolar para o preparo das refeições nas escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE conforme requisição 185/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	106	954,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04584/22	05/05/2022		PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	1.249,50

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 merenda escolar para o preparo das refeições nas escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE conforme requisição 197/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1973	425	05/05/2022	1.369,50	1.369,50		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1973	425	1	11/05/2022	1.369,50					
Nota: 000000000640									

TOTAL PEDIDO	109	1.369,50
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 32

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04585/22	05/05/2022	428	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	750,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

Aquisição de merenda escolar para o preparo das refeições nas escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE conforme requisição 196/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1974	428	05/05/2022	750,00	750,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1974	428	1	11/05/2022	750,00
Nota: 000000000639				

TOTAL PEDIDO

25

750,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04586/22	05/05/2022	363	PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	32.325.643/0001-00	250,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000301/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PLANTAR MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA REALIZAÇÃO DO CONCERTO DE COMPACTADOR DE SOLO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1971	363	05/05/2022	5.062,00	5.062,00		DISPENSA		0025/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1971	363	1	25/05/2022	5.062,00
Nota: 000000000904				

TOTAL PEDIDO

7

5.062,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04587/22	05/05/2022	247	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	250,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000705/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL GRAFICO.

Prestação de serviço gráfico para as ações de divulgação do bem registrado Arraiá do Zé Bagunça, em sua 32ª edição conforme requisição 063/2022 do Departamento de Cultura em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1972	247	05/05/2022	550,00	550,00		PREGÃO PRESEN	0022/20	000705/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1972	247	1	14/06/2022	550,00
Nota: 000000002717				

TOTAL PEDIDO

5500

550,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 33

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04588/22	05/05/2022	366	PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	32.325.643/0001-00	450,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000301/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PLANTAR MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA REALIZAÇÃO DO CONCERTO DE COMPACTADOR DE SOLO					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
1975	366	05/05/2022	450,00	450,00	DISPENSA
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1975		366	1	25/05/2022	450,00
Nota: 000000000179					
Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
0025/22					

TOTAL PEDIDO

1

450,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04589/22	05/05/2022		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	700,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC	
Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04427/22.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SEGURO DE VEICULOS					
PEDIDO PARA EMPENHO GLOBAL					

Pagamento de Seguro veicular para o veículo RFZ-9f26 a serviço do Centro de Referência de Assistência Social.

TOTAL PEDIDO

1

700,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04591/22	05/05/2022		HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	399,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004			ALMOXARIFADO CENTRAL		
			152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT		
Observação: Cópia de Licitação: 000504/17 e pedido de compra: 00580/22.					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO E ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET PARA O PACO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORA DO DEPTO ALESSANDRA					
Pedido Original:0008322					
Requisição de Empenho:00105/22					

Pagamento de internet referente ao mês de abril.

TOTAL PEDIDO

1

399,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04592/22	05/05/2022	GIBIEL E GONCALVES LTDA	09.013.998/0001-33	3.600,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		48	SECRETARIA DA SAUDE
Observação: Cópia de Licitação: 000011/22 e pedido de compra: 00145/22.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EM CARATER EVENTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE OXIGENIOTERAPIA PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO TRATAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 001/22EM ANEXO.				
Pedido Original:0039322				
Requisição de Empenho:EE00706				
Prestação de serviço de locação de concentradores de oxigênio para os pacientes Antonieta de Oliveira, Benedita simões, Durvalina Aparecida da Silva, José Rossi, Maria Jacyra Raimundo , Vicentina santana e outros, estes referente ao mes de abril de 2022.				

TOTAL PEDIDO

9

3.600,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 34

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04593/22	05/05/2022		ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	1.148,00

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

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

Aquisição de vassouras para a manutenção das atividades de varrição e coleta de lixo nos logradouros e praças conforme requisicao 163/2022 de Obras em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1977	340	05/05/2022	1.148,00	1.148,00		LICITAÇÃO	0006/21	000485/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1977	340	1	18/05/2022	1.148,00					
Nota: 000000035177									

TOTAL PEDIDO 40 1.148,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04594/22	05/05/2022	340	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	1.959,80

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza para a manutenção de varrição e coleta de lixo nos logradouros e praças conforme requisição 162/2022 de obras em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1978	340	05/05/2022	1.959,80	1.959,80		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1978	340	1	03/06/2022	1.959,80					
Nota: 000000007993									

TOTAL PEDIDO 20 1.959,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04595/22	05/05/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04360/22.

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº057/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO 3 312,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04596/22	05/05/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº 061/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 226,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 35

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04597/22 05/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

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

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº 060/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 74,00

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04599/22 05/05/2022	M2 TRADE DISTR., IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.111.283/0001-35	569,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000573/21 e pedido de compra: 04449/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000573/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL PARA FRALDAS.

Aquisição de matéria prima para fabricação de fraldas para os idosos do Recanto Santa Luzia e usuários da rede/pacientes, conforme requisição 044/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO 2455 45.038,75

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04632/22 05/05/2022 14	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	28.127,44

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: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1981	14	05/05/2022	28.127,44	3.515,93	PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 1981	14	1	07/07/2022	3.515,93				
				Nota: 000000000616				

TOTAL PEDIDO 1 28.127,44

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04633/22 05/05/2022 82	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	28.127,44

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: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1982	82	05/05/2022	138.669,28	20.849,59	PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 1982	82	1	11/07/2022	20.849,59				
				Nota: 000000000618				

TOTAL PEDIDO 2 138.669,28

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 36

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04636/22	05/05/2022	201	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	24.611,51

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1983	201	05/05/2022	24.611,51	3.937,49		PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1983	201	1	07/07/2022	3.937,49					
Nota: 000000000630									

TOTAL PEDIDO

1

24.611,51

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04637/22	05/05/2022	271	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	28.127,44

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1984	271	05/05/2022	28.127,44	3.515,93		PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1984	271	1	11/07/2022	3.515,93					
Nota: 000000000617									

TOTAL PEDIDO

1

28.127,44

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04638/22	05/05/2022	329	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	24.611,51

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1985	329	05/05/2022	134.051,51	23.010,89		PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1985	329	1	07/07/2022	23.010,89					
Nota: 000000000620									

TOTAL PEDIDO

3

134.051,51

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 37

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04639/22	05/05/2022	342	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	357.520,00

Unidade / Setor

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1986	342	05/05/2022	357.520,00	44.907,99		PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1986	342	1	07/07/2022	44.907,99					
Nota: 000000000621									

TOTAL PEDIDO

1

357.520,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04640/22	05/05/2022	347	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	70.080,00

Unidade / Setor

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

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1987	347	05/05/2022	70.080,00	8.760,00		PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1987	347	1	07/07/2022	8.760,00					
Nota: 000000000623									

TOTAL PEDIDO

1

70.080,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04641/22	05/05/2022	450	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	28.127,44

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO 21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1988	450	05/05/2022	138.669,28	18.715,43		PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1988	450	1	08/07/2022	18.715,43					
Nota: 000000000626									

TOTAL PEDIDO

2

138.669,28

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04642/22	05/05/2022	616	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	112.509,76

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

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

PARA EMPENHO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1989	616	05/05/2022	153.661,20	19.207,65		PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1989	616	1	08/07/2022	19.207,65					
Nota: 000000000627									

TOTAL PEDIDO

2

153.661,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 38

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
04643/22	05/05/2022	705	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	76.415,36			
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: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PRECOS:CONTRTACAO DE SERVICOS								
PARA EMPENHO ESTIMATIVO								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1990	705	05/05/2022	826.224,68	103.394,78	PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 1990	705	1	07/07/2022	103.394,78				
Nota: 000000000629								

TOTAL PEDIDO 6 826.224,68

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04647/22 05/05/2022		836	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR		10.476.095/0001-78	17.622,06
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: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PRECOS:CONTRTACAO DE SERVICOS PARA EMPENHO ESTIMATIVO						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1991	836	05/05/2022	63.329,15	18.779,90	PREGÃO PRESEN	0017/22 148/22
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 1991		836	1	07/07/2022	18.779,90	
Nota: 0000000000625						

TOTAL PEDIDO -34 63.329,15

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04648/22	05/05/2022	332	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	28.127,44
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: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PRECOS:CONTRTACAO DE SERVICOS					
PARA EMPENHO ESTIMATIVO					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1998	332	05/05/2022	28.127,44	3.515,93	PREGÃO PRESEN 0017/22 148/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 1998	332	1	07/07/2022	3.515,93	
Nota: 000000000622					

TOTAL PEDIDO 1 28.127,44

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04649/22	05/05/2022	366	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	28.127,44
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: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PRECOS:CONTRTACAO DE SERVICOS					
PARA EMPENHO ESTIMATIVO					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1999	366	05/05/2022	28.127,44	3.515,93	PREGÃO PRESEN 0017/22 148/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 1999	366	1	07/07/2022	3.515,93	
Nota: 000000000619					

TOTAL PEDIDO 1 28.127,44

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 39

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04767/22	05/05/2022	369	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	76.362,26

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: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS:CONTRTACAO DE SERVICOS

PEDIDO "PAI" para reaização de empenho estimativo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2108	369	05/05/2022	186.231,62	27.467,34		PREGÃO PRESEN	0017/22	148/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2108	369	1	07/07/2022	27.467,34					
Nota: 000000000624									

TOTAL PEDIDO

2

186.231,62

TOTAL GRUPO 05/05/2022

8380

2.310.360,70

Grupo : 06/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04601/22	06/05/2022		BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	140,94

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Cópia de Licitação: 000704/20 e pedido de compra: 04402/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA
Aquisição de material de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Campo Místico, ESF Ponte Nova e UBS, estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

TOTAL PEDIDO

73

2.576,34

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04602/22	06/05/2022		ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	144,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Cópia de Licitação: 000704/20 e pedido de compra: 04403/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA .
Aquisição de materiais de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Campo místico, ESF Boa Vista e UBS, estes necessários para o correto e bom funcionamento das unidades.

TOTAL PEDIDO

42

1.104,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04603/22	06/05/2022		ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	391,96

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE 48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Cópia de Licitação: 000704/20 e pedido de compra: 04408/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA.
Aquisição de material de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico, ESF Boa Vista e UBS, estes necessários para o bom e correto funcionamento das unidades.

TOTAL PEDIDO

54

632,66

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 40

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04604/22	06/05/2022		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 Maio

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04605/22	06/05/2022	207	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	828,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		47	DEPARTAMENTO DO TURISMO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP.					

Aquisição de material de acabamento para a reforma do mirante do Cristo, conforme requisição 055/2022 do Departamento de Turismo em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1992	207	06/05/2022	1.661,11	1.661,11		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2.	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 1992		207	1	12/07/2022	1.661,11				
Nota: 000000002249									

TOTAL PEDIDO	165,616	1.661,111
--------------	---------	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04608/22	06/05/2022	201	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	1.500,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		47	DEPARTAMENTO DO TURISMO	
Observação:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000705/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL GRAFICO. Prestação de serviços gráficos de impressão de material gráfico necessário para divulgação da 12ª edição do Tour Gastronômico "Sabores das Montanhas", conforme requisição nº 050/2022 do departamento de Turismo em anexo.				

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2000	201	06/05/2022	5.512,50	5.512,50		LICITAÇÃO	0006/20	000705/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2000		201	1	16/05/2022	5.512,50				
Nota: 000000002718									

TOTAL PEDIDO	10650	5.512,50
--------------	-------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 41

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/05/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
04610/22	06/05/2022	701	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	3.094,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000406/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL CONSTRUCAO PESADO					
Aquisição de material de construção necessário para ser utilizado nos calçamentos que estão sendo realizados na zona rural do município, conforme requisição nº 142/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
1996	701	06/05/2022	3.094,00	3.094,00	LICITAÇÃO
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1996		701	1	26/05/2022	3.094,00
Nota: 000000000040					

TOTAL PEDIDO 100 3.094,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04611/22	06/05/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	70,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000644/21 e pedido de compra: 00149/22.					
AQUISICAOD E GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREPARO DE LANCHES PARA OS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.					
Pedido Original:0039422					
Requisição de Empenho:EG00710					

Aquisição de produto alimentício para o preparo da merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE período matutino, vespertino e integral conforme requisição 198/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 10 70,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04612/22	06/05/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	350,00
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 produto alimentício para o preparo da merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE período matutino, vespertino e integral conforme requisição 202/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 50 350,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 42

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04613/22	06/05/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	70,00

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 produto alimentício para o preparo da merenda escolar das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE período matutino, vespertino e integral conforme requisição 201/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	70,00
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04614/22	06/05/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	70,00

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

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

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

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00714

Necessário para preparo de memrenda escolalr das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 200/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	70,00
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04616/22	06/05/2022	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	70,00

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

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

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

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00711

Necessário para preparo de memrenda escolalr das escolas municipais Prof Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 199/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	10	70,00
--------------	----	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 43

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/05/2022

Nº Pedido		Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04630/22		06/05/2022	788	OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.		003.678.476-12
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE			48	SECRETARIA DA SAUDE
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - LOCAÇAO DE IMOVEL. PARA EMPENHO GLOBAL.						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
1980	788	06/05/2022	11.160,32	2.927,98	LICITAÇÃO	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
Liquidatção(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 1980		788	1	23/06/2022	1.532,94	0004/18 000107/18
				Nota: 00000005-2022		
Nº Emp.: 1980		788	2	01/07/2022	1.395,04	
				Nota:		
TOTAL PEDIDO						8 11.160,32
TOTAL GRUPO		06/05/2022			11183,616	27.521,831

Grupo : 09/05/2022

Nº Pedido Data			Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
04618/22 09/05/2022 366			PROTEC PROJ. TEC. E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA- ME	17.479.463/0001-80	1.700,00		
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000290/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de serviços de topografia para atender ao Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2002	366	09/05/2022	1.700,00	1.700,00	DISPENSA	0012/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2002	366	1	30/05/2022	1.700,00			
Nota: 000000000205							
TOTAL PEDIDO				1	1.700,00		

Nº Pedido Data			Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
04620/22 09/05/2022 366			THAMIRES MOREIRA BORGES - ME	29.314.514/0001-01	3.975,00		
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000290/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de serviços de topografia para atender ao Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2003	366	09/05/2022	3.975,00	3.975,00	DISPENSA	0012/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2003	366	1	14/06/2022	3.975,00			
Nota: 000000000044							
TOTAL PEDIDO				1	3.975,00		

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 44

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/05/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
04624/22 09/05/2022		705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	7.200,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS Prestação de serviços de retífica de bombas e bicos injetores e bomba hidráulica para maquinário pesado sendo a máquina Retroescavadeira XCMG XT 870BR, conforme requisição nº143/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo. Sendo: retífica de conversor, retífica de bomba, retífica e comando de transmissão.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2009	705	09/05/2022	7.200,00	7.200,00	LICITAÇÃO	0006/22	000022/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2009	705	1	27/06/2022	7.200,00				
Nota: 000000000472								

TOTAL PEDIDO 150 7.200,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
04625/22 09/05/2022		705	VALDINEI LOPES VILELA	03685713335	27.509.927/0001-08 2.550,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS Prestação de serviços elétrico necessário para maquinário pesado sendo máquina: retroescavadeira XCMG XT870BR, conforme requisição nº 145/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em aenxo. Sendo: Serviço elétrico chicote do motor e transmissão								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2010	705	09/05/2022	2.550,00	2.550,00	LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2010	705	1	27/06/2022	2.550,00				
Nota: 000000000470								

TOTAL PEDIDO 15 2.550,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
04626/22 09/05/2022		705	VALDINEI LOPES VILELA 03685713335	27.509.927/0001-08	3.735,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS Prestação de serviços de scanner para maquinário pesado sendo máquina retroescavadeira XCMG XT870BR, conforme requisição nº 144/2022 do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo. Sendo: Serviço de scanner no motor.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2011	705	09/05/2022	3.735,00	3.735,00	LICITAÇÃO	0006/22	000022/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2011	705	1	27/06/2022	3.735,00				
Nota: 000000000471								

TOTAL PEDIDO 15 3.735,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 45

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04627/22	09/05/2022		SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	1.490,00

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

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

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

Contratação de seguro contra sinistro para o veículo Fiat Fiorino ambulância placas RGD-8E77. Necessário para assistência contra possíveis ocorrências.

TOTAL PEDIDO 1 1.490,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04629/22	09/05/2022	146	EVALDO ROSA COSTA 02548039625	38.370.290/0001-38	318,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000286/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de duas gavetas para preparação de servidor que ficará com novo sistema.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2012	146	09/05/2022	318,00	318,00		DISPENSA		0008/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2012	146	1	23/05/2022	318,00

Nota: 000033225033

TOTAL PEDIDO 2 318,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04631/22	09/05/2022	349	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	129,84

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

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

Aquisição de material de construção, material de acabamento pela tabela sinap ref: 03/2022 necessário para a execução da pintura sa área externa do Paço Municipal, conforme requisição nº 165/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2013	349	09/05/2022	9.049,44	9.049,44		LICITAÇÃO	0006/22	000032/2.	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2013	349	1	23/05/2022	9.049,44

Nota: 000000002183

TOTAL PEDIDO 408 9.049,44

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 46

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/05/2022

Nº Pedido Data			Ficha Fornecedor	CNPJ			Valor Total	
04676/22 09/05/2022 315			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CIRCU	03.941.182/0003-55			717,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			116	DIV.DE L.TRIB.C.F.FAZENDARIA (TRIBUTACAO)				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000680/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CREDENCIAMENTO DE INSTITUICAO FINENCEIRA. PARA EMPENHO ESTIMATIVO								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2014	315	09/05/2022	2.049,00	28,67	INEXIGIBILIDADE	0002/21	680/21	
Liquidação(es)			Ficha	Nº Liq.	Data	Valor		
Nº Emp.: 2014		315	1	17/06/2022	11,23			
Nº Emp.: 2014		315	2	24/06/2022	4,54			
Nº Emp.: 2014		315	3	28/06/2022	12,90			

Grupo : 10/05/2022

Nº Pedido		Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
04634/22		10/05/2022	611	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	504,00			
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		48 SECRETARIA DA SAUDE					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000304/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de medicamentos através de licitação compratilhada para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, com fornecimento para os pacientes e abastecimento da farmácia municipal.									
Aquisição de medicamentos através de licitação compratilhada para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, com fornecimento para os pacientes e abastecimento da farmácia municipal. Órgão Secretaria do Estado de Saúde. Ata 199/2021 4º ciclo de abastecimento.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2034	611	11/05/2022	504,00	504,00		DISPENSA	0009/22	304/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2034	611	1	24/05/2022	504,00					
				Nota: 000000297709					
TOTAL PEDIDO					6000		504,00		

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04644/22	10/05/2022		JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA SERRALHERIA	44.254.270/0001-02	430,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			133 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CF		
Observação: Cópia de Licitação: 000293/21 e pedido de compra: 00193/22.					
CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO, CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXO.					
Pedido Original:0046522					
Requisição de Empenho:EG00763					
Prestação de servicos de serralheria para o Espaço Social a vida tem Sentido, conforme requisição nº190/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.					
TOTAL PEDIDO				5	7.268,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 47

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04646/22	10/05/2022	464	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	07.590.934/0001-70	118.680,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000305/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A locação do veículo para atender o transporte de escolares da zona rural no período matutino e vespertino.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
2027	464	10/05/2022	118.680,00	9.890,00	DISPENSA	0010/22	14		
2027	464	14/06/2022	-59.340,00	0,00	DISPENSA	0010/22	14		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2027	464	1	04/07/2022	9.890,00					
Nota: 000000006025									

TOTAL PEDIDO 12 118.680,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04650/22	10/05/2022		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 17/04 ao 16/05 conforme descrito na requisicao de compras 213/2022.					

TOTAL PEDIDO 1 1.450,00

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
04653/22		10/05/2022	425	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE		18.542.736/0001-57	373,65		
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000082			ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Jeursa da Veiga Lima, Prof Paulo José andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 223/2022 do Departamento de Educação em anexo.									
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2028		425	10/05/2022	792,40	792,40		LICITAÇÃO	0006/21 000645/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2028		425	1	17/05/2022	792,40				
Nota: 000000003502									

TOTAL PEDIDO 178 792,40

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04655/22 10/05/2022		LUCIANO RICIATTI	054.210.516-09	120,72
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00435/22.				
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.				
Pedido Original:0109422				
Requisição de Empenho:EG01539				
Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Jeursa da Veiga Lima, Prof Paulo José andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 218/2022 do Departamento de Educação em anexo.				

TOTAL PEDIDO 24 120,72

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 48

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04656/22	10/05/2022	MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

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

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

Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01533

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Jeursa da Veiga Lima, Prof Paulo José andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 217/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	45	119,90
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04657/22	10/05/2022	MARCELO CUSTODIO DE ARAUJO	030.271.666-11	420,80

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

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

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

Pedido Original:0108822
Requisição de Empenho:EG01508

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Jeursa da Veiga Lima, Prof Paulo José andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 216/2022 do Departamento de Educação em anexo.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04658/22	10/05/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	133,92

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

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

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

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01514

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Jeursa da Veiga Lima, Prof Paulo José andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 215/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	24	133,92
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04659/22	10/05/2022	464 ARMANDO MAZOLINI 35417919691	21.626.818/0001-94	3.624,40

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 29/04, conforme requisição 204/2022.

TOTAL PEDIDO	884	3.624,40
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 49

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04660/22	10/05/2022		SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY	437.685.396-87	225,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00418/22.

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:EG01522

Necessário para preparo das refeições dos alunos da escola municipail Jeursa da Veiga Lima, conforme requisição nº 114/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	50	225,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04661/22	10/05/2022		MARCIA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	040.934.036-78	1.191,60

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

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

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Jeursa da Veiga Lima, Prof Paulo José andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 122/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	120	1.191,60
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04662/22	10/05/2022	464	R M TURISMO LTDA - ME	12.939.552/0001-49	3.847,10

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 29/04, conforme requisição 205/2022.

TOTAL PEDIDO	1241	3.847,10
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04663/22	10/05/2022	295	FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	262,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000248/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS ESPORTIVOS

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2026	295	10/05/2022	4.623,70	4.623,70		DISPENSA			0028/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2026	295	1	31/05/2022	4.623,70					
			Nota: 0000000000033						

TOTAL PEDIDO	66	4.623,70
--------------	----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 50

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04664/22 10/05/2022	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	6.297,52

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 18 a 29/04, conforme requisição 219/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	892	6.297,52
--------------	-----	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04666/22 10/05/2022 295	DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683	40.618.286/0001-98	600,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000248/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS ESPORTIVOS

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2022	295 10/05/2022	600,00	600,00	DISPENSA	0028/22	

Liquidação(es)	Ficha Nº Liq. Data	Valor
Nº Emp.: 2022	295 1 24/05/2022	600,00
Nota: 000033224126		

TOTAL PEDIDO	50	600,00
--------------	----	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04667/22 10/05/2022 295	RONALDO GONCALVES 65043766620	25.054.979/0001-01	3.748,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000248/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS ESPORTIVOS

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2025	295 10/05/2022	7.069,50	7.069,50	DISPENSA	0028/22	

Liquidação(es)	Ficha Nº Liq. Data	Valor
Nº Emp.: 2025	295 1 24/05/2022	7.069,50
Nota: 000000001127		

TOTAL PEDIDO	25	7.069,50
--------------	----	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04668/22 10/05/2022	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	1.357,52

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

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 18 a 29/04, conforme requisição 222/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	284	1.357,52
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 51

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04669/22	10/05/2022	464	CARLOS GOMES CRUZ	07.302.555/0001-37	5.544,72
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR. Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº209/2022 do Departamento de Educação em anexo.					

TOTAL PEDIDO	8228	32.160,60
--------------	------	-----------

Nº Pedido		Data		Ficha		Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04670/22		10/05/2022		295		GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		56.757.156/0001-76		523,13
Unidade / Setor						Centro de Custo				
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL				44		SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000248/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS ESPORTIVOS										
Empenho(s)		Ficha		Data		Valor		Liquidado Nº Licitação		Modalidade
2023		295		10/05/2022		523,13		523,13		DISPENSA
										Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
										0028/22
Liquidação(es)		Ficha		Nº Liq.		Data		Valor		
Nº Emp.: 2023		295		1		27/05/2022		523,13		
Nota: 000000037422										

TOTAL PEDIDO	1	523,13
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04671/22	10/05/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	5.913,60
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000244/22 e pedido de compra: 04422/22.					

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 18 a 29/04, conforme requisição 221/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	768	5.913,60
--------------	-----	----------

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04672/22		10/05/2022	295	ERIKA PEREIRA PINHEIRO		17.055.595/0001-85	2.747,50
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL			44	SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000248/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS ESPORTIVOS							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2024	295	10/05/2022	4.396,00	4.394,00		DISPENSA	0028/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2024	295	1	31/05/2022	4.394,00			
Nota: 000000000543							

TOTAL PEDIDO	40	4.396,00
--------------	----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 52

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04673/22	10/05/2022	295	HCH SOLUCAO E INOVACAO EM EVA LTDA	36.861.569/0001-99	1.450,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL			44	SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000248/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS ESPORTIVOS					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2019	295	10/05/2022	1.450,00	1.450,00	DISPENSA
					Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
					0028/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 2019	295	1	24/05/2022	1.450,00	
Nota: 000000000172					

TOTAL PEDIDO 20 1.450,00

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ		Valor Total
04674/22		10/05/2022	295	MVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTI		41.483.755/0001-71		24,00
Unidade / Setor					Centro de Custo			
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL			44	SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000248/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS ESPORTIVOS								
Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2018	295	10/05/2022		4.141,00	4.141,00		DISPENSA	0028/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data		Valor			
Nº Emp.: 2018	295	1	02/06/2022		4.141,00			
Nota: 0000000000064								

TOTAL PEDIDO 225 4.141,00

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ		Valor Total
04675/22		10/05/2022	295	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTI		10.852.944/0001-40		17,50
Unidade / Setor				Centro de Custo				
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL			44	SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000248/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS ESPORTIVOS								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2020		295	10/05/2022	367,40	367,40		DISPENSA	0028/22
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2020		295	1	24/05/2022	367,40			
Nota: 0000000004361								

TOTAL PEDIDO 6 367,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04682/22	10/05/2022		TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	09.271.015/0001-69	6.691,20
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000380/21 e pedido de compra: 00499/22.					

PRESTACAO DE SERVICOS0 DE TRANSPORTE ECOLAR PARA OS ALUNOS DOS BAIRROS ESTEVAO MARTINS, MALHADA, BOM JARDIM, BOA ESPERANÇA PARA O BAIRRO PONTE NOVA COFORME DESCRITO NAS REQUISICOES DE COMPRAS EM ANEXO.
Pedido Original:0280921
Requisição de Empenho:EG00168

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 29/04, conforme requisição 211/2022.

TOTAL PEDIDO 1632 6.691,20

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 53

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04683/22 10/05/2022	TRANSPORTE VENTURA LTDA	15.443.379/0001-81	5.608,80

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

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

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

Pedido Original:0281121

Requisição de Empenho:EE00170

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 29/04, conforme requisição 212/2022.

TOTAL PEDIDO	1368	5.608,80
--------------	------	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04684/22 10/05/2022 464	TURISMO LEGAL LTDA	05.415.901/0001-68	3.970,112

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 29/04, conforme requisição 207/2022.

TOTAL PEDIDO	2610,4	8.324,112
--------------	--------	-----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04686/22 10/05/2022 464	CARLOS GOMES CRUZ	07.302.555/0001-37	6.181,20

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

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

Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao período de 01 a 29/04, conforme requisição 210/2022.

TOTAL PEDIDO	2669	9.608,40
--------------	------	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04691/22 10/05/2022 611	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	36.325.157/0002-15	590,24

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000308/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, ata 199/2021, 4º ciclo de fornecimento, para distribuição aos pacientes do sistema de saúde e abastecimento da Farmácia Municipal.

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2037	611 10/05/2022	590,24	590,24	DISPENSA	0012/22	000308/2	

Liquidação(es)	Ficha Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2037	611 1	11/07/2022	590,24

Nota: 000000077642

TOTAL PEDIDO	100	590,24
--------------	-----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 54

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04692/22	10/05/2022	611	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	67.729.178/0002-20	882,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISICAO DE MEDICAMETNOS LICITACAO COMPARTILHADA									
Aquisição de medicamentos por Licitação Compartilhada da SES-MG Pregão 160/2021, Ata 199/2021, 4º Coclo de Fonecimento para distribuição aos pacientes do sistema de Saúde e abastecimento da Farmácia Municipal.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
2036	611	10/05/2022	1.103,20	1.103,20	DISPENSA	0013/22	309/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2036	611	1	24/05/2022	1.103,20					
Nota: 000000658885									
TOTAL PEDIDO						9500		1.103,20	
TOTAL GRUPO 10/05/2022						37148,4		239.204,262	

Grupo : 11/05/2022

Nº Pedido Data				Ficha	Fornecedor	CNPJ				Valor Total		
04677/22				11/05/2022	146	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI				21.488.453/0001-89	5.000,00	
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 SER UTILIZADO PARA O FEITIO DE CAFÉ NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL.												
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
2029		146	11/05/2022	5.000,00	5.000,00		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2			
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2029		146	1	18/05/2022	5.000,00							
Nota: 000000007545												
TOTAL PEDIDO								200	5.000,00			
Nº Pedido Data				Ficha	Fornecedor	CNPJ				Valor Total		
04678/22				11/05/2022	295	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA				10.768.487/0001-00	62,25	
Unidade / Setor					Centro de Custo							
000000004					ALMOXARIFADO CENTRAL						44	SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de generos alimentícios necessário para o departamento de Desporto e Lazer, conforme requisição nº 042/2022 em anexo.												
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
2031		295	11/05/2022	62,25	62,25		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2			
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor							
Nº Emp.: 2031		295	1	22/06/2022	62,25							
Nota: 000000008317												
TOTAL PEDIDO								15	62,25			

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 55

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04679/22	11/05/2022	295	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	125,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de gêneros alimentícios necessário para o departamento de Desporto e Lazer, conforme requisição nº 041/2022 em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2056	295	12/05/2022	125,00	125,00	PREGÃO PRESEN
				Nº Mod. Lic.	Processo
				0001/21	000645/2
Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2056		295	1	09/06/2022	125,00
Nota: 000000007628					

TOTAL PEDIDO 5 125,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04680/22	11/05/2022		ALESSANDRO ARRELARO - ME	06.945.467/0001-90	120,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004			ALMOXARIFADO CENTRAL		
			152 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT		
Observação: Cópia de Licitação: 000019/22 e pedido de compra: 00078/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93AQUISICAO DE GLP(GAS DE COZINHA P13 PARA ODEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOCONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES EM ANEXOS.					
Pedido Original:0013122					
Requisição de Empenho:EE00392					
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL.					

TOTAL PEDIDO 1 120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04685/22	11/05/2022	464	TUNES & TUNES EIRELI	07.410.645/0001-41	4.593,60
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO		21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: - TRANSPORTE ESCOLAR.					
Pagamento de transporte escolar terceirizado referente ao mês de abril de 2022, conforme requisição nº 206/2022 do departamento de Educação em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1584 4.593,60

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04687/22 11/05/2022		349	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01		2.239,32
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - MAIOR DESCONTO SINAP. Aquisição de Material de Construção pela tabela Sinap, Material Elétrico ref: 03/2022, necessário para manutenção de um estoque minimo no almoxarifado central para que o eletricitista municipal para desenvolver seus trabalhos de manutenção nos prédios públicos, conforme requisição nº166/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2033	349	11/05/2022	4.176,27	4.176,27	PREGÃO PRESEN	0010/22 000032/2.
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 2033		349	1	19/05/2022	4.176,27	
Nota: 0000000000480						

TOTAL PEDIDO 808 4.176,27

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 56

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/05/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
04688/22 11/05/2022		567 CIRURGICA UNIAO LTDA		04.063.331/0001-21		437,40	
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE				32 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.							
Aquisição de materias medico hospitalar para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista, EFS Campo místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades.							
Empenho(s)		Ficha Data		Valor		Liquidado Nº Licitação Modalidade	
2130		567 20/05/2022		523,20		523,20 LICITAÇÃO	
Liquidação(es)		Ficha Nº Liq. Data		Valor		Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
Nº Emp.: 2130		567 1 14/06/2022		523,20		0006/21 000636/2	
Nota: 000000129009							
Nota: 000000129407							

TOTAL PEDIDO 13 523,20

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04689/22 11/05/2022		567	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		03.945.035/0001-91	82,60
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE			32 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.						
Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Campo Místico, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde, estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
2131	567	20/05/2022	82,60	82,60		LICITAÇÃO
					Nº Mod. Lic.	Processo
					0006/21	000636/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor		
Nº Emp.: 2131	567	1	20/06/2022	82,60		
Nota: 000000197324						

TOTAL PEDIDO 7 82,60

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04693/22 11/05/2022		611	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME 12.047.164/0001-53			960,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000311/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA						
Aquisição de medicamentos por licitação compartilhada da SES-MG, pregão 160/2021, ata 199/2021, 4º ciclo de fornecimento, para distribuição aos pacientes do sistema de saúde e abastecimento da Farmácia Municipal.						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2038	611	10/05/2022	960,00	960,00	DISPENSA	0015/22 000311/2.
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor		
Nº Emp.: 2038	611	1	14/06/2022	960,00		
Nota: 000000132145						

TOTAL PEDIDO 1200 960,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 57

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/05/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ			Valor Total
04694/22 11/05/2022		611	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA			02.814.497/0007-00	185,00
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000310/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISICAO DE MEDICAMETNOS LICITACAO COMPARTILHADA							
Aquisição de medicamentos por Licitação Compartilhada da SES-MG Pregão 160/2021, Ata 199/2021, 4º Coclo de Fonecimento para distribuição aos pacientes do sistema de Saúde e abastecimento da Farmácia Municipal.							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2039	611	11/05/2022	1.787,00	0,00	DISPENSA	0014/22 000310/2	
TOTAL PEDIDO						12100	1.787,00
TOTAL GRUPO		11/05/2022				15933	17.429.92

Grupo : 12/05/2022

Nº Pedido Data			Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04696/22 12/05/2022 425			CASA DE CARNES SERRINHA LTDA		41.663.709/0001-54		1.019,70
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS.							
Necessário para preparo das refeições da escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº 224/2022 do departamento de Educação em anexo.							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2046	425	12/05/2022	3.059,60	3.059,60	PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2046	425	1	23/05/2022	3.059,60			
				Nota: 000000000624			
TOTAL PEDIDO						128	3.059,60

Nº Pedido Data			Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04697/22 12/05/2022 428			CASA DE CARNES SERRINHA LTDA		41.663.709/0001-54		216,30
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS.							
Necessário para preparo das refeições da escola municipal Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº 226/2022 do departamento de Educação em anexo.							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2047	428	12/05/2022	216,30	216,30	PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2047	428	1	23/05/2022	216,30			
				Nota: 000000000625			
TOTAL PEDIDO						7	216,30

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 58

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04698/22	12/05/2022	425	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	3.087,00

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

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

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 22/2022 do departamento de Educação em anexo.

Observação: o leite pasteurizado integral deve ser entregue semanalmente na segunda feira em todas as escolas municipais.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2048	425	12/05/2022	3.087,00	3.087,00		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2048	425	1	26/05/2022	3.087,00					
			Nota: 000000008091						

TOTAL PEDIDO 700 3.087,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04699/22	12/05/2022	611	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	586,20

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000313/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Aquisição de medicamentos por Licitação Compartilhada da SES-MG Pregão 160/2021, Ata 199/2021, 4º Ciclo de Fornecimento para distribuição aos pacientes do Sistema de Saúde e abastecimento da Farmácia Municipal.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2041	611	12/05/2022	751,60	751,60		DISPENSA	0017/22	000313/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2041	611	1	20/06/2022	751,60					
			Nota: 000000392742						

TOTAL PEDIDO 7900 751,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04701/22	12/05/2022	611	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	340,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000315/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Aquisição de medicamentos por Licitação Compartilhada da SES-MG Pregão 160/2021, Ata 199/2021, 4º Ciclo de Fornecimento para distribuição aos pacientes do Sistema de Saúde e abastecimento da Farmácia Municipal.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2043	611	12/05/2022	877,60	0,00		DISPENSA	0019/22	000315/2	

TOTAL PEDIDO 11600 877,60

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 59

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04702/22	12/05/2022	611	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	270,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000315/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Aquisição de medicamentos por Licitação Compartilhada da SES-MG Pregão 160/2021, Ata 199/2021, 4º Ciclo de Fornecimento para distribuição aos pacientes do Sistema de Saúde e abastecimento da Farmácia Municipal.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2044	611	12/05/2022	270,00	270,00		DISPENSA	0019/22	000315/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2044	611	1	31/05/2022	270,00					
Nota: 000000251685									

TOTAL PEDIDO 9000 270,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04703/22	12/05/2022	611	SIRIO PHARMA EIRELI	31.495.759/0001-16	75,61

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000315/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LICITACAO COMPARTILHADA

Aquisição de medicamentos por Licitação Compartilhada da SES-MG Pregão 160/2021, Ata 199/2021, 4º Ciclo de Fornecimento para distribuição aos pacientes do Sistema de Saúde e abastecimento da Farmácia Municipal.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2045	611	12/05/2022	75,61	75,61		DISPENSA	0019/22	000315/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2045	611	1	20/06/2022	75,61					
Nota: 000000001624									

TOTAL PEDIDO 100 75,61

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04704/22	12/05/2022	62	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	5,96

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para higiene e conservação do Conselho Tutelar, conforme requisição nº 193/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2057	62	12/05/2022	5,96	5,96		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2057	62	1	09/06/2022	5,96					
Nota: 000000004089									

TOTAL PEDIDO 2 5,96

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 60

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04705/22	12/05/2022	62	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	23,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

68 CONSELHO TUTELAR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para higiene e conservação do Conselho Tutelar, conforme requisição nº192/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2058	62	12/05/2022	23,00	23,00		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2058	62	1	20/05/2022	23,00
Nota: 000000007952				

TOTAL PEDIDO

20

23,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04706/22	12/05/2022	62	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	29,80

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

68 CONSELHO TUTELAR

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para higiene e conservação do Conselho Tutelar, conforme requisição nº191/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2059	62	12/05/2022	58,60	58,60		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2059	62	1	02/06/2022	58,60
Nota: 000000035298				

TOTAL PEDIDO

5

58,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04707/22	12/05/2022	265	MOGIANA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	96.633.078/0001-12	1.300,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000298/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Aquisição de tambores plásticos

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2054	265	12/05/2022	1.300,00	1.300,00		DISPENSA	0022/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2054	265	1	06/07/2022	1.300,00
Nota: 000000008094				

TOTAL PEDIDO

10

1.300,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04708/22	12/05/2022	363	MOGIANA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	96.633.078/0001-12	1.300,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000298/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Aquisição de tambores plásticos

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2055	363	12/05/2022	1.300,00	1.300,00		DISPENSA	0022/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2055	363	1	12/07/2022	1.300,00
Nota: 000000008091				

TOTAL PEDIDO

10

1.300,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 61

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04709/22	12/05/2022	208	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	05.374.975/0001-01	3.566,03

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: 000543/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: AQUISICAO DE EQUIP DE INFORMAT

Aquisição de material de informática necessário para atender as necessidades do departamento de Turismo, conforme requisição nº 063/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2049	208	12/05/2022	3.566,03	3.566,03		PREGÃO ELETRÔ	0058/21	000543/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2049	208	1	27/05/2022	3.566,03					
Nota: 000000005826									

TOTAL PEDIDO 1 3.566,03

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04710/22	12/05/2022	208	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20.788.809/0001-37	929,79

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: 000543/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: AQUISICAO DE EQUIP DE INFORMAT

Aquisição de material de informática necessário para melhor atender as necessidades da Casa do Artesanato Terezinha Dini, conforme requisição nº064/2022 do departamento de Turismo em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2050	208	12/05/2022	1.579,49	1.579,49		LICITAÇÃO	0006/21	000543/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2050	208	1	26/05/2022	1.579,49					
Nota: 000000004156									

TOTAL PEDIDO 2 1.579,49

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04711/22	12/05/2022	208	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20.081.724/0001-14	1.607,68

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: 000543/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: AQUISICAO DE EQUIP DE INFORMAT

Aquisição de equipamento de informática necessário para atender as necessidades do departamento de Turismo, conforme requisição nº 065/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2051	208	12/05/2022	1.607,68	1.607,68		LICITAÇÃO	0006/21	000543/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2051	208	1	08/06/2022	1.607,68					
Nota: 000000005127									

TOTAL PEDIDO 1 1.607,68

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 62

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04713/22	12/05/2022		OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	1.257,14

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

Observação: Cópia de Licitação: 000107/18 e pedido de compra: 00459/22.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO SALÃO OU BARRACÃO PARA ALOCAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE BUENO BRANDÃO CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 159/2018 EM ANEXO.

Pedido Original: 0130418

Requisição de Empenho: EG01130

Pagamento referente ao mês de abril conforme requisição 053/2022 da Secretaria de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	1.257,14
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04714/22	12/05/2022	270	VIABILIZA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	05.139.953/0001-59	11.000,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000295/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de laboratório itinerante

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2053	270	12/05/2022	11.000,00	11.000,00		DISPENSA		0019/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2053	270	1	06/06/2022	11.000,00

Nota: 000000000314

TOTAL PEDIDO	1	11.000,00
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04715/22	12/05/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2579-02	347,04

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

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

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO.

Pedido Original: 0324818

Requisição de Empenho: EE00160

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

TOTAL PEDIDO	1	347,04
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04716/22	12/05/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

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

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento referente ao mês de Maio de 2022 do departamento de Educação e Escola municipal prof Paulo José Andery, conforme requisição nº 229/2022 em anexo.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 63

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04717/22 12/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de Maio de 2022 da Pré Escola Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº230/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 122,00

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04719/22 12/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	90,00

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

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

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

Pedido Original:0061918
Requisição de Empenho:EG00139

Pagamento referente ao mês de Maio de 2022 da EM Sebastião Santana, conforme requisição nº228/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 90,00

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04720/22 12/05/2022	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	19,56

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA
Aquisição de material de limpeza necessário para a higiene e conservação do CRAS, conforme requisição nº 199/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2061	108 12/05/2022	53,79	53,79	LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2061	108 1	25/05/2022	53,79				
		Nota: 000000021839					

TOTAL PEDIDO 16 53,79

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04721/22 12/05/2022 108	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	34,70

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA
Aquisição de material de limpeza necessário para a higiene e conservação do CRAS, conforme requisição nº 200/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2062	108 12/05/2022	413,70	413,70	LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2062	108 1	21/06/2022	413,70				
		Nota: 000000035295					

TOTAL PEDIDO 110 413,70

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 64

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04722/22	12/05/2022	108	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	195,98
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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA					
Aquisição de material de limpeza necessário para a higiene e conservação do CRAS, conforme requisição nº 1201/2022 do departamento de Asssitência Social em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
2063	108	12/05/2022	248,33	248,33	LICITAÇÃO
Liquidação(es)			Modalidade		
Nº Emp.: 2063			0006/20 000704/2		
Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
108	1	20/05/2022	248,33		
Nota: 000000007953					

TOTAL PEDIDO 7 248,33

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total			
04741/22 12/05/2022		221	INVEST ASSESSORIA, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTD 44.138.883/0001-76			3.000,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		47	DEPARTAMENTO DO TURISMO				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000320/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de serviços de locação de estande para participação do Município na 51ª Conferência da União dos Distritos de Rotary.									
PARA EMPENHO ORDINÁRIO									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2066	221	02/05/2022	3.000,00	3.000,00		INEXIGIBILIDADE	0003/22		
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2066		221	1	23/05/2022	3.000,00				
Nota: 0000000000004									

TOTAL PEDIDO 1 3.000,00

TOTAL GRUPO 12/05/2022 29627 34.536,47

Grupo : 16/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04381/22	16/05/2022	271	MARIA DO CARMO DOS SANTOS CORREA 17230543649	19.814.025/0001-57	2.580,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		45	DEPARTAMENTO DA CULTURA					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000254/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - PROJETO DE BAIXO IMPACTO									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1708	271	25/04/2022	2.580,00	2.580,00		DISPENSA	0016/22	254/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 1708	271	1	20/06/2022	1.290,00					
			Nota: 0000000000021						
Nº Emp.: 1708	271	2	20/06/2022	1.290,00					
			Nota: 0000000000020						

TOTAL PEDIDO 2 2.580,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 65

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04409/22	16/05/2022	271	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO- ME	34.845.408/0001-86	1.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		45 DEPARTAMENTO DA CULTURA	
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 PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
1877	271	28/04/2022	1.000,00	500,00	DISPENSA
Liquidatção(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1877		271	1	02/06/2022	500,00
Nota: 000000000185					
Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
0017/22					

TOTAL PEDIDO 2 1.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04723/22	16/05/2022		ROSANE DE CASSIA FLORIANO 7048737611 -ME	14.321.390/0001-06	8,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
Observação: Cópia de Licitação: 000036/22 e pedido de compra: 00140/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS E PROJETOS DE OBRAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO 01/2021 EM ANEXO.					
Pedido Original:0038422					
Requisição de Empenho:EE00686					

TOTAL PEDIDO 5 87,60

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04724/22 16/05/2022		MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO- ME	34.845.408/0001-86	500,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL		45 DEPARTAMENTO DA CULTURA		
Observação: Cópia de Licitação: 000255/22 e pedido de compra: 04409/22.				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000255/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA. Contratação de serviço de elaboração de ART para ligação elétrica na Festividade 32º Arraiá do Zé Bagunça que acontecerá de 08 a 10 de julho de 2022 e no 4º Canto Místico (Festival de MPB de Bueno Brandão), que acontecerá de 15 a 17 de julho de 2022, ambos os eventos, com a mesma estrutura de palco e som, que ficará montada na Praça Virgílio de Melo Franco, sendo que a ligação deverá ser realizada dia 07 de julho de 2022 até as 12h00 em dois pontos da Praça Virgílio de Melo Franco: 1º) em frente à agencia do Banco Bradesco, sendo que neste ponto o desligamento deverá ser feito dia 18 de julho de 2022, até às 12h; 2º) próximo ao número 274 da Praça Virgílio de Melo Franco, onde funcionará a barraca em que as entidades assistenciais preparam gêneros alimentícios, sendo que neste ponto o desligamento deverá ser feito dia 11 de julho de 2022 até às 12h.				
serv 02 496.000.001 20924 500.00 1.000.00 271				

TOTAL PEDIDO 1 500,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 66

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04725/22	16/05/2022		MARIA DO CARMO DOS SANTOS CORREA 17230543649	19.814.025/0001-57	1.290,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000254/22 e pedido de compra: 04381/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000254/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - PROJETO DE BAIXO IMPACTO

Contratação de engenheiro para elaboração de projeto de evento de baixo impacto para o 32º Arraiá do Zé Bagunça, nos dias 08, 09 e 10 de julho e para o 4º Canto Místico – Festival de MPB de Bueno Brandão, nos dias 15, 16 e 17 de julho.

TOTAL PEDIDO	1	1.290,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04726/22	16/05/2022	450	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA -ME	33.264.515/0001-58	17.650,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000300/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS E LIMPEZA

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2064	450	12/05/2022	17.650,00	17.650,00		DISPENSA	0024/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2064	450	1	20/06/2022	17.650,00
Nota: 000000000837				

TOTAL PEDIDO	1	17.650,00
--------------	---	-----------

TOTAL GRUPO 16/05/2022	12	23.107,60
------------------------	----	-----------

Grupo : 17/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04728/22	17/05/2022	108	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	93,96

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para higiene e conservação do CRAS, conforme requisição nº 202/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2071	108	17/05/2022	1.708,59	1.708,59		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2071	108	1	09/06/2022	1.708,59
Nota: 0000000004084				

TOTAL PEDIDO	102	1.708,59
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 67

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/05/2022

Nº Pedido		Data		Ficha		Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04729/22		17/05/2022		748		ANA VALERIA TONELOTTO		13.331.317/0001-52		156,00
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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de material de limpeza necessário para higiene e conservação do CRAS, conforme requisição nº 196/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.										
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. /	Natureza (TCE)
2072	748	17/05/2022	713,90	713,90		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2		
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2072		748	1	02/06/2022	713,90					
Nota: 000000035296										

TOTAL PEDIDO 111 713,90

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04730/22	17/05/2022		PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..	32.244.169/0001-83	9.875,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		2	GABINETE DO PREFEITO
Observação: Cópia de Licitação: 000198/19 e pedido de compra: 00464/22.					
CONTRATAÇAO DE SEVICOS ADVOCATICICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS ,ADMINISTRATIVAS, CONSULTIVAS E CONTENCIOSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE4 COMPRAS 21/2019 EM ANEXO. Pedido Original:0168419 Requisição de Empenho:EG00148 parcela para pagamento referente ao mes de maio de 2022.					

TOTAL PEDIDO 1 9.875,00

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ			Valor Total	
04731/22		17/05/2022	748		ENZOMAX COMERCIO LTDA		07.053.692/0001-85			366,45
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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA										
Aquisição de material de limpeza necessário para higiene e conservação do CRAS, conforme requisição nº 197/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.										
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
2073	748	17/05/2022	366,45	366,45		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2		
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2073		748	1	20/05/2022	366,45					
Nota: 000000007954										

TOTAL PEDIDO 35 366,45

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04732/22	17/05/2022	748	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	70,47
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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de material de limpeza necessário para higiene e conservação do CRAS, conforme requisição nº 198/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2074	748	17/05/2022	244,37	244,37	LICITAÇÃO
Liquidação(es)			Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
Nº Emp.: 2074	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
	748	1	09/06/2022	244,37	0006/20 000704/2
Nota: 000000004088					

TOTAL PEDIDO 40 244,37

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 68

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
04733/22	17/05/2022		AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	780,00		
Unidade / Setor			Centro de Custo				
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS Prestação de serviço elétrico para veículo pesado sendo: Marcopolo Volare V6 de placa HLF-0625, Volkswagen Induscar Foz de placa HLF-0824, Iveco Gran Class de placa PZL-1154 conforme requisição nº231/2022 do departamento de Educação em anexo. Serviço sendo: - Serviço de diagnóstico de rasther e reprogramação. Veículo de placa HLF-0625; - Serviço de diagnóstico de rasther e reprogramação. Veículo de placa HLF-0824; - Serviço de rasther e reprogramação. Veículo de placa PZL-1154.							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2075	450	17/05/2022	780,00	780,00	LICITAÇÃO	0006/22 000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2075	450	1	22/06/2022	780,00			
Nota: 000000007935							

TOTAL PEDIDO 4 780,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
04734/22	17/05/2022	372	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	2.035,50			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE CONSTRUCAO Aquisição de material de construção, areia média necessário para a reforma de alguns trechos de calçamento na área urbana do município, conforme requisição nº168/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2076	372	17/05/2022	2.035,50	2.035,50	LICITAÇÃO	0006/21	000151/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2076		372	1	26/05/2022	2.035,50			
Nota: 000000001009								

TOTAL PEDIDO 15 2.035,50

Nº Pedido		Data		Ficha		Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04735/22		17/05/2022		701		PADARIA DO KIKO LTDA		86.397.494/0001-05		320,00
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: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS. Aquisição de gêneros alimentícios necessário para atender o departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente nos eventos realizados, conforme requisição nº 148/2022 em anexo.										
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
2077	701	17/05/2022	935,00	935,00		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 2077	701	1	20/05/2022	935,00						
Nota: 0000000000641										

TOTAL PEDIDO 51 935,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 69

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04736/22	17/05/2022	319	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	05.374.975/0001-01	3.566,03				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		17 FINANÇAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000543/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: AQUISICAO DE EQUIP DE INFORMAT									
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2079	319	17/05/2022	3.566,03	3.566,03		LICITAÇÃO	0006/21	000543/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2079		319	1	08/06/2022	3.566,03				
Nota: 000000005854									

TOTAL PEDIDO 1 3.566,03

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total			
04737/22 17/05/2022		689	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP. LTDA - EPP		71.376.784/0001-03	4.765,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000121/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: RACAO PARA CAES. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTO DOS ANIMAIS QUE ESTÃO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS DO MUNICÍPIO.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2080	689	17/05/2022	4.765,00	4.765,00		LICITAÇÃO	0006/22	000121/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2080		689	1	27/05/2022	4.765,00				
Nota: 000000003203									

TOTAL PEDIDO 50 4.765,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ			Valor Total		
04738/22 17/05/2022		689	ANIMALLE MUNDO PET LTDA		15.427.410/0001-90			12.045,00	
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		101	DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000121/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: RACAO PARA CAES. Aquisição de ração PREMIUM para alimento dos animais que estão no centro de recuperação para animais abandonados do município. ATENTAR AO PRAZO DE ENTYREGA DE 05 DIAS E A QUALIDADE PREMIUM DA RAÇÃO.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2081	689	17/05/2022	12.045,00	12.045,00		LICITAÇÃO	0006/22	000121/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2081		689	1	08/06/2022	12.045,00				
Nota: 000000016709									

TOTAL PEDIDO 150 12.045,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 70

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
04740/22	17/05/2022	319	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20.788.809/0001-37	2.598,80			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000543/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: AQUISICAO DE EQUIP DE INFORMAT								
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA OS COMPUTADORES QUE ESTÃO SEM NOBREAK NO DEP DE FINANÇAS.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2082	319	17/05/2022	2.598,80	2.598,80	LICITAÇÃO	0006/21	000543/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2082	319	1	26/05/2022	2.598,80				
Nota: 000000004160								

TOTAL PEDIDO	4	2.598,80
--------------	---	----------

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ			Valor Total	
04742/22		17/05/2022	567		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		01.255.291/0001-21			0,00
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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA										
Aquisição de materiais de limpeza para as unidades de saude ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista, ESF Campo místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde e realização de estoque visto o fim da vigencia do processo.										
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2135		567	20/05/2022	234,00	118,50		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2135		567	1	29/06/2022	118,50					
Nota: 000000022341										

TOTAL PEDIDO	21	118,50
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04746/22	17/05/2022		MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	19.952.313/0001-78	1.143,81
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS	
Observação: Cópia de Licitação: 000053/21 e pedido de compra: 00460/22.					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES,TREINAMENTO, LOCAÇAO DE SISTEMAS, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES COM TRWENAMENTO E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA O USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL .					
Pedido Original:0145621					
Requisição de Empenho:EG00143					
Pagamento referente ao mês de maio de 2022 da licação do sistema para emissão de Nota fiscal eletrônica, conforme requisição nº014/2022 da Divisão de Lançamento, Tributação, Cad. e Fiscalização Fazendária em anexo.					

TOTAL PEDIDO	1	1.143,81
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO	17/05/2022	586	40.895,95
-------------	------------	-----	-----------

Grupo : 18/05/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 71

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04743/22	18/05/2022	567	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	326,25

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de materiais de limpeza para as unidades de saude ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista, ESF Campo místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes se faz necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades e realização de estoque, visto o encerramento da vigencia do processo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2136	567	20/05/2022	4.061,40	4.061,40		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2136	567	1	09/06/2022	4.061,40					
Nota: 000000004090									

TOTAL PEDIDO 111 4.061,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04744/22	18/05/2022	567	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	144,00

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de materiais de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saude e realização de estoque, visto o encerramento da vigencia do processo licitatorio.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2137	567	20/05/2022	767,00	767,00		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2137	567	1	03/06/2022	767,00					
Nota: 000000035398									

TOTAL PEDIDO 25 767,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04745/22	18/05/2022	567	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	293,97

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de materiais de limpeza para as unidades de saude ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF ponte Nova, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessarios para o correto e bom e correto funcionamento das unidades de saúde e realização de estoque, visto o encerramento da vigencia do processo licitatorio.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2150	567	24/05/2022	398,67	398,67		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2150	567	1	03/06/2022	398,67					
Nota: 000000007995									

TOTAL PEDIDO 13 398,67

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 72

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04747/22	18/05/2022	567	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	24,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de materiais de limpeza para as unidades de saúde ESF Renascença , ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde e realização de estoque, visto o encerramento da vigencia do processo licitatorio.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2139	567	20/05/2022	586,70	586,70		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2139	567	1	03/06/2022	586,70
Nota: 000000001759				

TOTAL PEDIDO

94

586,70

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04748/22	18/05/2022		EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	2.100,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

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

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

Pedido Original:0012122

Requisição de Empenho:EG00343

Prestação de serviço especializado para identificação, avaliação e regulação de transporte de pacientes do municipio (TFD), referente ao periodo de 18/04/2022 a 18/05/2022.

TOTAL PEDIDO

21

2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04749/22	18/05/2022	567	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	291,60

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

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

Aquisição de materiais medico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2140	567	20/05/2022	634,80	343,20		PREGÃO PRESEN	0070/21	000636/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2140	567	1	14/06/2022	343,20
Nota: 000000129408				

TOTAL PEDIDO

42

634,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 73

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/05/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
04751/22	18/05/2022	567	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	135,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000084	ALMOXARIFADO DA SAUDE		32	DEPARTAMENTO DE SAUDE				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.								
Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa vista, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saude								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2142	567	20/05/2022	905,40	841,40	LICITAÇÃO	0006/21	000636/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2142		567	1	27/06/2022	841,40			
		Nota: 000000393862						
		Nota: 000000393922						

TOTAL PEDIDO 543 841,40

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04752/22	18/05/2022		DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	17.820,14
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
Observação: Cópia de Licitação: 000542/21 e pedido de compra: 00543/22.					
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS COMPREENDENDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA A REALIZACAO DE OPERACOES TAPA BURACO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO.					
Pedido Original:0466521					
Requisição de Empenho:EE00835					
Necessidade de contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de vias compreendendo transporte, fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente para a realização de operações tapa buraco no perímetro urbano do município conforme requisição 167/2022 do Departamento de Obras em anexo.					

TOTAL PEDIDO 1 17.820,14

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total		
04753/22 18/05/2022		567 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		18.519.219/0001-67		598,50		
Unidade / Setor		Centro de Custo						
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.								
Aquisição de materiais médico hospitalares para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista, ESF Campo Místico e UBS (Unidade Basica de Saude), estes necessarios para o correto e bom funcionamento das unidades de saúde.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2134	567	20/05/2022	893,20	0,00	LICITAÇÃO	0006/21	000636/2	
TOTAL PEDIDO						185	893,20	

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 74

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04754/22	18/05/2022	349	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	890,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

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

Aquisição de cal hidratada para manter um estoque mínimo no Almojarifado Central para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo setor de Obras conforme requisição 172/2022 de Obras em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2104	349	18/05/2022	890,00	890,00		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2104	349	1	26/05/2022	890,00					
Nota: 0000000000041									

TOTAL PEDIDO

50

890,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04755/22	18/05/2022		CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Pagamento referente ao mês de maio, conforme requisição 067/2022 do Departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO

1

104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04756/22	18/05/2022	701	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	21.508,45

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: 000151/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE CONSTRUCAO Aquisição de material de construção necessário para atender aos calçamentos em andamento no bairro Boa Vista dos Barbosa, conforme requisição nº149/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2105	701	18/05/2022	23.265,16	23.265,16		LICITAÇÃO	0006/21	000151/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2105	701	1	26/05/2022	23.265,16					
Nota: 000000001008									

TOTAL PEDIDO

170,29

23.265,16

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 75

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/05/2022

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04757/22		18/05/2022	478	ISMAEL TERRA SILVA		10.708.704/0001-77	25.727,50	
Unidade / Setor				Centro de Custo				
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000531/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - OBRA DE COBERTURA DO PATIO D PRE ESCOLA.								
PARA EMPENHO GLOBAL								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2106	478	18/05/2022	25.727,50	25.727,50		LICITAÇÃO	0005/21 000531/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2106		478	1	27/06/2022	25.727,50			
Nota: 0000000000009								

TOTAL PEDIDO				1	25.727,50
TOTAL GRUPO 18/05/2022				1257,29	78.089,97

Grupo : 19/05/2022

Nº Pedido Data				Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04758/22 19/05/2022 571				AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	1.005,00
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 PRECOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS						
Prestação de serviço de retífica leve do veículo Fiat Mobi de placa PZQ-7046 a serviço da Atenção Básica a Saúde, conforme requisição nº071/2022 do Departamento de Saúde em anexo.						
Sendo: - Retífica do cabeçote, substituição de retentor de comando, substituição do retentor de válvula e substituição da valvula de escape; Veiculo de placa PZQ-7046.						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2143	571	20/05/2022	1.005,00	1.005,00	LICITAÇÃO	0006/22 000022/2.
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor		
Nº Emp.: 2143	571	1	26/05/2022	1.005,00		
Nota: 000000007951						

TOTAL PEDIDO				7,5	1.005,00
--------------	--	--	--	-----	----------

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
04759/22	19/05/2022	571	LUIZ CARLOS FERREIRA 03128281602	11.744.200/0001-75	75,00
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 PRECOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS					
Prestação de serviço mecânico para motos para a motocicleta Honda Cg Fan 125 de placa PZQ8296 a serviço da Unidade ESF Ponte Nova, conforme requisição nº 072/2022 do Departamento de Saúde em anexo.					
Sendo: - Serviço Troca bujão de óleo, substituição de lâmpada do farol, serviço de regulagem da corrente e reparo do eixo balanço, veículo de placa PZQ8296.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2138	571	20/05/2022	75,00	75,00	LICITAÇÃO
Liquidado(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2138		571	1	30/05/2022	75,00
Nota: 0000000000006					
				Nº Mod. Lic.	Processo
				0006/22	000022/2
				Cód. Patr. / Natureza	(TCE)

TOTAL PEDIDO				1	75,00
--------------	--	--	--	---	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 76

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04761/22	19/05/2022		TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI - ME	22.763.994/0001-30	666,667

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O PORTAL MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS 118/2020 EM ANEXO.

Pedido Original:0287821
Requisição de Empenho:EG00324
pAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO

TOTAL PEDIDO 1 666,667

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04762/22	19/05/2022	616	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	3.900,00

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 mecânico leve, serviço de manutenção de ar condicionado, serviço elétrico com scanner para os veículos do Departamento Municipal de Saúde, conforme requisição nº 070/2022 em anexo.

Sendo:

* Serviços Mecânicos - Veículos Leves:

- Serviço de alinhamento e balanceamento dos pneus, veículo de placa RMR-7C39; - Serviço de alinhamento dianteiro, balanceamento e serviço de substituição de rolamento dianteiro, veículo de placa QQY-4B79; - Serviço de substituição de pastilha, veículo de placa RGC-9H42; - Serviço de reparo dos vidros da porta, veículo de placa QMS-1481; - Serviço de sacar rolamento dianteiro, serviço de troca de rolamento de roda, serviço troca de pastilha dianterio, serviço de troca de pastilha traseira, serviço de troca de cilindro mestre, serviço de substituição de reparo de pinça de freio traseiro, veículo de placa PZX-4578.

* Serviço de manutenção de ar Condicionado - Veículos Leves:

- Serviço de desmontagem painel, serviço de revisar evaporizador, serviço de recarga de gás, serviço de limpeza com solda na conexão do ar condicionado, substituição de óleo compressor, serviço de revisão do vazamento com constraste e serviço de reparo comcalafetar, veículo de placa QQV-5799; - Serviço de substituição de filtro de ar condicionado, veiculo de placa RGC-9H42;

* Serviço Elétricos - Veículos Leves:

- Diagnóstico de rasther e reprogramação painel, veículo de placa QQY-4A16;

* Serviço Elétricos - Veículos Pesados:

- Diagnóstico de rasther, revisão do chicote do motor, substituição da cebolinha de óleo, reparo e organização dos chicotes, reprprgramação, remoção da turbina, substituição da válvula da turbina, veículo de placa PZX-4578.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2149	616	24/05/2022	8.900,00	8.900,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2149	616	1	31/05/2022	8.900,00					
Nota: 000000007952									

TOTAL PEDIDO 69 8.900,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 77

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04763/22	19/05/2022	201	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA	05.546.456/0001-75	640,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			47 DEPARTAMENTO DO TURISMO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000705/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL GRAFICO. Prestação de serviços gráficos necessário para divulgação do Inverno nas Montanhas, que será realizado pelo departamento de Turismo, conforme requisição nº 070/2022 em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2110	201	19/05/2022	1.160,00	1.160,00	PREGÃO PRESEN 0022/20 000705/2
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 2110	201	1	31/05/2022	1.160,00	
Nota: 000000002728					

TOTAL PEDIDO 11000 1.160,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04764/22 19/05/2022		KS INFORMATICA LTDA -ME	03.765.412/0001-00	4.100,00
Unidade / Setor		Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE		32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Cópia de Licitação: 000014/22 e pedido de compra: 00123/22.				
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA TECNICA PARA TRABALHAR COM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE , REFERENTE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS DO MINISTERIO DA SAUDE, NECESSARIO PARA ATENDER OS INDICADORES ESTABELECIDOS.				
Pedido Original:0018922				
Requisição de Empenho:EE00606				
Prestação de serviço de consultoria tecnica de informatica, planejamento e gestão em saúde, referente ao programa de informatização da APS do ministerio da saude, este referente ao mes de maio de 2022.				

TOTAL PEDIDO 1 4.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04765/22	19/05/2022		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	222,51
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL		17	FINANCAS, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E MATERIAIS	
Observação: Cópia de Licitação: 000242/20 e pedido de compra: 00476/22.					
CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL SA PARA A IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA PLATAFORMA LICITAÇÕES-E.					
Pedido Original:0247620					
Requisição de Empenho:EE00142					
Pagamento referente ao mês de abril de 2022, referente a 1 processo e 11 lotes conforme relatório em anexo.					

TOTAL PEDIDO 12 351,98

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 78

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04766/22 19/05/2022	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	5.920,00

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

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

LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME LICITACAO COMPARTILHADA DO ORGAO GERENCIADOR AMESP, PREGAO PRESENCIAL 06/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2021 PROCESSO 31/2020 EM ANEXO.

Pedido Original: 0417921

Requisição de Empenho: EG00339

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

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04805/22 19/05/2022	ISAAC COSTA BENTO 07611857630	28.437.391/0001-25	1.500,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000054/22 e pedido de compra: 00142/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA A REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA SUBSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME DESCRITO NAS REQUISICOES DE 33/2022 EM ANEXO.

Pedido Original: 0038922

Requisição de Empenho: EG00702

CONFORME SOLICITATON A REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO.

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

TOTAL GRUPO 19/05/2022	11093,5	23.678,647
------------------------	---------	------------

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04768/22 20/05/2022	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 na cidade de Pouso Alegre - mg, este referente ao mês de maio de 2022.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 79

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04769/22	20/05/2022		ROSINHO MOREIRA DA FONSECA	158.889.836-91	1.044,60

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

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO NOVA SEDE PARA AS UNIDADES ESF BOA VISTA, CAMPO MÍSTICO 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 maio de 2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04770/22	20/05/2022	265	ROBSON LUIZ DE ALMEIDA BARROS - ME	23.858.087/0001-38	2.999,70

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000299/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Cavaletes para exposições

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2111	265	20/05/2022	2.999,70	2.999,70	DISPENSA	0023/22	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2111	265	1	08/06/2022	2.999,70
Nota: 000000001149				

TOTAL PEDIDO	15	2.999,70
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04771/22	20/05/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	23,25

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

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

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

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00721

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Liam, Profº PAulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 239/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	55	235,65
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04772/22	20/05/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	954,00

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

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

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

Pedido Original:0039522

Requisição de Empenho:EG00723

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Liam, Profº PAulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 238/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	106	954,00
--------------	-----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 80

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04774/22 20/05/2022	OMAR JOSE APARECIDO DO PRADO.	003.678.476-12	1.532,94

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE 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 Convivencia Vivacidade, este referente ao mes de maio de 2022 e referente ao valor do reequilíbrio que não foi solicitado no mês de abril de 2022, conforme 4º termo de adiantamento ao contrato administrativo nº 187/2018.

TOTAL PEDIDO	1,09885	1.532,94
--------------	---------	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04775/22 20/05/2022 425	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	4.420,00

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

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

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Jerusa da Veiga Liam, Profº PAULO José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº 235/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2119	425 23/05/2022	5.496,40	5.496,40	LICITAÇÃO	0006/21 000645/2	

Liquidação(es)	Ficha Nº Liq. Data	Valor
Nº Emp.: 2119	425 1 26/05/2022	5.496,40
		Nota: 000000007576

TOTAL PEDIDO	317	5.496,40
--------------	-----	----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04776/22 20/05/2022 432	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	763,60

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.
Necessário para preparo das refeições da escola municipal Jerusa da Veiga Liam, conforme requisição nº 236/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2120	432 20/05/2022	763,60	763,60	LICITAÇÃO	0006/21 000645/2	

Liquidação(es)	Ficha Nº Liq. Data	Valor
Nº Emp.: 2120	432 1 26/05/2022	763,60
		Nota: 000000007575

TOTAL PEDIDO	83	763,60
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 81

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04777/22	20/05/2022	198	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	2,50

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA
Aquisição de material de limpeza necessário para melhor atender as necessidades do departamento de Turismo e Centro de Atendimento ao Turista (CAT), conforme requisição nº 076/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2121	198	20/05/2022	192,20	192,20		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2121	198	1	02/06/2022	192,20					
Nota: 000000035397									

TOTAL PEDIDO

23

192,20

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04779/22	20/05/2022	198	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	7,20

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para melhor atender as necessidades do departamento de Turismo e Centro de Atendimento ao Turista (CAT), conforme requisição nº 074/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2123	198	20/05/2022	52,19	52,19		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2123	198	1	02/06/2022	52,19					
Nota: 000000001758									

TOTAL PEDIDO

9

52,19

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04780/22	20/05/2022	198	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	43,50

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para melhor atender as necessidades do departamento de Turismo e Centro de Atendimento ao Turista (CAT), conforme requisição nº 075/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2124	198	20/05/2022	800,45	800,45		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2124	198	1	09/06/2022	800,45					
Nota: 000000004087									

TOTAL PEDIDO

25

800,45

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 82

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
04781/22	20/05/2022	198	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	23,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			47 DEPARTAMENTO DO TURISMO					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de material de limpeza necessário para melhor atender as necessidades do departamento de Turismo e Centro de Atendimento ao Turista (CAT), conforme requisição nº 077/2022 em anexo.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2125	198	20/05/2022	60,94	60,94	LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2125	198	1	03/06/2022	60,94				
Nota: 000000007996								

TOTAL PEDIDO 27 60,94

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
04782/22	20/05/2022	295	UIRAPURU IND.E COM.DE PREMOLDADOS DE CONCRETO LT	22.475.396/0001-66	178,50			
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: 000151/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE CONSTRUCAO Aquisição de material de construção, cal para manutenção do Estádio Coronel Ramalho, conforme requisição nº043/2022 do departamento de Desporto e Lazer em aenxo.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2126	295	20/05/2022	178,50	178,50	LICITAÇÃO	0006/21	000151/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2126		295	1	30/05/2022	178,50			
Nota: 000000004387								

TOTAL PEDIDO 15 178,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04783/22	20/05/2022		FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	400,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Cópia de Licitação: 000179/22 e pedido de compra: 00366/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DE ACAMPEONATOS MUNICIPAIS NO COLEGIO CORONEL RAMALHO DENTRE OUTROS					
Pedido Original:0100622					
Requisição de Empenho:EE01261					
para o jogos soceity amador e amistoso.					

TOTAL PEDIDO 2 400,00

Nº Pedido		Data		Ficha		Fornecedor		CNPJ		Valor Total
04784/22		20/05/2022		295		SABRINA APARECIDA PEREIRA		27.486.432/0001-00		1.246,00
Unidade / Setor				Centro de Custo						
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL				44		SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000406/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL CONSTRUCAO PESADO										
Aquisição de material de construção, cal necessário para manutenção do Estádio Coronel Ramalho, conforme requisição nº 044/2022 do departamento de Desporto e Lazer em anexo										
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2127		295	20/05/2022	1.246,00	1.246,00		LICITAÇÃO	0006/21	000406/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2127		295	1	01/06/2022	1.246,00					
Nota: 0000000000043										

TOTAL PEDIDO 70 1.246,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 83

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04786/22		20/05/2022	616	M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA		07.794.719/0001-90	2.200,00
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000084		ALMOXARIFADO DA SAUDE			32	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000303/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2168	616	26/05/2022	2.200,00	2.200,00		DISPENSA	0027/22
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor		
Nº Emp.: 2168		616	1	08/07/2022	2.200,00		
Nota: 000000000811							

TOTAL PEDIDO 1 2.200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04787/22	20/05/2022		FABIO PENHA DE CARVALHO -ME	20.976.832/0001-55	2.700,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Cópia de Licitação: 000179/22 e pedido de compra: 00366/22.					
DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DE ACAMPEONATOS MUNICIPAIS NO COLEGIO CORONEL RAMALHO DENTRE OUTROS					
Pedido Original:0100622					
Requisição de Empenho:EE01261					
Para o campenato de base .					

TOTAL PEDIDO 27 7.470,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04788/22	20/05/2022		WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	379,60
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					
Para o evento lveno nas montanhas.					
Local para entrega: Casa do Artesanato					
Avenida Bom Jesus.					

TOTAL PEDIDO 40 379,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04790/22	20/05/2022		MARIA DO CARMO DOS SANTOS CORREA 17230543649	19.814.025/0001-57	1.290,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			47 DEPARTAMENTO DO TURISMO		
Observação: Cópia de Licitação: 000254/22 e pedido de compra: 04380/22.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000254/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - PROJETO DE BAIXO IMPACTO					
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EVENTO DE BAIXO IMPACTO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO.					
Projeto técnico de evento de Bombeiro.					
Referente à realização do evento (Inverno nas Montanhas) Rock Místico, a ser realizado pelo Departamento de Turismo nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de Julho de 2022', na Praça Virgilio de Melo Franco.					

TOTAL PEDIDO 1 1.290,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 84

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04791/22	20/05/2022	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO- ME	34.845.408/0001-86	500,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Observação: A ligação deverá ser realizada no dia 20/07/2022 e desligada no dia 01/08/2022, na Praça Virgílio de Melo Franco, na cidade de Bueno Brandão/MG. O Horário da ligação deverá ser até as 12:00 do dia 20/07/2022, para a realização dos testes dos equipamentos que serão instalados até este dia e horário. Cópia de Licitação: 000255/22 e pedido de compra: 04407/22.

Serviços de elaboração de ART. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000255/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

TOTAL PEDIDO

1

500,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04792/22	20/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

48 SECRETARIA DA SAUDE

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04360/22.

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

Prestação de serviço de provimento de internet para o ESF Campo Místico/ESF Boa Vista, ESF Renascença e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes necessarios para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais e outros, referente a Maio de 2022.

TOTAL PEDIDO

3

312,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04793/22	20/05/2022	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	58,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

32 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Observação: Cópia de Licitação: 000504/17 e pedido de compra: 00601/22.

PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE SE FAZ NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DO DIA A DIA, COMO ACESSO A PORTAIS, AGENDAS E CONSULTAS, ENVIO DE EMAILS E OUTROS, ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

Pedido Original:0010122

Requisição de Empenho:00122/22

Prestação de serviço de provimento de internet para o Departamento de Saúde, este se faz necessario para manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos e consultas, este referente ao mes de maio de 2022.

TOTAL PEDIDO

1

58,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04794/22	20/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	99,00

Unidade / Setor

000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE

Centro de Custo

55 PISO ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

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

Pedido Original:0061918

Requisição de Empenho:EG00175

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

TOTAL PEDIDO

1

99,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 85

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04795/22	20/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE
Prestação de serviço de provimento de internet para o Centro de recuperação e castração de animais (Canil), este necessário para a manutenção das atividades do dia a dia como a acesso a portais, envio de e-mail e outros, referente ao mes maio de 2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04796/22	20/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET.
Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE
Prestação de serviço de provimento de internet para o Departamento Municipal de Saúde e Farmacia Municipal de Saúde (Farmacia de Todos), estes se faz necessario para a manutenção das atividades do dia a dia como acesso a portais, agendamentos, envio de emails e outros, referente ao mes de maio de 2022.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04797/22	20/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04349/22.

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

Pagamento referente ao mês de maio, conforme requisição 205/2022 do Departamento de Assistência Social.

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04798/22	20/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	122,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04350/22.

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

Pagamento referente ao mês de maio, conforme requisição 206/2022 do Departamento de Assistência Social

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 86

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04800/22	20/05/2022		MADEIREIRA BRAUNA LTDA.	04.727.577/0001-50	207,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

OBR: 10 TÁBUAS DE 03 METROS CADA

Aquisição de tábuas para repor ao almoxarifado as que foram utilizadas na construção do muro da Escola Municipal Sebastião Santana, conforme requisição 241/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
2115	445	20/05/2022	207,00	207,00		LICITAÇÃO	0006/21	000406/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 2115	445	1	25/05/2022	207,00						
Nota: 000000002464										

TOTAL PEDIDO	30	207,00
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04801/22	20/05/2022	445	BEIRA RIO IND. E COM. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	17.617.952/0001-51	1.197,00

Unidade / Setor

000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo

21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

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

OBS: 30 TÁBUAS DE 03 METROS

Aquisição de tábua de madeira para repor para o almoxarifado as utilizadas na construção do muro da Escola Municipal Sebastião Santana conforme requisição 240/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
2114	445	20/05/2022	1.197,00	1.197,00		LICITAÇÃO	0006/21	000606/2		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 2114	445	1	30/06/2022	1.197,00						
Nota: 000000270414										

TOTAL PEDIDO	90	1.197,00
--------------	----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04802/22	20/05/2022		LAZARO BENEDITO DA SILVA	101.595.506-10	350,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE Acao COMUNITARIA (ASSIST.SOC

Observação: Cópia de Licitação: 000167/21 e pedido de compra: 00618/22.

LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL EM BENEFICIO A POPULACAO VULNERABILIDADE ATENDIDA PELO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO/2022 CONFORME REQUISICAO Nº038/2022 EM ANEXO
Pedido Original:0013022
Requisição de Empenho:00193/22

Pagamento referente ao mês de maio, conforme requisição 207/2022 do Departamento de Assistência Social

TOTAL PEDIDO	1	350,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 87

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04803/22		20/05/2022	450	HIDRAULICA E ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA		05.113.891/0001-06	420,99
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000082		ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000322/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA SOLAR EMPRESA AQUECEDER TECNOSOL							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2112	445	20/05/2022	420,99	420,99		DISPENSA	0034/22
Liquidatção(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor		
Nº Emp.: 2112		445	1	13/06/2022	420,99		
Nota: 0000000000087							

TOTAL PEDIDO 1 420,99

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04818/22	20/05/2022		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					

TOTAL PEDIDO 1 340,00

TOTAL GRUPO 20/05/2022 954,09885 32.742,28

Grupo : 23/05/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
04804/22	23/05/2022	445	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	540,00			
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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA								
Aquisição de material de limpeza para a higienização dos espaços físicos existentes nas Escolas conforme requisição 242/2022 do Departamento de Educação em Anexo.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2144	445	23/05/2022	540,00	540,00	LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidatção(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2144		445	1	09/06/2022	540,00			
Nota: 000000004086								

TOTAL PEDIDO 100 540,00

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ		Valor Total
04808/22		23/05/2022	445	ALICE APARECIDA BARRIQUELLO 62466178915		24.230.051/0001-78		250,00
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000082			ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES KREBS								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2145	445	23/05/2022	5.010,00	5.010,00		DISPENSA	0039/22	
Liquidatão(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2145		445	1	09/06/2022	5.010,00			
Nota: 0000000000009								

TOTAL PEDIDO 16 5.010,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 88

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/05/2022

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ		Valor Total
04809/22		23/05/2022	450		ALICE APARECIDA BARRIQUELLO 62466178915	24.230.051/0001-78		1.200,00
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000082			ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES KREBS								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2146	450	23/05/2022	1.200,00	1.200,00		DISPENSA	0039/22	
Liquidatção(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2146		450	1	09/06/2022	1.200,00			
Nota: 0000000000010								

TOTAL PEDIDO 2 1.200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05040/22	23/05/2022		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	110,80
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00421/22.					
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.					
Pedido Original:0109122					
Requisição de Empenho:EG01525					
Necessário para preparo das refeições da Pré Escola Jerusa da Veiga Lima, conforme requisição nº290/2022 do departamento de Educação em anexo.					

TOTAL PEDIDO 55 207,85

TOTAL GRUPO 23/05/2022 173 6.957,85

Grupo : 24/05/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
04811/22 24/05/2022		425	TERESA NEVES DE OLIVEIRA COSTA	04.014.250/0001-31	1.408,50			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000082 ALMOXARIFADO DA EDUCACAO			21 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000645/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: GENEROS ALIMENTICIOS.								
Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar das escolas Jerusa da Veiga Lima, Paulo José Andery, Sebastião Santana e APAE, conforme requisição 243/2022 do Departamento de Educação em anexo.								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2148	425	24/05/2022	1.408,50	1.408,50	LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidatção(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 2148		425	1	31/05/2022	1.408,50			
Nota: 000000001502								

TOTAL PEDIDO 150 1.408,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 89

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04812/22	24/05/2022	349	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	2.035,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE CONSTRUCAO

Aquisição de material de construção para manter um estoque mínimo no Almojarifado Central para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo setor de obras conforme requisição 179/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2154	349	24/05/2022	2.100,00	2.100,00		LICITAÇÃO	0006/21	000151/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2154	349	1	31/05/2022	2.100,00					
Nota: 000000001010									

TOTAL PEDIDO 45 2.100,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04813/22	24/05/2022	372	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	36.416.300/0001-01	227,50

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE CONSTRUCAO

Aquisição de material de construção para manter um estoque mínimo no Almojarifado Central para manutenção das atividades desenvolvidas pelo setor de obras conforme requisição 180/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2156	372	24/05/2022	3.126,50	3.126,50		LICITAÇÃO	0006/21	000151/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2156	372	1	23/06/2022	3.126,50					
Nota: 000000000504									

TOTAL PEDIDO 32 3.126,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04814/22	24/05/2022	349	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	13.437.808/0001-82	600,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE CONSTRUCAO

Aquisição de material de construção para manter um estoque mínimo no Almojarifado Central para manutenção das atividades desenvolvidas pelo setor de obras conforme requisição 181/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2155	349	24/05/2022	600,00	600,00		LICITAÇÃO	0006/21	000151/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2155	349	1	28/06/2022	600,00					
Nota: 000000002236									

TOTAL PEDIDO 500 600,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 90

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04815/22 24/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

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

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

Pagamento referente ao mês de maio, conforme requisição 080/2022 do Departamento de Turismo e Centro de Apoio ao Turista

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04816/22 24/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04356/22.

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

Pagamento referente ao mês de maio, conforme requisição 177/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04817/22 24/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	104,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04348/22.

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

PEDIDO PAI para realização do empenho tipo EG ou EE.

Pagamento referente ao mês de maio, conforme requisição 176/2022 do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04819/22 24/05/2022	HOSPITAL E MATERNIDADE SR.BOM JESUS	17.912.007/0001-82	15,00

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

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

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO CONFORME RIMS EL3EBORADA E CONFERIDA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Pedido Original:0019022

Requisição de Empenho:EE00605

Prestação de serviço de exames laboratoriais para as gestantes Amanda Garcia, Debora Evelen, Fernanda Coltri, Jennifer Silva, Jéssica de Carvalho, Maria Regina, Luciana Natalina, Rosimara Expedita, Ruth do Prado, Fernanda Barbosa e outras, conforme segue em anexo, este referente ao mes de Maio de 2022.

TOTAL PEDIDO	94	575,30
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 91

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/05/2022

TOTAL GRUPO 24/05/2022	825	8.226,30
------------------------	-----	----------

Grupo : 25/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04821/22	25/05/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	465,75

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

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

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

Pedido Original:0109122
Requisição de Empenho:EG01527

Aquisição de gêneros da agricultura familiar para o preparo da merenda nas escolas municipais Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e APAE conforme requisição 249/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	27	465,75
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04822/22	25/05/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	17,25

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

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

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

Pedido Original:0109122
Requisição de Empenho:EG01528

Aquisição de gêneros da agricultura familiar para o preparo da merenda nas escolas municipais Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e APAE conforme requisição 251/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	17,25
--------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04823/22	25/05/2022	LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	34,50

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

Observação: Cópia de Licitação: 000677/21 e pedido de compra: 00422/22.

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

Pedido Original:0109122
Requisição de Empenho:EG01526

Aquisição de gêneros da agricultura familiar para o preparo da merenda nas escolas municipais Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e APAE conforme requisição 250/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	34,50
--------------	---	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 92

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04824/22	25/05/2022		MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

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

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

Pedido Original:0109322
Requisição de Empenho:EG01535

Aquisição de gêneros da agricultura familiar para o preparo da merenda nas escolas municipais Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e APAE conforme requisição 255/2022 do Departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	45	119,90
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04825/22	25/05/2022		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	373,65

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 da merenda nas escolas municipais Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e APAE conforme requisição 253/2022 do Departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2161	425	25/05/2022	792,40	792,40		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2161	425	1	07/06/2022	792,40					
					Nota: 000000003650				

TOTAL PEDIDO	178	792,40
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04827/22	25/05/2022	616	FRANCINUBIA DE ARAUJO MAGLIONI	20.657.469/0001-05	1.033,14

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000321/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33

MENOR PREÇO GLOBAL

Prestação de serviço para aplicação de vacinas para o menor Gabriel Furquim Cezar, conforme Despacho Judicial PGJMG/BUBPJ-UNPJ em anexo. Se faz necessário, devido ao fato do menor ser portador de doença hepática crônica, possuindo deficiência de alfa 1 antitripsina (Fenótipo SS) associado a Síndrome de Dubin Johnson.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2357	616	30/05/2022	2.179,98	2.045,91		DISPENSA		0033/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2357	616	1	02/06/2022	2.045,91					
					Nota: 000000007833				

TOTAL PEDIDO	6,65541	2.045,91
--------------	---------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 93

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04828/22 25/05/2022	NITRIART NITROGENIO LIQUIDO LTDA	66.338.831/0001-86	130,00
Unidade / Setor	Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		

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

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

Pedido Original:0033722
Requisição de Empenho:EE00663
pagamento referente ao mes de maio.

TOTAL PEDIDO 1 130,00

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04829/22 25/05/2022	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: 00065/22.

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:EE00320
Aquisição de Urna funerária para a falecida Maria Brasilina Caetano Munhoes, na data de 29 de abril de 2022, às 07h41min.
Conforme relatório social em anexo, o auxilio funeral se faz necessário, pois o falecido/carente se enquadra aos critérios exigidos para a concessão do Benefício Eventual de acordo com o disposto nos artigos 14 e 15 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 que diz: "cabe ao município destinar recursos financeiros para o pagamento de benefícios eventuais como: auxilio Natalidade, funeral - para atender as ações assistenciais de caráter de emergência e etc." E a Lei municipal N.º1.880 de 22 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº 2231 de 18 de dezembro de 2018, regulamenta a concessão de benefícios eventuais no no art.5º "que são formas de benefícios eventuais auxilio natalidade, auxilio funeral dentre outros.

TOTAL PEDIDO 1 1.200,00

TOTAL GRUPO 25/05/2022 261,65541 4.805,71

Grupo : 26/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04830/22 26/05/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	265,77
Unidade / Setor	Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	2 GABINETE DO PREFEITO		

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

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS - DOMG-E, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV.

Pedido Original:0003222
Requisição de Empenho:EG00246

REFERENTE A PUBLICAÇÃO PRC 329/2022 - CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022
4º CANTO MISTICO - FESTIVAL DE MPB

TOTAL PEDIDO 3 265,77

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 94

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04831/22	26/05/2022	366	M.L.C. COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA	07.794.719/0001-90	2.580,00

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

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

MENOR PREÇO ESTIMATIVO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2164	366	26/05/2022	13.521,00	945,00		DISPENSA	0018/22	294/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2164	366	1	11/07/2022	945,00					
			Nota: 000000000812						

TOTAL PEDIDO 204 13.521,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04834/22	26/05/2022	701	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	46,98

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de material de limpeza necessário para atender as demandas do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, Feira do Produtor Rural e Ceasinha, conforme requisição nº155/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2335	701	26/05/2022	840,67	840,67		PREGÃO PRESEN	0025/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2335	701	1	09/06/2022	840,67					
			Nota: 000000004085						

TOTAL PEDIDO 59 840,67

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04835/22	26/05/2022	701	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	12,00

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de material de limpeza necessário para atender as demandas do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, Feira do Produtor Rural e Ceasinha, conforme requisição nº154/2022 em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2337	701	30/05/2022	100,13	100,13		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2337	701	1	21/06/2022	100,13					
			Nota: 000000001785						

TOTAL PEDIDO 17 100,13

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 95

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
04836/22	26/05/2022	701	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	195,98				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM						
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de material de limpeza necessário para atender as demandas do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, Feira do Produtor Rural e Ceasinha, conforme requisição nº153/2022 em anexo.									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2338	701	26/05/2022	252,98	252,98		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2338		701	1	03/06/2022	252,98				
Nota: 000000008002									

TOTAL PEDIDO 32 252,98

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total			
04837/22	26/05/2022	12	PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ..		32.244.169/0001-83	77.744,87			
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		2		GABINETE DO PREFEITO			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000198/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. PARA EMPENHO GLOBAL									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2339	12	30/05/2022	77.744,87	11.106,41		LICITAÇÃO	0001/19	000198/19	
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2339		12	1	05/07/2022	11.106,41				
Nota: 0000000000065									

TOTAL PEDIDO 7 77.744,87

TOTAL GRUPO 26/05/2022 322 92.725,42

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04838/22	27/05/2022		THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA - ME	28.345.133/0001-19	2.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			98 SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		
Observação: Cópia de Licitação: 000280/17 e pedido de compra: 00578/22.					
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA PROFISSIONAL PARA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS, CULTURAIS, CAPTACAO DE RECURSOS, CONVENIOS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORA DO DEPTO					
Pedido Original:0008122					
Requisição de Empenho:00102/22					
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.					

TOTAL PEDIDO 1 2.000,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 96

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04839/22	27/05/2022	331	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	7,56

Unidade / Setor Centro de Custo

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA
Aquisição de material de limpeza necessário para higienização do Terminal Rodoviário, conforme requisição nº184/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2340	331	30/05/2022	7,56	7,56		PREGÃO PRESEN	0025/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2340	331	1	28/06/2022	7,56
Nota: 000000022343				

TOTAL PEDIDO 3 7,56

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04840/22	27/05/2022	363	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	59,10

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA
Aquisição de material de limpeza necessário para higienização do Velório Municipal, conforme requisição nº188/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2341	363	30/05/2022	852,60	852,60		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2341	363	1	09/06/2022	852,60
Nota: 000000004082				

TOTAL PEDIDO 22 852,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04841/22	27/05/2022	349	SABRINA APARECIDA PEREIRA	27.486.432/0001-00	3.650,00

Unidade / Setor Centro de Custo

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000406/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL CONSTRUCAO PESADO
Aquisição de material de construção necessário para manter um estoque mínimo no Almojarifado Central, conforme requisição nº 200/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2343	349	27/05/2022	3.650,00	3.650,00		PREGÃO PRESEN	0046/21	000406/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2343	349	1	07/06/2022	3.650,00
Nota: 000000000045				

TOTAL PEDIDO 50 3.650,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 97

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04842/22 27/05/2022	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA FILIAL	01.568.077/0012-88	1.726,095

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS PROVIMIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DE BUENO BRANDAO CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS 145/2021 EM ANEXO.

Pedido Original:0235621

Requisição de Empenho:EE00159

Pagamento de prestação de Serviço Especializado de Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS, grupos A, B, e E a empresa Stercycle Gestão Ambiental LTDA Filial referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº198/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	290,1	1.726,095
--------------	-------	-----------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04843/22 27/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	266,30

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

Observação: Cópia de Licitação: 000025/21 e pedido de compra: 04351/22.

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

Pedido Pai para realização do empenho tipo EG ou EE

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022

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

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04844/22 27/05/2022	HARDONLINE LTDA	06.711.384/0001-37	399,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000504/17 e pedido de compra: 00580/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUICAO E ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET PARA O PACO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORA DO DEPTO ALESSANDRA

Pedido Original:0008322

Requisição de Empenho:00105/22

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TOTAL PEDIDO	1	399,00
--------------	---	--------

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04845/22 27/05/2022	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI -ME	12.319.369/0001-40	750,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000456/21 e pedido de compra: 00477/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE APLICATIVO DE SIATEMA DE OUVIDORIA PARA O CIDADAO SOLICITAR SERVICOS, DAR SUGESTOES SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS BEM COMO INFORMACOES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR DA ADMINISTRACAO

Pedido Original:0263921

Requisição de Empenho:EG00325

PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

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

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 98

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04846/22	27/05/2022	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA -ME	34.130.961/0001-32	590,00

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

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

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

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

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04847/22	27/05/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	17.853,38

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

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00331/22.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.
Pedido Original:0091822
Requisição de Empenho:EE01157

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de obra Eireli referente ao mês de abril conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário e mecânico: 03 funcionários, conforme requisição nº191/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	2	21.268,188
--------------	---	------------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04849/22	27/05/2022	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.414,808

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

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00332/22.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.
Pedido Original:0091822
Requisição de Empenho:EE01158

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de abril conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº192/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.414,808
--------------	---	-----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 99

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04850/22	27/05/2022	340	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	391,96

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para a manutenção das atividades da limpeza pública, conforme requisição nº197/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2345	340	30/05/2022	3.233,67	3.233,67		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2345	340	1	24/06/2022	3.233,67					
Nota: 000000008086									

TOTAL PEDIDO 33 3.233,67

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04851/22	27/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	39.373,17

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00333/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.

Pedido Original:0091822

Requisição de Empenho:EE01159

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de obra Eireli referente ao mês de abril conforme planilha em anexo, sendo varredor de rua: 10 funcionários, conforme requisição nº193/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 39.373,17

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04852/22	27/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	7.151,40

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00334/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.

Pedido Original:0091822

Requisição de Empenho:EE01161

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de obra Eireli referente ao mês de abril conforme planilha em anexo, sendo jardineiro: 02 funcionários, conforme requisição nº194/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 7.151,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 100

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04853/22	27/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.536,93

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

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00335/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.

Pedido Original:0091822

Requisição de Empenho:EE01162

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de obra Eireli referente ao mês de abril conforme planilha em anexo, sendo auxiliar de serviços gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº195/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.536,93
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04854/22	27/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	24.782,30

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

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00336/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.

Pedido Original:0091822

Requisição de Empenho:EE01164

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de obra Eireli referente ao mês de abril conforme planilha em anexo, sendo pedreiro: 06 funcionários, servente de pedreiro: 03 funcionários e eletricista: 02 funcionários, conforme requisição nº196/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

TOTAL PEDIDO	3	43.021,16
--------------	---	-----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04855/22	27/05/2022	363	JOAO HENRIQUE RAMALHO	05.138.389/0001-50	37,77

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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para a higienização do Velório Municipal, conforme requisição nº187/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2347	363	27/05/2022	88,13	88,13		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2347	363	1	21/06/2022	88,13					
					Nota: 000000001786				

TOTAL PEDIDO	7	88,13
--------------	---	-------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 101

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04856/22	27/05/2022	363	ENZOMAX COMERCIO LTDA	07.053.692/0001-85	11,50

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para a higienização do Velório Municipal, conforme requisição nº186/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2348	363	27/05/2022	57,00	57,00		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2348	363	1	03/06/2022	57,00					
Nota: 000000008001									

TOTAL PEDIDO

30

57,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04857/22	27/05/2022	363	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	57,60

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

35 DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de material de limpeza necessário para a higienização do Velório Municipal, conforme requisição nº185/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2349	363	27/05/2022	344,30	344,30		LICITAÇÃO	0006/20	000704/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2349	363	1	21/06/2022	344,30					
Nota: 000000035577									

TOTAL PEDIDO

15

344,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04858/22	27/05/2022	752	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	204,30

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

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

Aquisição de equipamento de proteção individual para os servidores do CRAS, conforme requisição nº210/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2350	752	27/05/2022	204,30	204,30		PREGÃO ELETRÔ	0014/22		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2350	752	1	08/06/2022	204,30					
Nota: 000000299328									

TOTAL PEDIDO

30

204,30

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 102

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04859/22	27/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	447,86

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA CONFORME RIMS ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO .
Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00108
parcela para pagamento referente ao mes de maio de 2022

TOTAL PEDIDO	457	447,86
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04860/22	27/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	565,46

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

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00115
parcela para pagamento referente ao mes de maio de 2022.

TOTAL PEDIDO	577	565,46
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04861/22	27/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	1.519,65

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PEÇA CONFORME RIMS ELABORADAS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO .
Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00114
PARCELA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022

TOTAL PEDIDO	13815	1.519,65
--------------	-------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04864/22	27/05/2022	31	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	01.527.405/0001-45	6.351,84

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

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

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2330	31	30/05/2022	4.000,00	288,72		LICITAÇÃO	0012/22	000006/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2330	31	1	22/06/2022	288,72

Nota: 000000002584

TOTAL PEDIDO	132	6.351,84
--------------	-----	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 103

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04866/22	27/05/2022	701	ANA VALERIA TONELOTTO	13.331.317/0001-52	1,00
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: 000704/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de material de limpeza necessário para atender as demandas do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, Feira do Produtor Rural e Ceasinha, conforme requisição nº152/2022 em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade
2354	701	30/05/2022	221,60	221,60	LICITAÇÃO
Liquidação(es)			Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
Nº Emp.: 2354			0006/20 000704/2		
			21/06/2022 221,60		
Nota: 000000035576					

TOTAL PEDIDO 14 221,60

TOTAL GRUPO 27/05/2022 15489,1 141.041,02

Grupo : 30/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04868/22	30/05/2022		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 maio de 2022, conforme requisição nº049/2022 do departamento de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 104,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04869/22	30/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	26,40
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE		
Observação: Cópia de Licitação: 000650/21 e pedido de compra: 00006/22.					

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00112

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº051/2022 do departamento de Desporto e Lazer em anexo.

TOTAL PEDIDO 240 26,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 104

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04871/22	30/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	682,96

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

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00327/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.

Pedido Original:0091822

Requisição de Empenho:EE01153

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de abril de 2022 conforme planilha em anexo, sendo: Auxiliar de Serviços Gerais: 01 funcionário, conforme requisição nº 011/2022 do departamento Gabinete do Prefeito em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 682,96

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04872/22	30/05/2022	567	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	1.702,50

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

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

Aquisição de mascaras descartáveis para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova, ESF Boa Vista e ESF Campo Místico, estes se faz necessário para manutenção das atividades do dia a dia dos profissionais da saúde.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2336	567	30/05/2022	1.702,50	1.702,50		PREGÃO ELETRÔ	0014/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2336	567	1	08/06/2022	1.702,50
Nota: 000000299332				

TOTAL PEDIDO 250 1.702,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04873/22	30/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.414,808

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

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00337/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.

Pedido Original:0091822

Requisição de Empenho:EE01165

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de abril de 2022 conforme planilha em anexo, sendo:Auxiliar de Serviços Gerais: 01 funcionário e Motorista: 02 funcionarios, conforme requisição nº 263/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 12.318,338

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 105

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04874/22	30/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	2.597,65

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

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00330/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.

Pedido Original:0091822

Requisição de Empenho:EE01156

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de abril de 2022 conforme planilha em anexo, sendo: Auxiliar de Serviços Gerais: 01 funcionario, conforme requisição nº 071/2022 do departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	2.597,65
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04875/22	30/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	3.414,80

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

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00329/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.

Pedido Original:0091822

Requisição de Empenho:EE01155

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de abril de 2022 conforme planilha em anexo, sendo: Auxiliar de Serviços Gerais: 01 funcionario, conforme requisição nº084/2022 do departamento de Turismo em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	3.414,80
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04876/22	30/05/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	80,00

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

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

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

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00714

Necessário para preparo das refeições dos alunos da escola Municipal de Sebastião Santana, conforme requisição nº 260/2022 do departamento de Educação em anexo

TOTAL PEDIDO	45	180,00
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 106

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04877/22	30/05/2022		MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	200,00

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

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

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

Pedido Original:0039422

Requisição de Empenho:EG00710

Necessário para preparo das refeições dos alunos das escolas municipais Jerusa da Veiga Lima, Prof Paulo José Andery, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº259/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	149	407,00
--------------	-----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04878/22	30/05/2022		COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	399,60

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

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

Necessário para preparo das refeições dos alunos da escola Prof Paulo José Andery, conforme requisição nº256/2022 do departamento de Educação em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2363	428	30/05/2022	1.946,60	1.946,60		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2363	428	1	22/06/2022	1.946,60
			Nota: 000000008319	

TOTAL PEDIDO	460	1.946,60
--------------	-----	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04879/22	30/05/2022	703	ROSANA MARIA SCHIAVON	073.093.736-42	1.100,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000318/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2375	703	30/05/2022	1.100,00	1.100,00		DISPENSA	0031/22		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2375	703	1	01/06/2022	1.100,00
			Nota:	
Nº Emp.: 2375	703	2	30/06/2022	-1.100,00
			Nota:	
Nº Emp.: 2375	703	3	04/07/2022	1.100,00
			Nota: 000000002375	

TOTAL PEDIDO	1	1.100,00
--------------	---	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 107

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04880/22	30/05/2022	297	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	23.127.020/0001-23	4.964,00

Unidade / Setor 000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL **Centro de Custo** 44 SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS

Prestação de serviços de torno peado sendo: Onibus Volkswagen de placa CUB-0529, conforme requisição nº050/2022 do departamento de Desporto e Lazer em anexo.

*Serviço de Torno Pesado
Sendo: - Reparar e condicionar turbina motor.
- Confecção e ajuste de buchas e pinos suspensão.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2374	297	31/05/2022	4.964,00	4.964,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2374	297	1	10/06/2022	4.964,00					
					Nota: 000000000932				

TOTAL PEDIDO 34 4.964,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04882/22	30/05/2022		CLINICA VETERINARIA RAMALHO & MARTINS LTDA	26.267.847/0001-20	540,00

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

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

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

TOTAL PEDIDO 45 3.875,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04883/22	30/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	13.709,43

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

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00339/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.
Pedido Original:0091822
Requisição de Empenho:EE01221

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de abril de 2022 conforme planilha em anexo, sendo: Auxiliar de Serviços Gerais: 04 funcionários, Motorista de Automoveis: 01 funcionário, conforme requisição nº 073/2022 do departamento de Saúde em anexo.

TOTAL PEDIDO 2 19.123,15

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 108

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2022

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
04884/22 30/05/2022		363	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	156,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004		ALMOXARIFADO CENTRAL		35	DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR					
Aquisição de material médico hospitalar necessário para ser utilizado pelos servidores municipais que trabalham no Cemitério Municipal durante os Velórios e sepultamentos, conforme requisição nº204/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2355	363	30/05/2022	156,00	156,00	PREGÃO ELETRÔ
					0014/22
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	
Nº Emp.: 2355	363	1	29/06/2022	156,00	
Nota: 000000396681					

TOTAL PEDIDO 10 156,00

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
04886/22 30/05/2022		363	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	68,10
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: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR					
Aquisição de material médico hospitalar necessário para ser utilizado pelos servidores municipais que trabalham no Cemitério Municipal durante os velórios e sepultamentos, conforme requisição nº205/2022 do departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos em anexo.					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2358	363	30/05/2022	68,10	68,10	PREGÃO ELETRÔ
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	Nº Mod. Lic. Processo
Nº Emp.: 2358	363	1	09/06/2022	68,10	0014/22
Nota: 000000299327					

TOTAL PEDIDO 10 68,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04887/22	30/05/2022	705	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	23.127.020/0001-23	1.898,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL			101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PRECOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS					
Prestação de serviços de torno pesado, para o maquinário Retroescavadeira New Holland LB90, necessário para sua manutenção, conforme requisição nº160/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.					
Sendo:					
*Serviço de Torno Pesado:					
- Usinagem de buchas e engrenagens do eixo.					

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2359	705	30/05/2022	1.898,00	1.898,00	LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2359	705	1	07/06/2022	1.898,00				
Nota: 000000000934								

TOTAL PEDIDO 13 1.898,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 109

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04888/22	30/05/2022	705	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	1.575,00

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

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

Prestação de serviços de molejo pesado, para o caminhão Iveco de placa OXI-0667, necessário para sua manutenção, conforme requisição nº161/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:

*Serviço de Molejo Pesado:

- Troca de buchas e arqueamento de molas suspensão dianteira.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2360	705	30/05/2022	1.575,00	1.575,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2360	705	1	07/06/2022	1.575,00					
Nota: 000000003824									

TOTAL PEDIDO	10,5	1.575,00
--------------	------	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04889/22	30/05/2022	705	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	07.811.324/0001-59	9.898,00

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

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

Prestação de serviços de retífica pesado, para o maquinário Retroescavadeira Randon 406B, necessário para sua manutenção, conforme requisição nº162/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:

*Serviço de Retífica Pesado:

- Retífica completa de motor e cabeçote.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2361	705	30/05/2022	9.898,00	9.898,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2.	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2361	705	1	07/06/2022	9.898,00					
Nota: 000000003823									

TOTAL PEDIDO	50,5	9.898,00
--------------	------	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 110

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04890/22	30/05/2022	705	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI	23.127.020/0001-23	21.780,00

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

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formata: - REGISTRO DE PREÇOS:SERVIÇOS MECANICOS E OUTROS
Prestação de serviços mecânico para maquinário pesado, para o maquinário Retroescavadeira New Holland LB90 e Retroescavadeira Randon 406B, necessário para sua manutenção, conforme requisição nº163/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

Sendo:

*Serviço Mecânico para Maquiário Pesado:

- Desmontagem e montagem do motor, completo, cabeçote revisão e reparo do sistema de arrefecimento, intercooler, turbo compresso. Reparo na transmissão, cardan, conversor, tração dianteira e traseira. Revisão sistemahidraulico, mangueiras e reparos dos psitões; Retroescavadeira Randon RK 406B.
- Troca de retentor, cruzeta, rolamento, cardan. Alinhamento cardan. Embuchamento, completo substituição de engrenagens e vedações do eixo tração dianteira; Retroescavadeira New Holland LB90.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2362	705	30/05/2022	21.780,00	21.780,00		LICITAÇÃO	0006/22	000022/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2362	705	1	07/06/2022	21.780,00

Nota: 000000000933

TOTAL PEDIDO 121 21.780,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04891/22	30/05/2022		MARIA DO CARMO DOS SANTOS CORREA 17230543649	19.814.025/0001-57	1.290,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000254/22 e pedido de compra: 04381/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000254/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formata: 16 - PROJETO DE BAIXO IMPACTO
Contratação de projeto de baixo impacto para o evento 4º Canto Místico - Festival de MPB de BUeno Brandão nos dias 15,16e 17 de julho conforme descrito na requisição 728/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 1.290,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04892/22	30/05/2022		ESPOLIO DE CARLOS BELISARIO BARBOZA	007.988.436-91	1.663,40

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

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

LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AREA CENTRA NO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONDOEMW DESCRITO NA REQUISICAO DE COMPRAS 378/2019 EM ANEXO.
Pedido Original:0000220
Requisição de Empenho:EG00070

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº216/2022 do departamento de Assistência Social em anexo

TOTAL PEDIDO 1 1.663,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 111

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/05/2022

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04893/22 30/05/2022	LUCIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA./ESPOLIO	474.001.616-87	3.800,00
Unidade / Setor	Centro de Custo		
000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL	101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM		
Observação: Cópia de Licitação: 000494/20 e pedido de compra: 00512/22.			

LOCACAO DE UM IMOVEL COBERTO PARA UTILIZACAO COMO FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE BUENO BRANDAO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Pedido Original:0352820
Requisição de Empenho:EG00171

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº169/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO 1 3.800,00

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04894/22 30/05/2022 567	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	128,00
Unidade / Setor	Centro de Custo		
000000084 ALMOXARIFADO DA SAUDE	32 DEPARTAMENTO DE SAUDE		
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000636/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: - REGISTRO DE PREÇOS:MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR.			

Aquisição de material médico hospitalar para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Boa Vista, ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico e UBS (Unidade básica de Saúde), este se faz necessário para a correto e bom funcionamento das unidades de saúde.

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2334	567 30/05/2022	128,00	128,00	PREGÃO PRESEN	0070/21	000636/2	
Liquidação(es)	Ficha Nº Liq. Data	Valor					
Nº Emp.: 2334	567 1 09/06/2022	128,00					
	Nota: 000000391930						

TOTAL PEDIDO 10 128,00

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04917/22 30/05/2022	WALDIR GOMES TENORIO 93413319604-ME	36.604.062/0001-50	28,47
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 REQUISIÇÕES EM ANEXO.

Pedido Original:0013222
Requisição de Empenho:EE00374
para o evento Ecofeste nos dias 03 e 04 de junho de 2022

TOTAL PEDIDO 3 28,47

TOTAL GRUPO 30/05/2022 1463 94.727,368

Grupo : 31/05/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 112

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04895/22	31/05/2022	CRICCA COMERCIAL LTDA	10.955.207/0001-73	74,00

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

101 DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AM

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

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

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº170/2022 do departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente em anexo.

TOTAL PEDIDO

2

178,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04896/22	31/05/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	137,28

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00109

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº218/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO

1248

137,28

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04897/22	31/05/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	187,99

Unidade / Setor

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

92 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00113

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº217/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO

1709

187,99

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 113

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04898/22	31/05/2022		CLAUDOMIR BARBOSA DUARTE 03720084612	19.276.373/0001-18	200,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000024/22 e pedido de compra: 00118/22.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, INFORMATIVOS E OUTROS A POPULACAO DO MUNICIPIO.PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RIMS EM ANEXO.

Pedido Original:0013622

Requisição de Empenho:EE00417

AQUISIÇÃO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DO TEXTO QUE FALA SOBRE A ADESAO AO PROGRAMA CIDADE LIMPA E PRESERVADA, CONFORME TEXTO ANEXO.

TOTAL PEDIDO 5 200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04900/22	31/05/2022	108	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	21.488.453/0001-89	22,10

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para atender aos funcionários e usuários dos projetos/eventos do SCFV no CRAS, conforme requisição nº220/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2365	108	30/05/2022	190,10	190,10		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2365	108	1	07/06/2022	190,10					
			Nota: 000000007629						

TOTAL PEDIDO 36 190,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04902/22	31/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	61,82

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.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTECAO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PECA PARA A VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE

Pedido Original:0000722

Requisição de Empenho:EE00219

Prestação de serviço de locação de impressora para a realização de copias monocromaticas para impressões para o Departamento de Vigilancia Sanitaria e epidemiologica, este referente ao mes de maio de 2022.

TOTAL PEDIDO 562 61,82

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 114

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04903/22	31/05/2022	DFT PROJETOS LTDA ME	29.646.103/0001-05	5.070,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000291/22 e pedido de compra: 04444/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000291/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de serviços de consultoria em engenharia para atender o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.
Pagamento referente aos produtos 1 (Projeto Gráfico do Sistema de Iluminação Pública Existente), produto 2 (Arquivo Eletrônico de Cadastro do Projeto) e produto 3 (Relatórios de Simulações Luminotécnicas). conforme descrito na requisição 202/2022 em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	5.070,00
--------------	---	----------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04904/22	31/05/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	287,76

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 copias e impressões monocromaticas para as unidades de saúde ESF Renascença, ESF Ponte Nova e UBS (Unidade Básica de Saúde), estes referente ao mes de maio de 2022.

TOTAL PEDIDO	2616	287,76
--------------	------	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04905/22	31/05/2022	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	550,22

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.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS INCLUSO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE TONERS E FORNECIMENTO DE PECA PARA A SECRETARIA DE SAUDE

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

TOTAL PEDIDO	5002	550,22
--------------	------	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 115

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04906/22	31/05/2022		RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIR	10.476.095/0001-78	6.829,62
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	92	DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOC		

Observação: Cópia de Licitação: 000690/21 e pedido de compra: 00328/22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME REQUISICOES E PLANILHA EM ANEXO.

Pedido Original:0091822

Requisição de Empenho:EE01154

Pagamento a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli referente ao mês de abril de 2022 conforme planilha em anexo, sendo: Auxiliar de Serviços Gerais: 02 funcionários e Motorista de Automoveis: 03 funcionários, conforme requisição nº215/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO

2

22.100,49

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04907/22	31/05/2022	295	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.644.840/0001-03	1.196,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	107	SETOR DE ESPORTE		

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000328/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA OS DEPARTAMENTOS DE DESPORTO E LAZER E DA CULTURA.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2378	295	31/05/2022	3.760,00	3.760,00		DISPENSA		0040/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2378	295	1	26/06/2022	3.760,00					
					Nota: 000000003820				

TOTAL PEDIDO

12

3.760,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04908/22	31/05/2022	295	DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE	03700197683	40.618.286/0001-98	1.625,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL			107	SETOR DE ESPORTE	
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000328/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA OS DEPARTAMENTOS DE DESPORTO E LAZER E DA CULTURA.						

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000328/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA OS DEPARTAMENTOS DE DESPORTO E LAZER E DA CULTURA.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2377	295	01/06/2022	1.625,00	1.625,00		DISPENSA		0040/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2377	295	1	26/06/2022	1.625,00					
					Nota: 000000000005				

TOTAL PEDIDO

50

1.625,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04910/22	31/05/2022	295	HARCEN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	42.366.532/0001-97	10.267,50
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000004	ALMOXARIFADO CENTRAL	107	SETOR DE ESPORTE		

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000328/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA OS DEPARTAMENTOS DE DESPORTO E LAZER E DA CULTURA.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2379	295	31/05/2022	10.267,50	10.267,50		DISPENSA		0040/22	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2379	295	1	26/06/2022	10.267,50					
					Nota: 000000000550				

TOTAL PEDIDO

1110

10.267,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 116

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04912/22	31/05/2022		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	600,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04430/22.

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

Pagamento de Seguro veicular para o veículo Oroch de placa QPZ-2903 do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme requisição nº223/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	600,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04915/22	31/05/2022		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	900,00

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

Observação: Cópia de Licitação: 000027/22 e pedido de compra: 04429/22.

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

Pagamento de Seguro veicular para o veículo Jumper de placa PUH-3830 do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme requisição nº224/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

TOTAL PEDIDO	1	900,00
--------------	---	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04916/22	31/05/2022	198	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	55,08

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios que será utilizado no camarim durante o evento Rock Místico nos dias 22 a 24, 29 a 31 de julho de 2022, conforme requisição nº085/2022 do departamento de Turismo em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2367	198	31/05/2022	76,23	76,23		PREGÃO PRESEN	0001/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2367	198	1	10/06/2022	76,23

Nota: 000000003659

TOTAL PEDIDO	15	76,23
--------------	----	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04918/22	31/05/2022	198	PADARIA DO KIKO LTDA	86.397.494/0001-05	160,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios que será utilizado no camarim durante o evento Rock Místico nos dias 22 a 24, 29 a 31 de julho de 2022, conforme requisição nº083/2022 do departamento de Turismo em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2368	198	31/05/2022	557,50	557,50		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2368	198	1	22/06/2022	557,50

Nota: 000000000645

TOTAL PEDIDO	22	557,50
--------------	----	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 117

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04919/22	31/05/2022	198	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	117,50

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

47 DEPARTAMENTO DO TURISMO

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

Aquisição de gêneros alimentícios que será utilizado no camarim durante o evento Rock Místico nos dias 22 a 24, 29 a 31 de julho de 2022, conforme requisição nº086/2022 do departamento de Turismo em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2369	198	31/05/2022	117,50	117,50		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2369	198	1	12/07/2022	117,50					
Nota: 000000000627									

TOTAL PEDIDO

5

117,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04920/22	31/05/2022		MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	27.206.829/0001-00	82,28

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

45 DEPARTAMENTO DA CULTURA

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

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

Pedido Original:0000722
Requisição de Empenho:EE00111

Pagamento referente ao mês de maio de 2022, conforme requisição nº073/2022 do departamento de Cultura em anexo.

TOTAL PEDIDO

748

82,28

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04921/22	31/05/2022	108	CASA DE CARNES SERRINHA LTDA	41.663.709/0001-54	587,50

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000004 ALMOXARIFADO CENTRAL

92 DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA (ASSIST.SOC

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

Aquisição de gêneros alimentícios para atender os funcionários e usuários dos projetos/eventos do SCFV no CRAS, conforme requisição nº219/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2370	108	31/05/2022	1.294,50	1.294,50		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2370	108	1	07/06/2022	1.294,50					
Nota: 000000000628									

TOTAL PEDIDO

75

1.294,50

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 118

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04923/22	31/05/2022	108	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE	18.542.736/0001-57	112,00

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

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

Aquisição de gêneros alimentícios para atender os funcionários e usuários dos projetos/eventos do SCFV no CRAS, conforme requisição nº222/2022 do departamento de Assistência Social em anexo.

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2372	108	31/05/2022	298,76	298,76		LICITAÇÃO	0006/21	000645/2	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2372	108	1	07/06/2022	298,76					
Nota: 000000003660									

TOTAL PEDIDO 54 298,76

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04924/22	31/05/2022	825	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.935.659/0001-00	15.200,51

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

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

Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefício de vale alimentação para 110 servidores que atuam no Departamento Municipal de Saúde de Bueno Brandão, este referente ao mês de maio de 2022.

TOTAL PEDIDO 1 15.200,51

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04925/22	31/05/2022		MARCOS GIOVANNI BRUSTOLIM BARBOSA	055.219.296-14	93,10

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

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

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

Pedido Original:0109322

Requisição de Empenho:EG01535

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº267/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 41 109,18

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04926/22	31/05/2022		LUDMILA MAPELLI	098.176.686-22	110,80

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

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

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

Pedido Original:0109122

Requisição de Empenho:EG01525

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº266/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO 20 110,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 119

Período (Pedido): 01/05/2022 à 31/05/2022
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04927/22	31/05/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	117,18

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

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

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

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01517

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº265/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	21	117,18
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04928/22	31/05/2022	SIDNEY ANTUNES COUTINHO	827.143.206-00	323,00

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

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

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

Pedido Original:0108922
Requisição de Empenho:EG01514

Necessário para preparo das refeições das escolas municipais Profº Paulo José Andery, Jerusa da Veiga Lima, Sebastião Santana e Apae, conforme requisição nº264/2022 do departamento de Educação em anexo.

TOTAL PEDIDO	55	350,90
--------------	----	--------

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04930/22	31/05/2022	JET SISTEMAS LTDA	04.653.174/0001-04	1.400,00

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

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

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

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

TOTAL GRUPO 31/05/2022	13415	65.831,50
------------------------	-------	-----------

TOTAL GERAL	22800,59026	3.791.666,53
-------------	-------------	--------------