



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 294/2025/Gabinete da Prefeita

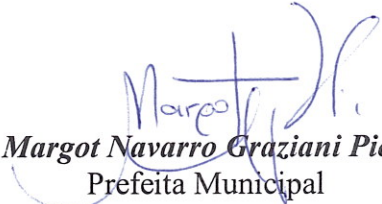
Andradas, 15 de maio de 2025.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício n.º 114/2025/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 033/2025 formulado pela Vereadora *Valéria de Lima Sousa* protocolado nesta Prefeitura sob o n.º 3.859/2025, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,


Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 33/2025

“Requer esclarecimentos detalhados acerca da atual gestão do esporte em nosso município. Diversas denúncias recebidas apontam para falta de organização, precarização da estrutura esportiva, favorecimento de políticos e restrição do acesso da população aos serviços públicos.”

Andradas, 18 de março de 2025

À Sua Excelência, o Senhor

Ademir dos Santos Perez

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

O Vereador que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, requerer que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, requerendo esclarecimentos detalhados acerca da atual gestão do esporte em nosso município. Diversas denúncias recebidas apontam para falta de organização, precarização da estrutura esportiva, favorecimentos políticos e restrição do acesso da população aos serviços públicos. Assim, para que haja maior transparência e prestação de contas, solicito respostas objetivas e documentadas para os seguintes questionamentos:

1. TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA

- Qual o montante exato de recursos destinados ao esporte nos últimos quatro anos?
- Quanto foi gasto com transporte de atletas, eventos esportivos e viagens interestaduais relacionadas ao setor?
- Há um planejamento orçamentário detalhado para o setor esportivo? Se sim, solicito cópia do mesmo.
- Existe um orçamento específico para competições e eventos do Projeto Pró-Vida? Se sim, solicito detalhamento.



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

- Como se justifica o fato de esportes de alto custo, como crossfit, receberem verbas significativas, enquanto o Projeto Pró-Vida, que atende a população carente, enfrenta dificuldades para aquisição de materiais básicos?

2. GESTÃO E NOMEAÇÕES

- Por que o supervisor do lazer tem maior influência sobre o esporte do que o próprio supervisor da área?
- Quais foram os critérios técnicos adotados para a nomeação do coordenador de esportes?
- Como são selecionados os estagiários que atuam no setor esportivo? Há registros de que alguns são escolhidos por critérios políticos e pessoais. Qual é o processo seletivo adotado para essas contratações?

3. ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA COORDENAÇÃO

- O coordenador de esportes possui horário definido? Se sim, onde essa informação está disponível para a população?
- Há um quadro de horários oficial para professores e estagiários? Quem é responsável por esse controle?
- Por que alguns professores e estagiários cumprem horários de forma aleatória, sem fiscalização?
- Como são definidos os horários das aulas? Há critérios técnicos ou as atividades são distribuídas sem planejamento?
- Por que há horários vazios e outros superlotados, prejudicando a inclusão e o desenvolvimento dos alunos?
- Como explicar que das 8h às 11h não há nenhuma aula de iniciação de esportes na quadra do Poliesportivo?
- As crianças que estudam a tarde não aulas de vôlei, futsal e handebol de manhã?
- Como é feita a distribuição dos estagiários? Por que há excesso em algumas áreas (como futebol) e escassez em outras (como piscina e ginástica)?
- Há controle de presença dos alunos nas atividades esportivas? Se sim, onde esses registros estão disponíveis?
- Por que não há exigência de atestado médico para os alunos do projeto?



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

4. CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA

- O Centro Esportivo apresenta falhas estruturais decorrentes de uma reforma recente. Qual empresa foi contratada para essa obra?
- Houve fiscalização da prefeitura durante e após a reforma? Caso sim, quais foram as conclusões?
- Os profissionais da área especializados foram consultados para melhor planejamento e adequação do local? Se sim, quem foi?
- O conserto das falhas estruturais será realizado pela empresa responsável ou a prefeitura arcará com novos custos?
- A secretaria do Pró-Vida possui equipamentos básicos para funcionamento? Por que computadores, celulares e impressoras estão obsoletos e funcionando precariamente?
- Há um planejamento para melhoria das condições de trabalho dos servidores do esporte? Se sim, solicito detalhes.
- Há orçamento destinado especificamente para a manutenção das instalações esportivas? Caso afirmativo, solicito detalhamento dos valores e como eles têm sido aplicados.

5. CONDIÇÕES DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO

- Quem é responsável pela manutenção e pelo tratamento da água da piscina? Existe um cronograma de limpeza? Caso sim, solicito cópia.
- Por que os chuveiros do Centro Esportivo não estão funcionando? Quando será feito o reparo?
- Crianças da escola em tempo integral, muitas delas em situação de vulnerabilidade social, utilizam a piscina, mas não possuem uniformes adequados. Há previsão de fornecimento de uniformes para esses alunos?

6. EXTINÇÃO E SUCATEAMENTO DE MODALIDADES

- Por que modalidades como handebol, futebol e vôlei tiveram seus cargos públicos extintos?
- Como é feita a redistribuição das aulas quando um professor sai ou aposenta? Há critérios claros ou ocorre distribuição aleatória de aulas entre os professores?



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

- O coordenador tem seguido o processo correto de dobra e escolha de aulas no início do ano?
- O Colégio Junqueira utiliza um espaço público para aulas particulares de handebol. Há um contrato formal para essa cessão? Caso exista, solicito cópia.
- Há planejamento para reativação do futebol municipal? Caso afirmativo, qual o prazo e as condições dessa retomada?

7. CEDÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

- Quem são as pessoas que possuem chaves do Centro Esportivo e do Poliesportivo?
- Como é regulamentado o uso desses espaços? Existe algum controle formal de acesso?
- Existem contratos assinados que autorizam terceiros a utilizarem esses espaços? Caso existam, solicito cópias.
- Por que professores concursados do Projeto Pró-Vida enfrentam dificuldades para utilizar as quadras, campos e piscinas, enquanto terceiros têm prioridade?

8. GASTOS COM EVENTOS E TERCEIRIZAÇÕES

- Há uma intenção concreta de terceirizar totalmente o Projeto Pró-Vida? Caso sim, qual será o impacto para os alunos e professores envolvidos?
- Por que se investe em esportes como o crossfit, que atendem um público seletivo, enquanto crianças da escola em tempo integral de natação não têm sequer uniformes?

Diante da gravidade das questões levantadas e do impacto negativo que essas ações ou omissões têm causado no esporte municipal, solicito que Vossa Excelência preste os devidos esclarecimentos, acompanhados da documentação pertinente, no prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento deste ofício.

Valéria de Lima Sousa

Vereador



Exma. Sra.
Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal de Andradás – Minas Gerais

Com meus cordiais cumprimentos objetiva o presente encaminhar resposta ao requerimento encaminhado pela nobre edil, Valéria de Lima Sousa, sobre esclarecimentos detalhados acerca da atual gestão do esporte em nosso município. Diversas denúncias recebidas apontam para falta de organização, precarização da estrutura esportiva. Favorecimento políticos e restrição de acesso da população aos serviços públicos.

Encaminho

1 – TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA

• Qual o montante exato de recursos destinados ao esporte nos últimos quatro anos?

Valores sem considerar folha de pagamento

Incluso valor com obras

2021 = 293.454,08

2022 = 1.000.122,54

2023 = 2.878.737,74

2024 = 993.512,69

• Quanto foi gasto com transporte de atletas, eventos esportivos e viagens interestaduais relacionadas ao setor?

Despesas com atletas, incluindo transporte, alimentação, realização de eventos.

R\$ 574.155,73 (de 2021 a 2024)

• Há um planejamento orçamentário detalhado para o setor esportivo? Se sim, solicito cópia do mesmo.

É feita a dotação para o esporte todos os anos. Para o ano de 2025, existe uma planilha com eventos que acontecem todos os anos e possíveis eventos, contendo uma estimativa de gastos que, tendo a certeza de sua execução, é feito um estudo mais detalhado com os valores do empenho ou com os três orçamentos.



	VALOR PARA INVESTIMENTOS	R\$ 120.000,00
DATA	EVENTOS	VALORES
17/03/2025	JOGOS ESCOLARES	R\$ 9.577,99
22-23/03/2025	MAKARENA 2025	R\$ 12.167,00
08/04/2025	4ª TAÇA CIDADE A. FUTSAL	R\$ 13.720,00
27/04/2025	FESTIVAL DE NATAÇÃO	R\$ 7.375,00
A definir /2025	COPA ANDRADAS JUDO	R\$ 6.300,00
A definir /2025	BMX COPA BRASIL/REGIONAL 2EVENTOS	R\$ 12.500,00
A definir /2025	2ª VOLTA DA SERRINHA ???	R\$ 10.300,00
ESTÁ ACONTECENDO	LIDARP/INSCRIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.794,00
A definir /11/2025	FESTIVAL DE NATAÇÃO COM P. E. INTEGRAL + PROJETO PRÓ-VIDA	R\$ 1.000,00
A definir /08/2025	FESTIVAL DE PIPA	R\$ 500,00
A definir /10/2025	ATIV. COM AS ESCOLAS (DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 3.000,00
A definir /12/2025	CICLOTURISMO	R\$ 2.000,00
	MANUTENÇÃO / GASTOS EXTRAS / COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVO	
TOTAL		R\$ 94.233,99
		R\$ 25.766,01
		R\$ 120.000,00

Exemplificando: está agendado um campeonato de Futsal que tem o nome de “TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL”. Há uma expectativa de termos dezesseis equipes, com isso elaboramos uma planilha com o valor dos dezesseis times, o que pode alterar para mais ou para menos. Após termos a certeza da quantidade, esse valor é ajustado na planilha.

Ressaltando que os recursos que serão utilizados neste ano, tanto pelo Supervisor da Seção de Esporte, quanto pelo Supervisor da Seção de Lazer, são advindos do ICMS Esportivo.

O ICMS Esportivo é um mecanismo de incentivo financeiro utilizado em Minas Gerais para fomentar a prática esportiva e a realização de projetos esportivos nos municípios. É um sistema que repassa recursos, oriundos do ICMS arrecadado pelo estado, aos municípios que comprovarem a realização de ações esportivas. Um programa de incentivo financeiro que repassa recursos do ICMS para municípios mineiros.

Através da comprovação de ações esportivas realizadas no município recebemos parte do ICMS arrecadado pelo Estado.

Segue planilha de valores recebidos de 2011 a 2023. Os recursos referentes às atividades que estamos realizando em 2025, serão repassados em 2026.



ICMS ESPORTIVO			
Valores repassados ao município de Andradas:			
Ano Base	Municípios Participantes	Recebidos no ano	Valor Recebido
2011	250	2013	R\$ 6.304,43
2012	286	2014	R\$ 24.908,91
2013	379	2015	R\$ 38.279,59
2014	359	2016	R\$ 58.951,30
2015	260	2017	R\$ 124.449,32
2016	230	2018	R\$ 117.406,39
2017	374	2019	R\$ 75.263,74
2018	408	2020	R\$ 71.763,01
2019	412	2021	R\$ 36.601,53
2020*	Município não foi habilitado	2022	-
2021	442	2023	R\$ 22.840,98
2022	556	2024	R\$ 229.576,11
2023	580	2025	R\$ 53.298,57 (até março)
TOTAL RECEBIDO			R\$ 859.643,88
*Em 2020 o município não foi habilitado para comprovar eventos, portanto não houve valores a receber em 2022.			
*VALOR ESTIMADO A RECEBER EM 2025 - R\$ 237,292,45			

Em 2020, a administração não cumpriu com as exigências para que fosse possível o recebimento dos recursos do ICMS ESPORTIVO.

Em 2021, quando assumimos a administração, conquistamos o direito de receber novamente os recursos do ICMS ESPORTIVO, através do nosso trabalho.

Com isso, podemos constatar que os recursos advindos dos eventos realizados, acabam custeando todos os próximos.

• Existe um orçamento específico para competições e eventos do Projeto Pró-Vida? Se sim, solicito detalhamento.

Existe. Esse valor pode variar devido imprevistos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016

educacao@andradas.mg.gov.br



Através desse orçamento são montadas planilhas de custo para cada evento, como foi citado acima. As planilhas são feitas com prováveis investimentos; lembrando que os eventos futuros que estão nesta planilha contêm uma “estimativa” dos investimentos.

Dentro dessa programação ainda podem ocorrer gastos decorrente das demandas que estão sujeitas a acontecerem. Esses gastos entram em “gastos extra”. Por exemplo:



Viagem com o grupo da 3ª Idade do Poliesportivo



Café da manhã com o grupo da 3ª Idade, em comemoração ao Dia das Mães

• Como se justifica o fato de esportes de alto custo, como crossfit, receberem verbas significativas, enquanto o Projeto Pró-Vida, que atende a população carente, enfrenta dificuldades para aquisição de materiais básicos?

Eventos como crossfit, campeonatos de voo livre, BMX e outros, possibilitam que a cidade receba praticantes dessas modalidades da nossa região e de todo país. A maioria fica



hospedada nos hotéis da cidade ou airbnb, além de consumirem produtos nos comércios, restaurantes, possibilitando até mesmo o auxílio a uma entidade da cidade, como ocorreu no evento realizado recentemente. Tal evento recebeu competidores de 12 cidades de toda região.

Além da modalidade de crossfit, o evento contou com mais três modalidades esportivas: beach tennis, levantamento de peso (supino e levantamento terra) e o cicloturismo, percorrendo a zona rural da nossa cidade; promovendo a prática desses esportes, incentivando que mais pessoas possam vir a praticá-los, e levando àqueles que puderam realmente acompanhar, a oportunidade de conhecer novas modalidades.

Essas modalidades podem ter um elevado peso no recebimento de recursos do ICMS ESPORTIVO e do TURISMO, podendo fazer com que recebamos, senão o valor total investido, pelo menos uma boa parte dele.

2 – GESTÃO E NOMEAÇÕES

• Por que o supervisor do lazer tem maior influência sobre o esporte do que o próprio supervisor da área?

Essa distribuição de atribuições vem de outras gestões e assim demos continuidade. Com tal indagação, levantou-se a possibilidade de unirmos mais os dois supervisores para que possam melhorar ainda mais o atendimento à população e a supervisão das aulas, distribuindo melhor as demandas que existem nos setores.

• Quais foram os critérios técnicos adotados para a nomeação do coordenador de esportes?

Trata-se de um cargo comissionado de recrutamento amplo. Portanto, de livre nomeação do Chefe do Executivo. Tanto o supervisor da Seção de Lazer, quanto o da Seção de Esporte, possuem formação em Educação Física, e muita experiência na área em que atuam. O Supervisor de Esporte, já foi responsável pela pasta por diversas gestões. O supervisor de Lazer, além da experiência citada, foi um dos idealizadores do Projeto Pró-Vida.



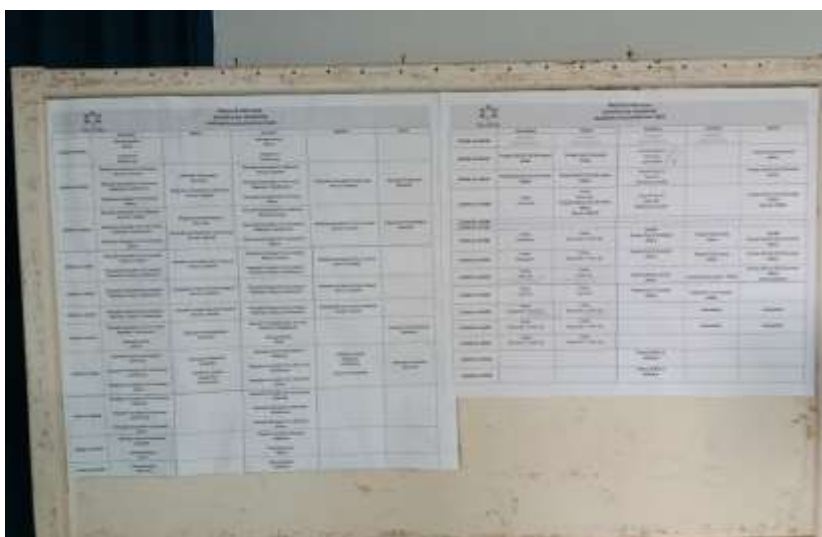
• *Como são selecionados os estagiários que atuam no setor esportivo? Há registros de que alguns são escolhidos por critérios políticos e pessoais. Qual é o processo seletivo adotado para essas contratações?*

A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer é quem recebe os currículos dos interessados em estágio remunerado. Conforme necessidade, os mesmos são contatados e caso se interessem, o processo de contratação é iniciado. Importante ressaltar que não temos muita procura. São poucos os interessados e a rotatividade é grande. Não temos conhecimento desse possível favorecimento seguindo critérios políticos e pessoais. Estamos à disposição para esclarecer. Para isso, seria importante que se apresentem os possíveis nomes.

3 – ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA COORDENAÇÃO

• *O coordenador de esportes possui horário definido? Se sim, onde essa informação está disponível para a população?*

Os dois supervisores possuem horários fixos, que se encontra fixado na secretaria do Centro Esportivo. Com a mudança de todas as aulas para o Poliesportivo, os horários das aulas e dos Supervisores será fixado também na entrada do Poliesportivo em um mural, possibilitando o acompanhamento dos alunos e da população.



• *Há um quadro de horários oficial para professores e estagiários? Quem é responsável por esse controle?*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradás – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016

educacao@andradas.mg.gov.br



É feito e entregue a Divisão de Gestão de Pessoas mensalmente, o quadro de frequência assinado diariamente por todos os servidores da Seção de Lazer e de Esporte. Os mesmos são conferidos e assinados pela Gerente Administrativa dos Serviços Educacionais, responsável pelos referidos setores. Eles são feitos pela secretária do Centro Esportivo.

• Por que alguns professores e estagiários cumprem horários de forma aleatória, sem fiscalização?

Os horários da Seção de Lazer são diferentes e “picados”, devido as aulas ocorrerem nos três turnos. Porém, não é de nosso conhecimento que algum servidor não esteja fazendo sua carga horária corretamente. Para uma melhor fiscalização de nossa parte, também gostaríamos dos possíveis nomes.

• Como são definidos os horários das aulas? Há critérios técnicos ou as atividades são distribuídas sem planejamento?

As aulas dentro do Projeto Pró-Vida acontecem de segunda a sexta, tendo aulas das 7h00 até 22h00.

O Primeiro critério é o mesmo que é adotado nas escolhas de vagas pela Secretaria de Educação: tempo de serviço.

Em um primeiro momento é feita a escolha pela Gerente Pedagógica da Secretaria de Educação, envolvendo todos os professores de Educação Física. Depois, aqueles que escolheram a Seção de Lazer, se reúnem com o Supervisor e fazem uma escolha interna distribuindo assim as aulas na semana, ainda seguindo tempo de serviço. É lavada em conta ainda, na distribuição das modalidades, a experiência e aptidão do professor em cada uma delas.

As aulas no Projeto Pró-Vida são um pouco diferentes das que acontecem nas escolas, onde o Professor administra suas aulas uma seguida da outra. A demanda do próprio espaço exige que as aulas sejam distribuídas durante o dia.

• Por que há horários vazios e outros superlotados, prejudicando a inclusão e o desenvolvimento dos alunos?



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradás – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016

educacao@andradas.mg.gov.br



Quando montamos (supervisor e professores) o quadro de horários das aulas, foi com intuito de oferecermos o melhor atendimento. Quando necessário, realizamos ajustes nesse quadro de aulas. Temos modalidades com um número grande de alunos, como o Vôlei e o Handebol. Temos horário de aulas de vôlei de terça e quinta às 10h há mais de um ano e não conseguimos ultrapassar sequer seis alunos. Eles preferem as aulas após o horário escolar. Já dividimos os horários, mas, mesmo assim, não obtivemos êxito.

No caso do futsal conseguimos ter alunos no contraturno.

• Como explicar que das 8h às 11h não há nenhuma aula de iniciação de esportes na quadra do Poliesportivo?

Passamos uma semana sem aula do Professor Marcos Carlin decorrente de sua aposentadoria, questão que já foi parcialmente resolvida. Existe aula sim nesse período. Por enquanto, com a falta desse professor, ainda não estamos conseguindo ter aulas na quinta-feira. Vale ressaltar que o cargo do referido professor era de 30 horas. Já fizemos a solicitação para que seja alterado e passe para 25 horas, assim como dos demais professores. Assim que ocorrer tal alteração, será aberta dobra de turno, até que o Concurso Público ocorra e seja homologado.

• As crianças que estudam a tarde não aulas de vôlei, futsal e handebol pela manhã?

Temos horário de aulas de vôlei de terça e quinta às 10h há mais de um ano e não conseguimos ultrapassar sequer seis alunos. Eles preferem as aulas após o horário escolar. Já dividimos os horários, mas, mesmo assim, não obtivemos êxito.

No caso do futsal conseguimos ter alunos no contraturno.

• Como é feita a distribuição dos estagiários? Por que há excesso em algumas áreas (como futebol) e escassez em outras (como piscina e ginástica)?

Os estagiários são encaminhados para os espaços com maiores necessidades, sempre que houver solicitações de ajuda por parte dos professores podemos fazer esse remanejamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradás – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016



educacao@andradas.mg.gov.br

• Há controle de presença dos alunos nas atividades esportivas? Se sim, onde esses registros estão disponíveis?

Sim. Estamos testando um aplicativo de chamada com o professor Hélio (segue lista abaixo). Os demais Professores têm um controle parecida com a da escola (no papel).

(“DIARIO DE CLASSE”.)

Grupo SEGUNDA, TERÇA E SEXTA SUB 13 MATUTINO

Professor Hélio Henrique de Souza Fonseca

Alunos

BERNARDO DE LIMA MESQUITA

Presença: 3 50%

Falta: 3 50%

BERNARDO FERRAZ LOPES

Presença: 3 75%

Falta: 1 25%

DAVI PEDRO MOREIRA ZANI CARVALHO

Presença: 6 75%

Falta: 2 25%

DHAVY MIGUEL FABIANO DE SOUZA

Presença: 1 33%

Falta: 2 66%

EMANUEL CÂNDIDO DA SILVA

Presença: 1 50%

Falta: 1 50%

ENRICO BRAGA FORTE VICENTIN

Presença: 1 25%

Falta: 3 75%

GABRIEL MENKE CASARIN

Presença: 2 50%

Falta: 2 50%

GEAN LUCA AZEVEDO BARBOSA

Presença: 1 25%

Falta: 3 75%

GUILHERME HENRIQUE DO SANTOS FARIA

Presença: 1 16%

Falta: 5 83%

GUILHERME NAVES DE OLIVEIRA

Presença: 1 25%

Falta: 3 75%

HENRIQUE CABRINI DE PAULA

Presença: 1 50%

Falta: 1 50%

IGOR OLIVEIRA DE SOUZA

Presença: 6 85%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016
educacao@andradas.mg.gov.br



Falta: 1 14%

JOSÉ KAIQUE ARAÚJO PEREIRA

Presença: 1 25%

Falta: 3 75%

KAUÃ VINÍCIUS VIEIRA DOS SANTOS

Presença: 5 62%

Falta: 3 37%

KELVIN RICHARDY CUSTÓDIO DOS SANTOS

Presença: 3 42%

Falta: 4 57%

LORENZO LOBO MENDES

Presença: 2 50%

Falta: 2 50%

LUAN FALDA FERRAZ

Presença: 1 100%

Falta: 0 0%

MARCOS VINICIUS DA SILVA ANASTÁCIO

Presença: 3 75%

Falta: 1 25%

• Por que não há exigência de atestado médico para os alunos do projeto?

A orientação dada pelo Supervisor responsável pelo espaço, é de que nenhum aluno participe das aulas do Centro Esportivo sem os devidos atestados médicos. Isso para todos os alunos em treinamento.

4 – CONDIÇÕES DE TRABALHO E INFRAESTRUTURA

• O Centro Esportivo apresenta falhas estruturais decorrentes de uma reforma recente.

Qual empresa foi contratada para essa obra?

Xavier Construção, Comercio e Administração de Obras LTDA - EPP

• Houve fiscalização da prefeitura durante e após a reforma? Caso sim, quais foram as conclusões?

Sim.

Pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

• Os profissionais da área especializados foram consultados para melhor planejamento e adequação do local? Se sim, quem foi?



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradás – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016
educacao@andradas.mg.gov.br



Sim.

É importante ressaltar que foi observado o espaço como um todo, não somente na visão de um só profissional.

Por exemplo, os campos de futebol: no início havia somente um campo na planta. O Supervisor de Lazer foi consultado, que por sua vez consultou os professores que na época administravam as aulas de Futebol. Inclusive a grama que foi plantada foi sugestão do professor, sendo escolhida pela facilidade de manejo e resistência. Na ocasião, o Supervisor da Seção de Lazer sugeriu que fossem construídos dois ou mais campos, pelo fato de que um campo apenas não seria suficiente para ser utilizado o ano inteiro. Com os três campos é possível termos um revezamento, permitindo a recuperação dos que não estão sendo utilizados.



Em relação a construção da quadra poliesportiva, também foram consultados os professores do Projeto Pró-Vida e técnicos com experiência em campeonatos que utilizam quadras poliesportivas, o que também veio em encontro ao pensamento do Supervisor da Seção de Lazer.

A medida da quadra é de 40 x 20, sendo a única do nosso município com essa metragem. Nossos atletas e alunos quando jogam em quadra com esta metragem em outras cidades (Poços de Caldas, Campestre e outras) sempre encontraram dificuldades com relação ao tamanho da quadra, que são dessa medida ou até maior. Com essas medidas pudemos resolver essa questão da adaptação em quadras maiores.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradás – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016
educacao@andradas.mg.gov.br



Na quadra de tênis, todas as medidas são oficiais e também foi aprovada por praticantes da modalidade. Inclusive o engenheiro que acompanhou a obra é praticante e competidor amador da modalidade.



O espaço da quadra de areia é adequado, conforme os praticantes de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia.



A quadra de peteca possui medidas oficiais, com espaço excelente para prática.

A pista de 100 metros possui 4 raias, piso de concreto simples, e também foi aprovada na Competição das APAEs. Esse ano a organização do JEMG nos procurou para que no ano de 2026 possamos trazer as competições de atletismo para Andradás. Sabemos que poucas cidades possuem pista de 100 metros.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016
educacao@andradas.mg.gov.br



Os quiosques foram mantidos por se tratar de um bom lugar para fazermos os lanches das escolas quando nos visitam, e também para os eventos.



Existem ainda ajustes a serem feitos no Centro Esportivo, como iluminação (ajustar os refletores), melhoria nos campos de futebol, como adubações. Algumas falhas como pintura e o calçamento foram resolvidas.

• *O conserto das falhas estruturais será realizado pela empresa responsável ou a prefeitura arcará com novos custos?*

O conserto das falhas foi realizado pela própria empresa.

• *A secretaria do Pró-Vida possui equipamentos básicos para funcionamento? Por que computadores, celulares e impressoras estão obsoletos e funcionando precariamente?*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016

educacao@andradas.mg.gov.br



Realmente alguns itens estão precisando de troca, o que já irá ocorrer. Houve recentemente um processo licitatório de computadores. Será adquirido um equipamento novo para o Setor.

• *Há um planejamento para melhoria das condições de trabalho dos servidores do esporte? Se sim, solicito detalhes.*

No início de 2021, encontramos o Centro Esportivo em total abandono. Imagina quem viveu toda a sua infância naquele local encontrá-lo assim?



Centro
Esportivo
em
abandono



Adicio-
nar ao
álbum

Arquivar

Fazer o
down-
load

Criar

Mov
p/ Pe
trai
cac



Adicio-
nar ao
álbum

Arquivar

Fazer o
down-
load

Criar

Mov
p/ Pe
trai
cac



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016
educacao@andradas.mg.gov.br



Através do trabalho e esforço da nossa Prefeita Margot, conseguimos orçamento para uma primeira reforma. O lugar vem sendo utilizado para as práticas esportivas do Projeto Pró-Vida, escolas e eventos (muitos em tão pouco tempo): OLIMPIADA DA APAE, reunindo quase todas as APAES da nossa região, TORNEIOS DE FUTEBOL, TORNEIOS DE TÊNIS, MAKARENA GAMES entre outros, mostrando o funcionamento do local.

Estamos aguardando o dinheiro para início da próxima etapa das reformas. O edital já foi feito. Será reformada o telhado da piscina aquecida, acessibilidade dos vestiários da piscina aquecida, os vestiários centrais e da lanchonete.

Ano passado foi instalado piso novo no Poliesportivo através de emenda parlamentar do Deputado Lafaete Andrade, no valor de R\$230.100,00. E para esse ano contaremos com a pintura e outros melhoramentos no Poliesportivo, valor esse decorrente da emenda do Deputado Federal Nicolas Ferreira, no valor de R\$ 300.000,00. Totalizando um investimento de R\$530.100,00 no nosso Poliesportivo Risoleta Neves.

Essas duas emendas foram conseguidas pelo Vereado Regis Basso.

Teremos também melhorias da Pista de BMX, com pinturas e concreto em lugares que ainda não foram concretados. O gasto para essas melhorias será apenas da bomba para o concreto. Conseguimos a doação do concreto (aproximadamente 6 metros) e temos a tinta para pintura.

• Há orçamento destinado especificamente para a manutenção das instalações esportivas? Caso afirmativo, solicito detalhamento dos valores e como eles têm sido aplicados.

Segue em anexo.

5 – CONDIÇÕES DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO



• Quem é responsável pela manutenção e pelo tratamento da água da piscina? Existe um cronograma de limpeza? Se sim, solicito cópia.

A Empresa responsável pela manutenção, limpeza e tratamento da água e HP CALADO.

O controle e o acompanhamento da limpeza das piscinas são feitos diariamente. Sempre recebemos elogios da limpeza e qualidade da água. No entanto é possível que ocorra eventualidades no qual a água possa de um dia para outro ficar turva que é corrigida sempre.

• Por que os chuveiros do Centro Esportivo não estão funcionando? Quando será feito o reparo?

Devido o grande uso dos chuveiros e o uso com banhos demorados e ajustes de temperatura, tem trazido transtorno com necessidades de trocas constante. Será providenciado quadro de orientação do uso correto.

• Crianças da escola em tempo integral, muitas delas em situação de vulnerabilidade social, utilizam a piscina, mas não possuem uniformes adequados. Há previsão de fornecimento de uniformes para esses alunos?

As crianças da Escola Integral participam das atividades com suas roupas de banho e já foi solicitado pelos professores a necessidade de toca que foi passado para a Supervisora Jaqueline que verá a possibilidade da aquisição.

6 – EXTINÇÃO E SUCATEAMENTO DE MODALIDADES

• Por que modalidades como handebol, futebol e vôlei tiveram seus cargos públicos extintos?

Essa informação não procede.

• Como é feita a redistribuição das aulas quando um professor sai ou aposenta? Há critérios claros ou ocorre distribuição aleatória de aulas entre os professores?

A ocupação dos cargos dos professores da Seção de Lazer segue o mesmo critério da ocupação dos cargos dos professores da rede municipal.



• O coordenador tem seguido o processo correto de dobra e escolha de aulas no início do ano?

A escolha das dobras geralmente é feita na escolha de vagas, com a presença de todos os professores, ou aqueles que queiram acompanhar ou trocar de lotação. Da mesma forma que é feito em outros setores da Secretaria de Educação.

O ajuste das aulas decorrente das dobras ou da própria modalidade pode ser direcionada de acordo com as necessidades.

• O Colégio Junqueira utiliza um espaço público para aulas particulares de handebol. Há um contrato formal para essa cessão? Caso exista, solicito cópia.

Não se trata de aulas particulares de handebol. O Colégio Junqueira que tem o professor Michael como contratado em seu quadro, o cede para dar essas aulas no Poliesportivo de forma voluntária e inclusive nas viagens que é realizada como: LIDARP, JOJU e outras. As aulas são abertas para quem se interessar. Temos inclusive alunos de escola pública, equipe adulta masculina e feminina fazendo as aulas.

7 – CEDÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

• Quem são as pessoas que possuem chaves do Centro Esportivo e do Poliesportivo?

As chaves do Centro Esportivo quem tem são as instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, pois utilizam o espaço para treinamento, além da Sensori. Já do Poliesportivo, o Beto do Bairro da Leandro Previato, pois com as reformas da quadra do Bairro, foi autorizado que o mesmo utilize o Poliesportivo no sábado pela manhã; não temos aulas para atender o projeto. E o nadador Fernando Burguês e seu irmão Guilherme Burguês, realizam seus treinamentos na piscina daquele espaço (os dois fizeram o pedido através de ofício).

• Como é regulamentado o uso desses espaços? Existe algum controle formal de acesso?

O uso desses espaços é autorizado ou não pela Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Os interessados procuram ou fazem protocolo solicitando o uso.



• Existem contratos assinados que autorizam terceiros a utilizarem esses espaços? Caso existam, solicito cópias.

Não existem. Em alguns casos existe o protocolo de solicitação do espaço.

• Por que professores concursados do Projeto Pró-Vida enfrentam dificuldades para utilizar as quadras, campos e piscinas, enquanto terceiros têm prioridade?

Não é do nosso conhecimento que algum professor tenha tido acesso negado para utilizar as quadras, campos e piscinas. Como dito anteriormente, quem se interessar pode procurar esta Secretaria e solicitar tal uso, que será liberado mediante análise da finalidade.

8 – GASTOS COM EVENTOS E TERCEIRIZAÇÕES

• Há uma intenção concreta de terceirizar totalmente o Projeto Pró-Vida? Caso sim, qual será o impacto para os alunos e professores envolvidos?

Não há essa intenção. O que pode continuar ocorrendo são as parcerias Público-Privado. Mas terceirizar não.

• Por que se investe em esportes como o crossfit, que atendem um público seletivo, enquanto crianças da escola em tempo integral de natação não têm sequer uniformes?

Como dito anteriormente, o investimento nos eventos, como por exemplo de crossfit, além de ajudar o município a conseguir recursos do ICMS Esportivo, também auxilia o turismo na cidade, movimentando o comércio, restaurantes e rede hoteleira.

As crianças do Projeto Escola Integral não deixam de realizar as aulas de natação por questão de uniforme. As escolas organizam isso com toda atenção e cuidado. Mas podemos pensar sim na aquisição desses itens em breve.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Andradás, 15 de maio de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rua: Praça Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3739-2570
CEP: 37838-016
educacao@andradas.mg.gov.br



Assinatura Digital
Regina Aparecida Cavacini de Lima
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal de Andradás

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Fornecedor: 6 - RADIO ANDRADAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
176	04-01-2021	764 - 02.09.03.27.812.3003.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	100	110.0000	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO VEICULAÇÕES EM RÁDIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO N° 069/2018 - PREGÃO N° 042/2018 PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO. ESTIMATIVO PEDIDO N° 157 , PROCESSO DE COMPRA N° 2226.											
Totais Listados nesta Data:					975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 10 - EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
377	21-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	2.530,00	656,00	0,00	400,00	1.874,00	256,00	2.130,00
Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO N° 331 , PROCESSO DE COMPRA N° 2221.											
375	21-01-2021	764 - 02.09.03.27.812.3003.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	100	110.0000	632,50	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS E PRIORIDADES, BEM COMO, DE CAMPANHAS DE NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO N° 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO N° 329 , PROCESSO DE COMPRA N° 2221.											
Totais Listados nesta Data:					3.162,50	656,00	632,50	400,00	1.874,00	256,00	2.130,00

Fornecedor: 12 - RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3464	14-04-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: BOTIÃO DE GÁS (P13) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PERÍODO: ABRIL A JUNHO ATA N° 47/2021 ESTIMATIVO PEDIDO N° 1979 , PROCESSO DE COMPRA N° 810.											
7782	02-08-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VASILHAME P 13 DESTINADO AOS SERVIDORES DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N°47/2021 PEDIDO N° 3920 , PROCESSO DE COMPRA N° 810.											
Totais Listados nesta Data:					374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 45 - BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1187	04-02-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MATERIAIS DESTINADOS À DEMARCAÇÃO DE VIAS PARA A CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. PEDIDO Nº 746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 269.</i>											
2539	18-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 737.</i>											
5582	31-05-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1365.</i>											
9546	24-09-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	255,00	253,20	1,80	253,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CABO ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 4966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2277.</i>											
11715	22-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00	96,45	96,45
<i>Histórico: MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 6152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2730.</i>											
Totais Listados nesta Data:					702,05	700,25	1,80	603,80	0,00	96,45	96,45

Fornecedor: 88 - MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8825	31-08-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
<i>Histórico: LOCAÇÃO DE BOMBA DE CONCRETO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 03/2021 PEDIDO Nº 4439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 761.</i>											
9057	13-09-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LOCAÇÃO DE BOMBA DE CONCRETO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 03/2021 PEDIDO Nº 4640 , PROCESSO DE COMPRA Nº 761.</i>											
Totais Listados nesta Data:					1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 134 - AUTO PECAS LIMA LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11535	17-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OLEO DE MOTOR , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR ROÇADEIRA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 5988 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2669.</i>											
Totais Listados nesta Data:					140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 311 - LOZANO-COM. E REPRESENTACOES DE MAQUINAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2298	11-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CORREIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR ROÇADEIRA UTILIZADO NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 1334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 554.</i>											
Totais Listados nesta Data:					163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 457 - STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2021 a 31-12-2021							Analítico de Empenhos	
1330	09-02-2021	763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ESTADIO J.K. PEDIDO Nº 880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 335.											
Totais Listados nesta Data:					380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 1083 - AGROPASTRE LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5971	23-06-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORMICIDA EM GRÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1486.											
Totais Listados nesta Data:					295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 2043 - EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
374	21-01-2021	764 - 02.09.03.27.812.3003.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	100	110.0000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS E PRIORIDADES, BEM COMO, DE CAMPANHAS DE NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO Nº 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.											
Totais Listados nesta Data:					1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
Fornecedor: 2393 - CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2541	18-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 738.											
Totais Listados nesta Data:					162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 2576 - TELEMAR NORTE LESTE S/A											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1372	10-02-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.500,00	413,36	1.086,64	413,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 417.											
1379	10-02-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.200,00	285,85	914,15	285,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 927 , PROCESSO DE COMPRA Nº 421.											
Totais Listados nesta Data:					2.700,00	699,21	2.000,79	699,21	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 3526 - SERRALHERIA NOVO HORIZONTE DE ANDRADAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8339	30-08-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: BARRAS DE FERRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2001.

Totais Listados nesta Data:				864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	--	--	--------	--------	------	--------	------	------	------	------

Fornecedor: 7615 - SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
192	15-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	4.447,74	3.953,56	494,18	3.953,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 36/2019. PERÍODO: JANEIRO A MAIO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 159 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.											
5070	27-05-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	7.907,12	6.918,73	0,00	5.930,34	988,39	988,39	1.976,78
Histórico: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 036/2019 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.											
Totais Listados nesta Data:					12.354,86	10.872,29	494,18	9.883,90	988,39	988,39	1.976,78

Fornecedor: 8022 - NOEMIA FERREIRA FERNANDES											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
163	04-01-2021	759 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	18.000,00	18.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ATLÉTICO ANDRADENSE PARA O EXERCÍCIO DE 2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 41.											
Totais Listados nesta Data:					18.000,00	18.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Fornecedor: 90448 - MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2536	17-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 736.											
5584	31-05-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2817 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1365.											
11311	11-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	324,00	258,00	66,00	0,00	0,00	258,00	258,00
Histórico: MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 5848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2629.											
Totais Listados nesta Data:					508,00	442,00	66,00	184,00	0,00	258,00	258,00

Fornecedor: 90559 - FRAGA SPORTS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7162	26-07-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REDES DE FUTSAL DESTINADAS AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES PEDIDO Nº 3672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1713.											
7257	29-07-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	29.836,00	29.836,00	0,00	28.108,00	0,00	1.728,00	1.728,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2021 a 31-12-2021							Analítico de Empenhos	
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ-VIDA, EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 75, INCISO II E ARTIGO 191 DA LEI Nº 14.133/2021. RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1758.											
10700	26-10-2021	757 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
<i>Histórico:</i> MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COPA ANDRADAS. PEDIDO Nº 5616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2557.											
12361	30-11-2021	757 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
<i>Histórico:</i> MEDALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL. PEDIDO Nº 6411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2867.											
Totais Listados nesta Data:					33.681,00	33.681,00	0,00	29.758,00	0,00	3.923,00	3.923,00
Fornecedor: 90801 - DDLIMP COMERCIAL LTDA ME (MATERIAIS)											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7709	30-07-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ÁCIDO MURIÁTICO DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1794.											
Totais Listados nesta Data:					45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 90815 - REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4694	17-05-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONCERTO DO AQUECEDOR DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1189.											
11291	09-11-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
<i>Histórico:</i> MANUTENÇÃO DO AQUECEDOR DA PISCINA AQUECIDA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 5832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2623.											
Totais Listados nesta Data:					1.425,00	1.425,00	0,00	825,00	0,00	600,00	600,00
Fornecedor: 91398 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2313	11-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	2.649,60	2.649,60	0,00	2.649,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CBUQ DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 49/2020 PEDIDO Nº 1349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.											
Totais Listados nesta Data:					2.649,60	2.649,60	0,00	2.649,60	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 91545 - UNICOPIA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
316	19-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	588,50	380,60	207,90	380,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.											
11256	08-11-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2021 a 31-12-2021					Analítico de Empenhos			
Histórico: IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.											
Totais Listados nesta Data:			909,50	380,60	528,90	380,60	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 91685 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
594	26-01-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	102,72	102,72	0,00	102,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 4/2020 PEDIDO Nº 535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.											
5809	16-06-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	27,32	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE/LAZER . ATA Nº18/2020. PEDIDO Nº 3007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.											
7268	29-07-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: BOTA DESTINADA AO SERVIDOR DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 3773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.											
11251	08-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	90,72	90,72	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: ÁGUA SANITÁRIA DESTINADA À SEÇÃO DE DE ESPORTE.E LAZER. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.											
11252	08-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	552,76	552,76	0,00	552,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 25/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.											
Totais Listados nesta Data:			813,42	813,42	0,00	813,42	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 92009 - XAVIER CONSTRUCAO, COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1326	09-02-2021	746 - 02.09.03.27.812.3003.1028 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER- ODS - 3	100	110.0000	13.211,94	13.211,94	0,00	13.211,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 879215/20128/ME/CAIXA - TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2019. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3132.											
Totais Listados nesta Data:			13.211,94	13.211,94	0,00	13.211,94	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 92024 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
160	04-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 129 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.											
161	04-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2021

República Federativa do Brasil

Página: 2

<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.											
3191	05-04-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA A ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA. PEDIDO Nº 1746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 886.											
6053	29-06-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	509,40	359,41	0,00	359,41	149,99	0,00	149,99
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.											
6054	29-06-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	509,40	359,41	0,00	359,41	149,99	0,00	149,99
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2018 - PREGÃO Nº 034/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.											
11506	16-11-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021. PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.											
11653	19-11-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	419,80	160,92	0,00	160,92	258,88	0,00	258,88
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021. PERÍODO:ATÉ 30/12/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.											

Totais Listados nesta Data:					3.427,20	2.059,46	0,00	2.059,46	1.367,74	0,00	1.367,74
-----------------------------	--	--	--	--	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

Fornecedor: 92114 - UNISOM LOCACAO E EVENTOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10237	08-10-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DE ANDRADAS, NA CAMARA MUNICIPAL. ATA Nº 49/2021 PEDIDO Nº 5228 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.											
12559	10-12-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DE ANDRADAS, NO ESTADIO J.K. ATA Nº 49/2021 PEDIDO Nº 6598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.											
Totais Listados nesta Data:					1.880,00	1.880,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00

Fornecedor: 92237 - LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10752	28-10-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2570.											
11224	08-11-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	9.000,00	9.000,00	0,00	6.480,00	0,00	2.520,00	2.520,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2021 a 31-12-2021						Analítico de Empenhos		
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2612.											
Totais Listados nesta Data:			18.000,00	9.000,00	9.000,00	6.480,00	0,00	2.520,00	2.520,00		
Fornecedor: 92612 - FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1598	23-02-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CARIMBO DESTINADO AO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER FABIANO GOMES SULATO. PEDIDO Nº 1090 , PROCESSO DE COMPRA Nº 516.											
Totais Listados nesta Data:			38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 92766 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11442	16-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	282,50	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50	282,50
Histórico: SACOS DE LIXO DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.											
Totais Listados nesta Data:			282,50	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	282,50
Fornecedor: 93194 - THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12452	30-11-2021	763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Histórico: EXTINTOR DESTINADO AO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 6494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2871.											
12454	30-11-2021	763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Histórico: EXTINTOR DESTINADO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 6495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2870.											
Totais Listados nesta Data:			520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Fornecedor: 93392 - ELLOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
129	04-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	6.367,00	6.367,00	0,00	6.367,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 23/2020 PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 220.											
3173	31-03-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	6.367,00	6.367,00	0,00	6.367,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 23/2020 PERÍODO: MARÇO E ABRIL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 220.											
4790	20-05-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	3.342,69	3.342,69	0,00	3.342,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, ATÉ ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. PEDIDO Nº 2536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1206.											
Totais Listados nesta Data:			16.076,69	16.076,69	0,00	16.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93489 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10502	20-10-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	FILTRO SOLAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 20/2021 PEDIDO Nº 5432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.									
12436	30-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
	<i>Histórico:</i>	FILTRO SOLAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 20/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.									
Totais Listados nesta Data:					371,70	147,00	224,70	0,00	0,00	147,00	147,00

Fornecedor: 93559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2315	11-03-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 852754 /2017/MC/ CAIXA. PEDIDO Nº 1351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 666.									
Totais Listados nesta Data:					60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93590 - CLARO S.A.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
260	18-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	<i>Histórico:</i>	TARIFA DOS TELEFONES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 77.									
Totais Listados nesta Data:					20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Fornecedor: 93744 - WAYNE DE PAULA 04406101683											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1472	16-02-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	LOCAÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA À LIMPEZA DO ESTÁDIO JK E CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA Nº 13/2021 PEDIDO Nº 1017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1126.									
Totais Listados nesta Data:					280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93816 - VIDRO & CIA LTDA - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7754	02-08-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3847 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1805.									
Totais Listados nesta Data:					140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93867 - RONALDO DE SOUZA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2021 a 31-12-2021							Analítico de Empenhos		
11257	08-11-2021	755 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		DIARIA DE MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A E. S. DO PINHAL - S.P. DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PRÓ-VIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO TÉCNICA, CONFORME LEI ORDINRIA N° 1376/2003 - DECRETO N° 1684/2016. ESTIMATIVO PEDIDO N° 5830 , PROCESSO DE COMPRA N° 2625.										
Totais Listados nesta Data:					40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 93914 - FELLIPE ANDRIAN RAMOS 11025880676												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
1109	29-01-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		ÁGUA MINERAL (COPOS 200 ML) DESTINADA AO EVENTO DE PLANTIO DE ÁRVORES NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. ATA N° 14/2020 PEDIDO N° 677 , PROCESSO DE COMPRA N° 364.										
Totais Listados nesta Data:					36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 93933 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
9278	17-09-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		CAIXA D'ÁGUA DESTINADA AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO N° 4764 , PROCESSO DE COMPRA N° 2189.										
Totais Listados nesta Data:					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 94376 - OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
10130	30-09-2021	763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO N° 5122 , PROCESSO DE COMPRA N° 2355.										
11313	11-11-2021	763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	
Histórico:		ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO N° 5850 , PROCESSO DE COMPRA N° 2636.										
Totais Listados nesta Data:					2.660,00	1.580,00	1.080,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	
Fornecedor: 95098 - CAFE LOZANO LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
5803	16-06-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE/LAZER . ATA N°18/2020. PEDIDO N° 3000 , PROCESSO DE COMPRA N° 389.										
Totais Listados nesta Data:					35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 95307 - JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
1186	04-02-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		CAL P/ PINTURA DESTINADO À DEMARCAÇÃO DE VIAS PARA A CAMINHADA E PASSEIO CICLISTICO EM COMEMRAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. ATA N° 09/2021 PEDIDO N° 745 , PROCESSO DE COMPRA N° 31.										
1547	23-02-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.496,82	1.259,70	237,12	1.259,70	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2021 a 31-12-2021							Analítico de Empenhos		
<i>Histórico:</i> PIGMENTOS EM PO DESTINADOS A PINTURA DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 503.												
2295	11-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico:</i> CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 9/2021 PEDIDO Nº 1332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.												
4549	04-05-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico:</i> CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 09/2021 PEDIDO Nº 2368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.												
7209	27-07-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.890,50	1.890,50	0,00	1.890,50	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico:</i> CIMENTO DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSSERON. ATA Nº9/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.												
8362	31-08-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico:</i> CAL PARA PINTURA DESTINADO A DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS. ATA Nº 09/2021 PEDIDO Nº 4378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.												
10504	20-10-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	
<i>Histórico:</i> CAL PARA PINTURA DESTINADO A DEMARCAÇÃO DOS GRAMADOS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 9/2021 PEDIDO Nº 5434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.												
Totais Listados nesta Data:					7.167,32	6.930,20	237,12	6.510,20	0,00	420,00	420,00	

Fornecedor: 95320 - J. ARCOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
1329	09-02-2021	747 - 02.09.03.27.812.3003.1029 - CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO	100	110.0000	18.961,36	18.961,36	0,00	18.961,36	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, MUNICIPIO DE ANDRADAS/MG, CONF. CONTRATO DE REPASSE N.º 852754/2017, PROCESSO CAIXA N.º 10.45154-44/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - PROCESSO LICITATORIO Nº 72/2019. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1595.												
4469	30-04-2021	747 - 02.09.03.27.812.3003.1029 - CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO	100	110.0000	9.000,08	6.822,56	0,00	6.822,56	2.177,52	0,00	2.177,52	
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO, MUNICIPIO DE ANDRADAS/MG, CONF. CONTRATO DE REPASSE N.º 852754/2017, PROCESSO CAIXA N.º 10.45154-44/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2019 - TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1595.												
Totais Listados nesta Data:					27.961,44	25.783,92	0,00	25.783,92	2.177,52	0,00	2.177,52	

Fornecedor: 95323 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
716	28-01-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico:</i> PAPEL SULFITE DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 29/2020 PEDIDO Nº 656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.												
Totais Listados nesta Data:					119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: 95325 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	

Prefeitura Municipal de Andradadas			Período: 01-01-2021 a 31-12-2021							Analítico de Empenhos		
598	26-01-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	267,84	267,84	0,00	267,84	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA N° 4/2020 PEDIDO N° 539 , PROCESSO DE COMPRA N° 3798.										
Totais Listados nesta Data:					267,84	267,84	0,00	267,84	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 95416 - APONTUAL COMERCIO - EIRELI												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
1183	04-02-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.398,50	1.398,50	0,00	1.398,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO E GINASIO POLIESPORTIVO. ATA N° 89/2020 PEDIDO N° 742 , PROCESSO DE COMPRA N° 2013.										
2675	26-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	808,40	808,40	0,00	808,40	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA N° 89/2020 ESTIMATIVO PEDIDO N° 1646 , PROCESSO DE COMPRA N° 2013.										
Totais Listados nesta Data:					2.206,90	2.206,90	0,00	2.206,90	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 95515 - CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
984	29-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021										
985	29-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	2.553,80	2.553,80	0,00	2.553,80	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021										
1892	26-02-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021										
1893	26-02-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	2.553,80	2.553,80	0,00	2.553,80	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021										
3017	31-03-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021										
3018	31-03-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021										
4115	30-04-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021										
4116	30-04-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021										
5416	31-05-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021										
5417	31-05-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00	
Exercício: 2021												
República Federativa do Brasil												
Página: 12												

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021											
6397	30-06-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
6398	30-06-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
7523	30-07-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021											
7524	30-07-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021											
8621	31-08-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021											
8622	31-08-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.673,18	1.673,18	0,00	1.673,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021											
Totais Listados nesta Data:					17.495,00	17.495,00	0,00	17.495,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96179 - CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7921	12-08-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00
Histórico:		SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1642.									
7936	12-08-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.992,60	1.992,60	0,00	0,00	0,00	1.992,60	1.992,60
Histórico:		SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4042 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1649.									
Totais Listados nesta Data:					2.720,60	2.720,60	0,00	0,00	0,00	2.720,60	2.720,60

Fornecedor: 96288 - JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2725	30-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 22/2020 PEDIDO Nº 1692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 186.									
Totais Listados nesta Data:					520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96517 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11237	08-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
Histórico: ÁLCOOL GEL DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.. ATA Nº 16/2021 PEDIDO Nº 5800 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.											

Totais Listados nesta Data:					155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
Fornecedor: 96583 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2674	26-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 89/2020 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2013.									
Totais Listados nesta Data:					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 96632 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2474	16-03-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	207,80	207,80	0,00	207,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		PIGMENTO EM PÓ DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DA PISTA DE BICICROSS NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 1501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 733.									
5583	31-05-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	741,78	741,78	0,00	741,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:		MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1365.									
7683	30-07-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		ACIONADORES DE MICTÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 3833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1795.									
Totais Listados nesta Data:					1.160,58	1.160,58	0,00	1.160,58	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 96827 - OMX CONCRETO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8216	24-08-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICIROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 19/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4238 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.									
Totais Listados nesta Data:					3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 96828 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
448	21-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 154.									
449	21-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 155.									
5139	31-05-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	800,00	741,33	0,00	741,33	58,67	0,00	58,67

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2021 a 31-12-2021							Analítico de Empenhos		
		<i>Histórico:</i>	TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1347.									
5145	31-05-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	900,00	899,65	0,35	781,67	0,00	117,98	117,98	
		<i>Histórico:</i>	TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2795 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1351.									
12431	30-11-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	150,00	107,80	0,00	0,00	42,20	107,80	150,00	
		<i>Histórico:</i>	TARIFA TELEFONICA 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2908.									
Totais Listados nesta Data:					4.550,00	1.748,78	2.700,35	1.523,00	100,87	225,78	326,65	
Fornecedor: 96845 - FABIANO GOMES SULATO												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
616	27-01-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	300,00	192,50	107,50	192,50	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	ADIANTAMENTO DESTINADO AO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER, FABIANO GOMES SULATO DEVIDO VIAGEM À FORMIGA - M.G PARA CONHECIMENTO DE PROJETO DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO TATAME DO BEM. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 235.									
11776	23-11-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	2.000,00	857,09	1.142,91	857,09	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004, EM NOME DO SERVIDOR FABIANO GOMES SULATO PERÍODO: 45 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2793.									
Totais Listados nesta Data:					2.300,00	1.049,59	1.250,41	1.049,59	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 96897 - JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
3471	14-04-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	94,50	94,50	0,00	63,00	0,00	31,50	31,50	
		<i>Histórico:</i>	ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 47/2021 PERÍODO: ABRIL A JUNHO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.									
11377	12-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 47/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.									
Totais Listados nesta Data:					157,50	94,50	63,00	63,00	0,00	31,50	31,50	
Fornecedor: 96924 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
11238	08-11-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	186,88	186,88	0,00	0,00	0,00	186,88	186,88	
		<i>Histórico:</i>	PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 5801 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.									

Totais Listados nesta Data:					186,88	186,88	0,00	0,00	0,00	186,88	186,88
Fornecedor: 96993 - JM RIBEIRO SERVICOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4633	14-05-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	16.803,57	16.803,57	0,00	16.803,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A APARAÇÃO DE GRAMA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1156.									
10688	25-10-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA DE VEGETAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2551.									
12823	14-12-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA DE VEGETAÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. COMPLEMENTO EO 10688. PEDIDO Nº 6685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3004.									
Totais Listados nesta Data:					33.303,57	33.303,57	0,00	16.803,57	0,00	16.500,00	16.500,00
Fornecedor: 96995 - JPRI PAISAGISMO E CONSERVACAO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4545	04-05-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	13.000,00	2.300,00	10.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A APARAÇÃO DE GRAMA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 2380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1099.									
Totais Listados nesta Data:					13.000,00	2.300,00	10.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 97052 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5649	07-06-2021	763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO Nº 048/2021 PEDIDO Nº 2862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1010.									
Totais Listados nesta Data:					23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 97065 - H.P. CALADO ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5896	18-06-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	54.925,00	49.609,68	5.315,32	32.709,68	0,00	16.900,00	16.900,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO ATA Nº 46/2021 - PREGÃO 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 722.									
Totais Listados nesta Data:					54.925,00	49.609,68	5.315,32	32.709,68	0,00	16.900,00	16.900,00
Fornecedor: 97188 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9415	21-09-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	115,64	115,64	0,00	115,64	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2021 a 31-12-2021					Analítico de Empenhos			
Histórico: AÇÚCAR E CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA NJ 59/2021 PEDIDO Nº 4877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.											
Totais Listados nesta Data:			115,64	115,64	0,00	115,64	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 97200 - AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9609	27-09-2021	763 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA Nº 65/2021 PEDIDO Nº 5040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.											
Totais Listados nesta Data:			3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 97427 - ADILSON MARCOS VILLELA - VASSOURAS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9097	15-09-2021	756 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: RASTELOS PARA USO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2158.											
Totais Listados nesta Data:			216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 97620 - ANDRE KENJI HAYASI KODAMA 36599576826											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11147	29-10-2021	760 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ADULTA DE HANDEBOL DO PRÓ-VIDA NO CAMPEONATO INTERESTADUAL DE HANDEBOL EM CAXAMBU - M.G. PEDIDO Nº 5696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2584.											
Totais Listados nesta Data:			180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 97777 - HAMILTON ROGERIO DE MELO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12536	10-12-2021	755 - 02.09.03.27.812.3003.2062 - DESENVOL.,INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIA DE MOTORISTA DEVIDO VIAGEM A CAMPINAS - S.P. QUE LEVARÁ EQUIPE, PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO NO CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETO Nº 1684/2016. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2957.											
Totais Listados nesta Data:			40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais Listados No Período: 132											
					341.338,47	293.454,08	40.060,87	242.102,98	7.823,52	51.351,10	59.174,62



Prefeitura Municipal de Andradás

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Fornecedor: 6 - RADIO ANDRADAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
781	27-01-2022	853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16	100	110.0000	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO VEICULAÇÕES EM RÁDIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2018 - PREGÃO Nº 042/2018
 PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO.
 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 704, PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Totais Listados nesta Data: 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 10 - EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
412	03-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.530,00	416,00	2.114,00	416,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.

5293	13-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.311,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER..
 PREGÃO Nº 026/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2022
 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3064, PROCESSO DE COMPRA Nº 692.

9730	30-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	1.311,00	249,00	1.062,00	33,00	0,00	216,00	216,00
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	----------	-------	------	--------	--------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER..
 PREGÃO Nº 026/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2022
 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5744, PROCESSO DE COMPRA Nº 692.

410	03-01-2022	853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16	100	110.0000	632,50	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS, BEM COMO, DE CAMPANHAS DE NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS.
 DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
 PREGÃO Nº 041/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 068/2018.
 PERÍODO JANEIRO A JUNHO.
 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 363, PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

5295	13-05-2022	853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16	100	110.0000	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DIVULGAÇÃO DE INSTITUCIONAL, DE INVESTIMENTOS, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DO PROGRAMA METAS, BEM COMO, DE CAMPANHAS DA NATUREZA EDUCATIVA, SOCIAL OU PREVENTIVA, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER.
 PREGÃO Nº 026/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2022 PEDIDO Nº 3066, PROCESSO DE COMPRA Nº 692.

Totais Listados nesta Data: 7.032,50 1.976,00 5.056,50 1.760,00 0,00 216,00 216,00

Fornecedor: 12 - RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
419	03-01-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> BOTIÃO DE GÁS (P13) DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ATA Nº 47/2021. PEDIDO Nº 373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.											
Totais Listados nesta Data:					98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 45 - BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6316	31-05-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.382,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SABONETEIRA E TOALHEIRO DESTINADO AO ESTADIO JK. ATA Nº 12/2022 PEDIDO Nº 3601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.											
6508	10-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 3745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.											
6652	14-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	243,80	243,80	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK ATA Nº 24/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.											
8010	13-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	7.831,00	7.831,00	0,00	3.901,50	0,00	3.929,50	3.929,50
<i>Histórico:</i> MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTDIO JK. ATA: 45/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.											
8144	18-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	278,25	278,25	0,00	278,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK ATA 45/2022 PEDIDO Nº 4726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.											
11801	11-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
<i>Histórico:</i> ROLOS DE PINTURA DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTDIO JK. ATA: 24/2022 PEDIDO Nº 6658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.											
Totais Listados nesta Data:					10.231,05	10.231,05	0,00	5.805,55	0,00	4.425,50	4.425,50

Fornecedor: 457 - STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7865	06-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.926,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MANGUEIRAS E MATERIAIS HIDRAULICOS DSTINADOS A IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO JK E ESTADIO SETE DE SETEMBRO . PEDIDO Nº 4530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2017.											
Totais Listados nesta Data:					1.926,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 822 - CASSIO EMIDIO DA SILVA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13221	01-11-2022	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022					Analítico de Empenhos			
Histórico: SERVIÇO DE PINTURA DA LOGOMARCA DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 7374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3026.											
Totais Listados nesta Data:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Fornecedor: 1082 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8333	26-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	153,80	153,80	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: CAFE EM PO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA 51/2022. PEDIDO Nº 4896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											
9740	30-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	369,12	369,12	0,00	369,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PÓ DE CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 5755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											
12336	27-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	153,80	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80	153,80
Histórico: CAFÉ DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 51/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 7018 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											
Totais Listados nesta Data:					676,72	676,72	0,00	522,92	0,00	153,80	153,80
Fornecedor: 1269 - VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8126	18-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 4704 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2097.											
Totais Listados nesta Data:					1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 3909 - COMERCIAL FRIGEL LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5028	29-04-2022	852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1295.											
Totais Listados nesta Data:					2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 3964 - ANSELMO ACETI - ME.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1803	16-02-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA REPARO DO NOTEBOOK DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. PEDIDO Nº 1249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 545.											
Totais Listados nesta Data:					149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 6694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4843	29-04-2022	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos		
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2022.</i>												
6168	31-05-2022	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	747,79	747,79	0,00	747,79	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2022.</i>												
11263	30-09-2022	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	396,47	396,47	0,00	396,47	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.</i>												
13132	31-10-2022	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	743,37	743,37	0,00	743,37	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.</i>												
14010	30-11-2022	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.486,74	1.486,74	0,00	1.486,74	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.</i>												
15162	29-12-2022	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.486,74	1.486,74	0,00	0,00	0,00	1.486,74	1.486,74	
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.</i>												
Totais Listados nesta Data:					5.261,11	5.261,11	0,00	3.774,37	0,00	1.486,74	1.486,74	
Fornecedor: 7342 - LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO PARDO -LIDARP												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
3856	31-03-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	5.865,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA À FILIAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA À LIDARP - LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2022. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.</i>												
12104	21-10-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA À FILIAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA À LIDARP - LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2022. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2914.</i>												
Totais Listados nesta Data:					7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 7615 - SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
631	10-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	3.953,56	3.953,56	0,00	3.953,56	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019- PREGÃO Nº 036/2019. PERÍODO: JANEIRO A ABRIL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.</i>												
5622	25-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	7.907,12	6.918,73	0,00	5.930,34	988,39	988,39	1.976,78	
<i>Histórico: .SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019- PREGÃO Nº 036/2019. PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.</i>												
Totais Listados nesta Data:					11.860,68	10.872,29	0,00	9.883,90	988,39	988,39	1.976,78	
Fornecedor: 8022 - NOEMIA FERREIRA FERNANDES												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos	
443	03-01-2022	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	18.000,00	18.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ATLÉTICO ANDRADENSE , PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/18 - DISPENSA 007/18. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 156.											
Totais Listados nesta Data:					18.000,00	18.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Fornecedor: 90377 - ANDRADAS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10745	19-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	11.365,51	11.365,51	0,00	11.365,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS 16185 E 16479 , ONDE SE LOCALIZAM O CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 6123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2647.											
Totais Listados nesta Data:					11.365,51	11.365,51	0,00	11.365,51	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 90559 - FRAGA SPORTS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12136	24-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REDE DE FUTSAL DESTINADA AO EVENTO 1ª TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL AMADOR NO GINASIO POLIESPORTIVO. PEDIDO Nº 6899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2924.											
4150	11-04-2022	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2022. PEDIDO Nº 2512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1117.											
5415	18-05-2022	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO SUB - 12. PEDIDO Nº 3194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1449.											
5464	20-05-2022	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA SABADAO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. PEDIDO Nº 3195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1451.											
7598	30-06-2022	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS DE INVERNO 2022. PEDIDO Nº 4345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1939.											
9524	23-08-2022	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 5563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2443.											
12135	24-10-2022	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> TROFÉUS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL AMADOR 2022. PEDIDO Nº 6897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2922.											
12137	24-10-2022	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
<i>Histórico:</i> TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA 1ª TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL AMADOR NO GINASIO POLIESPORTIVO. PEDIDO Nº 6900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2925.											
5693	27-05-2022	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	9.190,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> UNIFORMES, TENIS E BOLAS DESTINADOS E EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 31ª TAÇA EPTV DE FUTSAL. PEDIDO Nº 3442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1567.											
Totais Listados nesta Data:					18.676,00	18.676,00	0,00	18.196,00	0,00	480,00	480,00
Fornecedor: 90636 - DILZA MARIA FAQUIERI PERES											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos	
9561	23-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	605,36	605,36	0,00	605,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PAO FRANCES DESTINADO A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTADIO J.K. ATA N° 14/2022. ESTIMATIVO PEDIDO N° 5575 , PROCESSO DE COMPRA N° 262.											
9653	26-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	935,20	935,20	0,00	935,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LANCHES DESTINADOS A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14 - 15, NO ESTÁDIO J.K. ATA N° 55/2021 PEDIDO N° 5675 , PROCESSO DE COMPRA N° 1074.											
Totais Listados nesta Data:					1.540,56	1.540,56	0,00	1.540,56	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 90673 - ANDRARAMOS SERVIÇOS ELETRICOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9465	17-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO N° 5506 , PROCESSO DE COMPRA N° 2416.											
9459	17-08-2022	852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	11.773,98	11.773,98	0,00	11.773,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE PAINEL E BOMBA DESTINADOS AO POÇO ARTESIANOAO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO N° 5505 , PROCESSO DE COMPRA N° 2414.											
Totais Listados nesta Data:					18.173,98	18.173,98	0,00	18.173,98	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 91453 - PAULO DE TARSO FELISBERTO DOS REIS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12095	21-10-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS N° 1684/2016 E N° 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO N° 6861 , PROCESSO DE COMPRA N° 2905.											
Totais Listados nesta Data:					545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 91545 - UNICOPIA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
383	03-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	380,38	380,38	0,00	380,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> IMPRESSÕES E REPOGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N° 079/2018. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO. ESTIMATIVO PEDIDO N° 334 , PROCESSO DE COMPRA N° 3521.											
8989	29-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	419,49	301,21	118,28	145,59	0,00	155,62	155,62
<i>Histórico:</i> IMPRESSÕES E REPOGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2018 - PREGÃO N°079/2018. ESTIMATIVO PEDIDO N° 5108 , PROCESSO DE COMPRA N° 3521.											
Totais Listados nesta Data:					799,87	681,59	118,28	525,97	0,00	155,62	155,62
Fornecedor: 91638 - RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8487	29-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5051 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2249.

Totais Listados nesta Data:			27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Fornecedor: 91685 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2708	02-03-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	709,07	709,07	0,00	709,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 1650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.											
6310	31-05-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	117,36	117,36	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: DESINFETANTE DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 3596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
6657	14-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	89,64	89,64	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: AGUA SANITARIA DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 3872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
9158	09-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: BOTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022. PEDIDO Nº 5255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
9382	12-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	322,20	322,20	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTADIO J.K. ATA Nº 51/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											
9400	12-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: LEITE DESTINADO A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTADIO J.K. ATA Nº 58/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1685.											
9734	30-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	116,40	116,40	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: AÇUCAR DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 5749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											
10630	14-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	336,03	336,03	0,00	336,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA: 36/2022 PEDIDO Nº 6079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
12254	27-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	187,14	187,14	0,00	187,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6999 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
12297	27-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	116,40	116,40	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: AÇÚCAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 51/2022. PEDIDO Nº 7045 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											

Totais Listados nesta Data:				2.601,34	2.601,34	0,00	2.601,34	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 91897 - CARLIN & VICENTIN LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6509	10-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 3746 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.									
Totais Listados nesta Data:				125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 91952 - FABIO ANTONIO FERREIRA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5627	25-05-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO DO PRO - VIDA A NOVA RESENDE - MG PARA PARTICIPAÇÃO NA LIDARP (LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO). PEDIDO Nº 3352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1529.									
8955	29-07-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO DE JUDO A CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG. DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MINEIRO DE JUDO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2254.									
Totais Listados nesta Data:				295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 91965 - ANTONIO WANDER DE LELLIS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11838	18-10-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO DE JUDO A CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG. DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6813 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2886.									
Totais Listados nesta Data:				340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 92024 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
389	03-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021. PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.									
402	03-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021. PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.									
13559	23-11-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	419,80	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00	209,90

Fornecedor: 92114 - UNISOM LOCAÇAO E EVENTOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3141	23-03-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE SOM DESTINADA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO. ATA N° 49/2021 ESTIMATIVO PEDIDO N° 1993 , PROCESSO DE COMPRA N° 848.									
3971	31-03-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.980,00	1.880,00	1.100,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. ATA N° 49/2021 ESTIMATIVO PEDIDO N° 2349 , PROCESSO DE COMPRA N° 848.									
9029	29-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N°49/2022 PEDIDO N° 5130 , PROCESSO DE COMPRA N° 1743.									
9600	24-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14 - 16, NO ESTADIO JK. ATA N° 49/2022 PEDIDO N° 5627 , PROCESSO DE COMPRA N° 1743.									
11654	30-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE SOM E PROJETOR DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA COPA RENATO REZENDE DE BMX / MTB 3ª ETAPA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON ATA N° 49/2022 PEDIDO N° 6544 , PROCESSO DE COMPRA N° 1743.									
11672	30-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO ESTADIO SETE DE SETEMBRO ATA: 49/2022 PEDIDO N° 6552 , PROCESSO DE COMPRA N° 1743.									
11744	07-10-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	SONORIZAÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DA 1ª TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL AMADOR, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO (ABERTURA E ENCERRAMENTO) ATA N° 49/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 6620 , PROCESSO DE COMPRA N° 1743.									
12105	21-10-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
	Histórico:	SONORIZAÇÃO DESTINADA AO ENCERRAMENTO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL AMADOR 2022, NO ESTADIO JK. ATA N° 49/2022 PEDIDO N° 6870 , PROCESSO DE COMPRA N° 1743.									
Totais Listados nesta Data:					20.040,00	18.940,00	1.100,00	17.710,00	0,00	1.230,00	1.230,00

Fornecedor: 92436 - PROPORSOM AUDIOVISUAL EIRELI - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7162	30-06-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A ABERTURA DOS JOGOS DE INVERNO NO GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 4282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1916.											
Totais Listados nesta Data:					950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 92440 - LAERCIO DELCOL GONCALVES											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5122	05-05-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO DO PRO - VIDA A POÇOS DE CALDAS - MG DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA LIDARP (LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1323.											
5384	18-05-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO À SÃO JOAO DA BOA VISTA - SP DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO (TARDE) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1440.											
6578	10-06-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1715.											
9112	05-08-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	300,00	297,00	3,00	297,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DO ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2290.											
12091	20-10-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2903.											
Totais Listados nesta Data:					770,00	767,00	3,00	767,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 92571 - SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8131	18-07-2022	835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	268	110.0000	9.300,36	7.185,96	2.114,40	7.185,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DO FECHAMENTO PERIFÉRICO DA ÁREA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONFORME PROTOCOLO Nº 7076/2022. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2098.											
8291	23-07-2022	835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	268	110.0000	99.000,00	91.218,04	7.781,96	91.218,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DO FECHAMENTO PERIFÉRICO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONFORME PROTOCOLO Nº 7076/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4855 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2053.											
13558	23-11-2022	835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	268	110.0000	2.816,48	2.816,48	0,00	2.816,48	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022					Analítico de Empenhos			
Histórico: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE DISPENSA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DO FECHAMENTO PERIFÉRICO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONFORME PROTOCOLO Nº 7076/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022 - DISPENSA Nº 037/2022 PEDIDO Nº 7633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2053.											
Totais Listados nesta Data:			111.116,84	101.220,48	9.896,36	101.220,48	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 92630 - PRESTADORA DE SERVICOS VELOZ DO BRASIL 88 - EIRELI											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8439	29-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	1.662,40	1.662,40	0,00	1.662,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX., NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2230.											
Totais Listados nesta Data:			1.662,40	1.662,40	0,00	1.662,40	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 92679 - DARE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9593	24-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14 - 16, NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 5618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2461.											
11760	11-10-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 1º TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL AMADOR, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2817.											
12134	24-10-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	18.240,00	18.240,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL AMADOR - 2022, NO ESTÁDIO J.K.. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2921.											
Totais Listados nesta Data:			29.200,00	29.200,00	0,00	20.080,00	0,00	0,00	9.120,00		
Fornecedor: 92692 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4376	25-04-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	354,36	354,36	0,00	354,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE DO PROJETO " COMUNIDADE EM AÇÃO DO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA - INCENTIVO AO ESPORTE - CERTIDÃO DE APROVAÇÃO Nº 2016.01.0171. PEDIDO Nº 2659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1206.											
5044	29-04-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	265,77	265,77	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022 , SOBRE A AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PROJETO " COMUNIDADE EM AÇÃO" DO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA - INCENTIVO AO ESPORTE - CERTIDÃO DE APROVAÇÃO Nº 2016.01.0171. PEDIDO Nº 2886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1308.											
5170	11-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	354,36	354,36	0,00	354,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE DO PROJETO " COMUNIDADE EM AÇÃO DO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA - INCENTIVO AO ESPORTE - CERTIDÃO DE APROVAÇÃO Nº 2016.01.0171. PEDIDO Nº 2964 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1347.											
7795	30-06-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	265,77	265,77	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADA A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRRO HORTO, JARDIM RIO BRANCO, JARDIM ALVORADA, E VILA GRAZIANI. PEDIDO Nº 4494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1997.											
9137	09-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	442,95	442,95	0,00	442,95	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2022

República Federativa do Brasil

Página: 11

<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADA A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRRO HORTO, JARDIM RIO BRANCO, JARDIM ALVORADA, E VILA GRAZIANI. PEDIDO Nº 5250 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2310.											
10371	08-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	354,36	354,36	0,00	354,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADA A REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRRO HORTO, JARDIM RIO BRANCO, JARDIM ALVORADA, E VILA GRAZIANI. PEDIDO Nº 5872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2569.											
14235	12-12-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	354,36	354,36	0,00	354,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DESTINADO A REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 7780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3245.											
Totais Listados nesta Data:					2.391,93	2.391,93	0,00	2.391,93	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 92715 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3857	31-03-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO MUNICIPIO NA TAÇA EPTV DE FUTSAL 2022. PEDIDO Nº 2232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 994.											
Totais Listados nesta Data:					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 92766 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2710	02-03-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	282,50	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SACO PARA LIXO DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 1652 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.											
10729	16-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	460,07	460,07	0,00	460,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA: 36/2022 PEDIDO Nº 6088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
12251	27-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80
<i>Histórico:</i> RODO DE MADEIRA DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022. PEDIDO Nº 6996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
Totais Listados nesta Data:					765,37	765,37	0,00	742,57	0,00	22,80	22,80

Fornecedor: 92824 - RODRIGO MUNHOZ 04777237648											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3080	21-03-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO GRANDE EVENTO DE CICLISMO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 49/2021 PEDIDO Nº 1933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.											
8477	29-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	12.860,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONADO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 49/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.											

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos	
9386	12-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE GRIDES PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 5439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.											
10719	15-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	13.520,00	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO 40. TORNEIO DE FUTEBOL SOCIAL CLUBE (TORNEIO DO PANELÃO) EM PROL A APAE, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS) PROCESSO Nº 10247/2022.											
ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 6124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.											
11653	30-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA COPA RENATO REZENDE DE BMX / MTB- 3ª ETAPA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 6543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.											
11671	30-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCACAO DE TENDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO ESTADIO SETE DE SETEMBRO ATA: 49/2022 PEDIDO Nº 6551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.											
11673	30-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO (40 KM) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 6553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.											
Totais Listados nesta Data:					36.580,00	35.230,00	1.350,00	35.230,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93026 - AUTO VIACAO LIDER BUS LTDA ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5475	20-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS A CAMPESTRE - M.G. , DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
8951	29-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE VEICULO (ONIBUS) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15 - 17 DOS ALUNOS DO PRO - VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO M.G, NO PERIODO DE 5 A 7 DE AGOSTO. PEDIDO Nº 5069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2256.											
10345	05-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM A MUZAMBINHO - MG DAS EQUIPES DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO DO PRÓ-VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE (JOJU), PERÍODO 16 À 18 DE SETEMBRO. PEDIDO Nº 5822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2548.											
10346	05-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM A MUZAMBINHO - MG DAS EQUIPES DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO DO PRÓ-VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE (JOJU), PERÍODO 09 À 11 DE SETEMBRO. PEDIDO Nº 5823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2549.											
Totais Listados nesta Data:					21.000,00	16.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Fornecedor: 93178 - COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6510	10-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	343,80	343,80	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 3747 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.											
Totais Listados nesta Data:					343,80	343,80	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93489 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2711	02-03-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	84,54	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 1653 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.											
Totais Listados nesta Data:					84,54	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93590 - CLARO S.A.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
429	03-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> TARIFA DO TELEFONE DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 142.											
Totais Listados nesta Data:					15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93617 - ALINE NICACIO ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6648	14-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	681,10	681,10	0,00	681,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK ATA Nº 24/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.											
Totais Listados nesta Data:					681,10	681,10	0,00	681,10	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93641 - MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS 08510686696											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6327	31-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DA EPTV NA CIDADE DE PERDÕES MG. PEDIDO Nº 3610 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1642.											
Totais Listados nesta Data:					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93694 - JOSE GERALDO DE OLIVEIRA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6585	10-06-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1734.											
9113	05-08-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	300,00	175,00	125,00	175,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2291.											
Totais Listados nesta Data:					500,00	375,00	125,00	375,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93817 - JOAO GABRIEL SOARES											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5042	29-04-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	<i>DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PRO-VIDA A ESPIRITO SANTO DO PINHAL S.P. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1304.</i>									
5385	18-05-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	<i>DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO À SÃO JOAO DA BOA VISTA - SP DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO (MANHÃ) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1441.</i>									
6577	10-06-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	<i>DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1718.</i>									
9254	11-08-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	300,00	287,00	13,00	287,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	<i>DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5336 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2345.</i>									
Totais Listados nesta Data:					605,00	592,00	13,00	592,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93867 - RONALDO DE SOUZA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5123	05-05-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	<i>DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE BMX DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PAULISTA EM PAULINIA - SP. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1324.</i>									
6562	10-06-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	200,00	186,00	14,00	186,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	<i>DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1717.</i>									
9041	01-08-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	300,00	293,00	7,00	293,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	<i>DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2272.</i>									
12090	20-10-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	200,00	191,00	9,00	191,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	<i>DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2904.</i>									
Totais Listados nesta Data:					751,00	721,00	30,00	721,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93933 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6653	14-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	<i>MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK ATA Nº 24/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.</i>									

Totais Listados nesta Data:					1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 93980 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3264	28-03-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 2095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 907.									
3356	31-03-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES (ETAPA MUNICIPAL). PEDIDO Nº 2189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 968.									
6280	31-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 12. NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 3560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1606.									
Totais Listados nesta Data:					9.670,00	9.670,00	0,00	9.670,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 94130 - PAULO DE TARSSO RIBEIRO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12094	20-10-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2906.									
12467	27-10-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 7189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2988.									
Totais Listados nesta Data:					1.090,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 94163 - FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3935	31-03-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.119,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		LONA BACKDROP E PLACAS DE PVC PARA REALIZAÇÃO DE GRANDE EVENTO DE CICLISMO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 2313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1024.									
9458	17-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2417.									
Totais Listados nesta Data:					3.379,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 94233 - ANDRE LUIS BOTELHO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12466	27-10-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 7188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2987.									
Totais Listados nesta Data:					675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 94262 - CLEITON DE OLIVEIRA MAFUD 08276490611											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5743	27-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DA EPTV NA CIDADE DE CAMPANHA MG. PEDIDO Nº 3476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1581.											
Totais Listados nesta Data:					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 94527 - COMETA TINTAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7603	30-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ARGAMASSA PARA REBOCO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 4342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1936.											
Totais Listados nesta Data:					420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 95307 - JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
972	31-01-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CAL PARA PINTURA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL ATA Nº: 09/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 895 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.											
3296	29-03-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	439,30	439,29	0,01	439,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> FERROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS TRAVES DE GOL DO ESTÁDIO 7 DE SETEMBRO. ATA Nº 33/2021 PEDIDO Nº 2128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1859.											
6318	31-05-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	271,60	271,60	0,00	271,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REPARO DE VALVULA E SIFÃO DESTINADOS AO ESTADIO JK. ATA: Nº 16/2022 PEDIDO Nº 3603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.											
6651	14-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK ATA Nº 24/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3865 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.											
8008	13-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	3.531,90	3.531,90	0,00	3.531,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTDIO JK. ATA: 45/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.											
8072	14-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK. ATA Nº 45/2022. PEDIDO Nº 4637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.											
8106	15-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CHUVEIROS DESTINADOS AOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO JK ATA: 45/2022 PEDIDO Nº 4690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.											
9284	11-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	472,70	472,70	0,00	472,70	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos	
Histórico: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 45/2022 PEDIDO N° 5369 , PROCESSO DE COMPRA N° 1674.											
11116	30-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.760,00	1.144,00	616,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00
Histórico: LÂMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. ATA N° 45/2022 PEDIDO N° 6483 , PROCESSO DE COMPRA N° 1674.											
11799	11-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Histórico: CHUVEIROS DESTINADOS AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA: 45/2022 PEDIDO N° 6657 , PROCESSO DE COMPRA N° 1674.											
Totais Listados nesta Data:					7.834,50	7.218,49	616,01	5.814,49	0,00	1.404,00	1.404,00
Fornecedor: 95610 - SILVIA HELENA BERGAMIM DALMOURA 80423221604											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5648	26-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO Á ABERTURA DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL SUB 12 NO ESTADIO JK. PEDIDO N° 3391 , PROCESSO DE COMPRA N° 1549.											
5656	26-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL SUB 12 NO ESTADIO JK. PEDIDO N° 3403 , PROCESSO DE COMPRA N° 1548.											
Totais Listados nesta Data:					1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 95700 - MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8360	28-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	20.104,00	0,00	20.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS, LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 30/2021 ESTIMATIVO PEDIDO N° 4922 , PROCESSO DE COMPRA N° 1663.											
8498	29-07-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	28.544,55	28.544,55	0,00	28.544,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS, LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 30/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5065 , PROCESSO DE COMPRA N° 1663.											
9263	11-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	1.153,56	1.153,56	0,00	1.153,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS, LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 30/2021 PEDIDO N° 5343 , PROCESSO DE COMPRA N° 1663.											
Totais Listados nesta Data:					49.802,11	29.698,11	20.104,00	29.698,11	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 95702 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6630	14-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	15.558,00	15.558,00	0,00	15.558,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK ATA N° 24/2022 ESTIMATIVO PEDIDO N° 3863 , PROCESSO DE COMPRA N° 6.											
Totais Listados nesta Data:					15.558,00	15.558,00	0,00	15.558,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 95719 - WELITON NOGUEIRA RAMOS 08651691602											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
945	31-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO PRÓ-VIDA E ACOMPANHANTES, DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE FUTEBOL NO NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DO FLAMENGO, EM CURITIBA - P.R., NO PERÍODO DE 07/02 A 11/02/2022.. PEDIDO Nº 874 , PROCESSO DE COMPRA Nº 345.									
Totais Listados nesta Data:					4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96128 - FULIARO SUPERMERCADOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9401	12-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	10.993,40	10.575,40	418,00	10.575,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:		MARMITEX DESTINADAS A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTADIO J.K. ATA Nº 57/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2012.									
Totais Listados nesta Data:					10.993,40	10.575,40	418,00	10.575,40	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96827 - OMX CONCRETO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6985	28-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1882.									
Totais Listados nesta Data:					6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96828 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
454	03-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.500,00	1.369,10	130,90	1.243,67	0,00	125,43	125,43
Histórico:		TARIFA DO TELEFONE 3731-3298 DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 161.									
456	03-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	800,00	615,11	184,89	615,11	0,00	0,00	0,00
Histórico:		TARIFA DO TELEFONE 3731-6798 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 163.									
5325	17-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	800,00	593,30	206,70	492,24	0,00	101,06	101,06
Histórico:		TARIFA DO TELEFONE 3731 - 6798 DO GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1404.									
Totais Listados nesta Data:					3.100,00	2.577,51	522,49	2.351,02	0,00	226,49	226,49

Fornecedor: 96845 - FABIANO GOMES SULATO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
896	28-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.000,00	1.447,23	552,77	1.447,23	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022						Analítico de Empenhos		
		<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: 120 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 341.									
2941	11-03-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.000,00	1.979,40	20,60	1.979,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: 120 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1793 , PROCESSO DE COMPRA Nº 759.									
5513	23-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	3.000,00	2.991,68	8,32	2.991,68	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: 120 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1443.									
7207	30-06-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	5.000,00	4.991,08	8,92	4.991,08	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: 150 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1929.									
10339	31-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	5.000,00	4.994,00	6,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: 120 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2553.									
13170	31-10-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	5.000,00	4.044,44	955,56	4.044,44	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2022. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 7248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3014.									
Totais Listados nesta Data:					22.000,00	20.447,83	1.552,17	20.447,83	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 96897 - JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
427	03-01-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	75,00	67,50	7,50	67,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PERÍODO: JANEIRO A ABRIL. ATA Nº 47/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.									
3081	21-03-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> AGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 47/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.									
4906	29-04-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	198,00	198,00	0,00	184,80	0,00	13,20	13,20
		<i>Histórico:</i> ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L.) DESTINADO À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 30/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613.									
9303	11-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> ÁGUA MINERAL (GARRAFAS 510 ML) DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÓ-VIDA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES. ATA Nº 30/2022 PEDIDO Nº 5384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613.									
Exercício: 2022			República Federativa do Brasil						Página: 20		

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos		
9402	12-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	144,50	85,00	59,50	85,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	ÁGUA MINERAL (GARRAFA 510ML) DESTINADA A REALIZAÇÃO DA 5º ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 30/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613.										
10669	15-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	ÁGUA MINERAL (GARRAFA 510ML) DESTINADA AOS EVENTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 30/2022. PEDIDO Nº 6097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613.										
11681	30-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
	Histórico:	AGUA MINERAL (CAIXA COM 48 COPOS) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE LAZER, DEVIDO REALIZAÇÃO DE EVENTOS. ATA Nº 30/2022 PEDIDO Nº 6566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613.										
12479	27-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	33,00	13,20	19,80	0,00	0,00	13,20	13,20	
	Histórico:	ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L.) DESTINADA À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 30/2022 PEDIDO Nº 7182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613.										
Totais Listados nesta Data:					722,50	485,70	236,80	439,30	0,00	46,40	46,40	
Fornecedor: 96908 - VALDEMAR APARECIDO DA SILVA 06749903665												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
6749	22-06-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	34.700,00	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA PINTURA DO ESTADIO JK. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1782.										
Totais Listados nesta Data:					34.700,00	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 96923 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
2709	02-03-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	147,98	147,98	0,00	147,98	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 1651 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.										
6650	14-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK ATA Nº 24/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.										
6654	14-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK ATA Nº 24/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.										
9157	10-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	LUVAS DE BORRACHA DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 5254 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.										

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos	
10628	14-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	418,70	418,70	0,00	418,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA: 36/2022 PEDIDO Nº 6077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.									
12372	27-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50	128,50
	Histórico:	PAPEL INTERFOLHA DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 7103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.									
Totais Listados nesta Data:					1.024,68	1.024,68	0,00	896,18	0,00	128,50	128,50
Fornecedor: 96924 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2707	02-03-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	427,92	427,92	0,00	427,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA Nº 25/2021 PEDIDO Nº 1649 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.									
6302	31-05-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	451,20	451,20	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 3588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.									
10633	14-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	1.376,70	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA:36/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.									
12402	27-10-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	451,20	451,20
	Histórico:	PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 7110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.									
Totais Listados nesta Data:					2.707,02	2.707,02	0,00	2.255,82	0,00	451,20	451,20
Fornecedor: 96958 - JOSUE GARCIA PONTES											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11669	30-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 64/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2127.									
Totais Listados nesta Data:					2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 97065 - H.P. CALADO ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
416	03-01-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	50.700,00	42.250,00	8.450,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos		
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO ATA Nº 46/2021 - PREGÃO 041/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 722.										
8290	23-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	50.350,00	47.500,00	2.850,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PRÍODO : JUNHO À DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728.										
Totais Listados nesta Data:					101.050,00	89.750,00	11.300,00	89.750,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 97188 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
4097	11-04-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	146,38	146,38	0,00	146,38	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	PÓ DE CAFÉ E ACÚCAR DESTINADOS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 59/2021 PEDIDO Nº 2457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.										
Totais Listados nesta Data:					146,38	146,38	0,00	146,38	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 97201 - LYRON INFORMATICA LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
9499	17-08-2022	852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA Nº 41/2022 PEDIDO Nº 5549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.										
Totais Listados nesta Data:					5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 97473 - FTR TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
5284	13-05-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO PEDRO DA BARRA. PEDIDO Nº 3044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1390.										
Totais Listados nesta Data:					4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 97605 - UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
1667	08-02-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.										
5037	29-04-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	47.330,00	47.330,00	0,00	47.330,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATORIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.										
10497	12-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	6.652,82	6.652,82	0,00	6.652,82	0,00	0,00	0,00	
Exercício: 2022												
República Federativa do Brasil												
Página: 22												

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos	
		<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2021 - PREGÃO Nº 96/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.									
12115	21-10-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	35.497,50	23.665,00	0,00	23.665,00	11.832,50	0,00	11.832,50
		<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO PROCESSO LICITATORIO Nº 125 / 2021 - PREGAO Nº 96 / 2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.									
Totais Listados nesta Data:					121.480,32	109.647,82	0,00	109.647,82	11.832,50	0,00	11.832,50
Fornecedor: 97652 - MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10556	14-09-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	5.454,00	5.454,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO EM LIDERANÇA, INTELIGENCIA INTERPESSOAL E COMUNICAÇÃO EFICAZ, DESTINADO AO SERVIDOR FABIANO GOMES SULATO. PROCESSO LICITATÓRIO 185/22 - INEXIGIBILIDADE 015/22. PEDIDO Nº 6021 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2607.									
Totais Listados nesta Data:					5.454,00	5.454,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
782	27-01-2022	852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 132/2021. ATA Nº 94/2021. PEDIDO Nº 706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.									
Totais Listados nesta Data:					920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 97777 - HAMILTON ROGERIO DE MELO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5027	29-04-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DO PRO - VIDA A POÇOS DE CALDAS - MG PARA PARTICIPAÇÃO NA LIDARP (LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1296.									
5346	17-05-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DE JUI-JITSU A CAMBUI - M.G.. DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA JIU JITSU ELITE, CONFORME Nº 5005/2022 PEDIDO Nº 3103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1424.									
6561	10-06-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1716.									
9255	11-08-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERIODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2344.									
12092	20-10-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:

DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6859 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2902.

Totais Listados nesta Data:				834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	--	--	--------	--------	------	--------	------	------	------

Fornecedor: 97916 - WILLIAN FREITAS VALIN											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12514	31-10-2022	835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	100	110.0000	2.809,00	0,00	0,00	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00
Histórico: ENGENHEIRO ELÉTRICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO. PEDIDO Nº 7119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2969.											
Totais Listados nesta Data:					2.809,00	0,00	0,00	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00

Fornecedor: 97919 - EMILIO CAZULA SPEZZE											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12515	31-10-2022	835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	100	110.0000	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00
Histórico: ENGENHEIRO MECÂNICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO. PEDIDO Nº 7120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2970.											
8373	28-07-2022	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00
Histórico: CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE ENGENHEIRO MECÂNICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTURA DA PISCINA AQUECIDA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDIDO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 4934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2215.											
Totais Listados nesta Data:					11.635,00	0,00	0,00	0,00	11.635,00	0,00	11.635,00

Fornecedor: 97939 - COR E TINTAS COMERCIO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6649	14-06-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.317,80	1.317,80	0,00	1.317,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK ATA Nº 24/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.											
Totais Listados nesta Data:					1.317,80	1.317,80	0,00	1.317,80	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 98046 - MARCELINO E TONON LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9187	10-08-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 5264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2311.											
Totais Listados nesta Data:					370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 98350 - HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4039	07-04-2022	835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	100	110.0000	50.000,00	49.233,24	766,76	49.233,24	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022							Analítico de Empenhos		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONFORME PROCESSO Nº 10990/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 714.												
5366	18-05-2022	835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	100	110.0000	11.149,64	11.149,64	0,00	11.149,64	0,00	0,00	0,00	
Histórico: PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, CONFORME PROCESSO Nº 10990/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 714.												
Totais Listados nesta Data:						61.149,64	60.382,88	766,76	60.382,88	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 98374 - JOSE ALEXANDRE SALDIBA SIMOES GONCALVES												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
3893	31-03-2022	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	2.013,95	2.013,95	0,00	2.013,95	0,00	0,00	0,00	
Histórico: MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE NATAÇÃO REALIZADO PELA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 2272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 963.												
Totais Listados nesta Data:						2.013,95	2.013,95	0,00	2.013,95	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 98436 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
5661	26-05-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: SABONETE LIQUIDO DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 3408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.												
10620	14-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECAO DE ESPORE E LAZER. ATA:36/2022 PEDIDO Nº 6065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.												
10645	15-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: SABONETES DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA: 36/2022 PEDIDO Nº 6072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.												
Totais Listados nesta Data:						277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 98451 - CALHAS FERNANDES LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
4417	29-04-2022	835 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	100	110.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: REFORMA DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. PEDIDO Nº 2696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1222.												
Totais Listados nesta Data:						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 98465 - WAGNER SANCHES RIBEIRO												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
4923	29-04-2022	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022					Analítico de Empenhos			
Histórico: DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) , DEVIDO VIAGEM À INCONFIDENTES - MG DA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA 31ª TAÇA EPTV , CONFORME PROTOCOLO Nº 04395/2022. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1230.											
Totais Listados nesta Data:			51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 98538 - DEZ ESTAGIOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6681	15-06-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONBATE A INCENDIO E PÂNICO DO CENTRO ESPORTIVO FIO TOLOSSO E LAUDO ELETRICO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JUCELINO KUBITSCHEC - JK., PEDIDO Nº 3844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1755.											
8399	29-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2228.											
8448	29-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 4968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2228.											
Totais Listados nesta Data:			40.500,00	12.250,00	28.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 98541 - GIL MELO LOCACOES LTDA.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6988	28-06-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE BOMBA PARA CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISTA DE BICICROSS LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1883.											
Totais Listados nesta Data:			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 98589 - FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7794	30-06-2022	836 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	200	110.0000	97.899,94	97.899,94	0,00	0,00	0,00	97.899,94	97.899,94
Histórico: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE INSTALADAS, REFERENTE AO PROJETO " COMUNIDADE EM AÇÃO" DO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA - INCENTIVO AO ESPORTE - CERTIDÃO DE APROVAÇÃO Nº 2016.01.0171 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022 - PREGÃO Nº 054/2022. PAGAMENTO COM RECURSO DA CONTA CORRENTE Nº 30937-0 - BANDO DO BRASIL (R\$ 63.735,77) CONTRAPARTIDA (R\$ 34.164,19) REGULARIZAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.											
Totais Listados nesta Data:			97.899,94	97.899,94	0,00	0,00	0,00	97.899,94	97.899,94		
Fornecedor: 98596 - MOZART SERGIO PEREIRA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6568	10-06-2022	852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MOTOBOMBA DESTINADO A PISCINA AQUECIDA DO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 3788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1700.											
Totais Listados nesta Data:			42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00		

Fornecedor: 98634 - FERNANDO HENRIQUE RAMOS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6763	22-06-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 3966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1785.											
Totais Listados nesta Data:					14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 98638 - FERNANDO HENRIQUE RAMOS 09933979647											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9584	24-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 3966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1785.											
"REGULARIZAÇÃO EO-6763 - FORNECEDOR CPF EM CNPJ"											
Totais Listados nesta Data:					14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 98701 - NEYMAR SILVEIRA REIS 96392975691											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7732	30-06-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÓ - VIDA À ASSESMIG (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS DO SUL E SUDESTE DE MINAS GERAIS) NOS JOGOS DA JUVENTUDE 2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1976.											
Totais Listados nesta Data:					7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 98717 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7816	01-07-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL.. PEDIDO Nº 4509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2004.											
9335	12-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL. PEDIDO Nº 5412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2363.											
10280	31-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGUNDA TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL. PEDIDO Nº 5789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2531.											
Totais Listados nesta Data:					2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 98856 - CELIO VITOR GOMES DA SILVA MOREIRA 13755855763											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9118	05-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS PARA REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PEDIDO Nº 5213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2286.											
Totais Listados nesta Data:					1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2022 a 31-12-2022					Analítico de Empenhos			
Fornecedor: 98876 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9251	11-08-2022	849 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	200	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL PRÓ-VIDA NO 28º TORNEIO DE INVERNO EM ÁGUAS DA PRATA - SP. PEDIDO Nº 5332 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2342.											
Totais Listados nesta Data:					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 98990 - BALDANSI & BALDANSI ALIMENTACAO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10545	13-09-2022	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	100	110.0000	20.000,00	8.438,00	11.562,00	4.912,00	0,00	3.526,00	3.526,00
Histórico: REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DO PROJETO PRÓ-VIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE (JOJU) NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MACULINO (SUB 15 E 17) E HANDEBOL MASCULINO E FEMININO (SUB 15 E 13) NAS CIDADES DE SÃO LOURENÇO, MUZAMBINHO E TRÊS CORAÇÕES. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2552.											
Totais Listados nesta Data:					20.000,00	8.438,00	11.562,00	4.912,00	0,00	3.526,00	3.526,00
Totais Listados No Período: 229					1.149.289,14	1.000.122,54	121.481,91	869.661,16	27.684,69	130.461,38	158.146,07



Prefeitura Municipal de Andradás
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Fornecedor: 6 - RADIO ANDRADAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5029	02-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE DIVULGACAO EM RADIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CALENDARIO DE ATIVIDADES, INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, PROCESSO LICITATÓRIO N° 054/2023 - PREGÃO N° 019/2023. ESTIMATIVO PEDIDO N° 2718 , PROCESSO DE COMPRA N° 739.									
1869	28-02-2023	853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16	1.500.000	0000	1.365,00	234,00	1.131,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		PUBLICAÇÃO DO CALENDARIO DE ATIVIDADES, INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. COMPREENDENDO VEICULAÇÕES EM RÁDIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, PROCESSO LICITATÓRIO N° 069/2018 - PREGÃO N° 042/2018 ESTIMATIVO PEDIDO N° 1364 , PROCESSO DE COMPRA N° 2226.									
Totais Listados nesta Data:					3.255,00	234,00	3.021,00	234,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 10 - EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
147	12-01-2023	853 - 02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16	1.500.000	0000	1.311,00	384,00	927,00	384,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇOS DE PUBLIPLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS, COMPREENDENDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO N°026/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2022 ESTIMATIVO PEDIDO N° 117 , PROCESSO DE COMPRA N° 692.									
Totais Listados nesta Data:					1.311,00	384,00	927,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 45 - BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1887	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		HASTES TERRA(02UN.) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA N° 08/2023 PEDIDO N° 1379 , PROCESSO DE COMPRA N° 2932.									
2378	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DISJUNTORES (10 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO. ATA N° 45/2022 PEDIDO N° 1385 , PROCESSO DE COMPRA N° 1674.									
7176	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	8.834,50	8.834,50	0,00	8.834,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. ATA N° 45/2022. ESTIMATIVO PEDIDO N° 4056 , PROCESSO DE COMPRA N° 1674.									
7182	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023						Analítico de Empenhos		
Histórico: CONECTOR TIPO MORCEGO (30 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. ATA Nº 08/2023 PEDIDO Nº 4062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.											
7194	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS (ACABAMENTOS PARA VALVULA MAX E HYDRA, TOALHEIRO PLASTICO E SABONETEIRA COM VALVULA PUMP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO ESTADIO JK. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 4082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.											
7240	28-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ÁCIDO MURIÁTICO DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 4101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1636.											
Totais Listados nesta Data:					11.552,00	11.552,00	0,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 120 - ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1369	09-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CARTEIRINHA ESPORTIVA DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRO - VIDA. ATA Nº 78/2022 PEDIDO Nº 886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2711.											
Totais Listados nesta Data:					140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 456 - SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7183	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	10.060,10	10.060,10	0,00	10.060,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: ESTRUTURA METALICA (29 MTS DE TESOURA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESTADIO JK. ATA Nº 55/2022 PEDIDO Nº 4063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994.											
Totais Listados nesta Data:					10.060,10	10.060,10	0,00	10.060,10	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 1082 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1516	13-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	230,70	230,70	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 1034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											
6784	14-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	153,80	153,80	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: CAFÉ EM PÓ DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 3778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											
Totais Listados nesta Data:					384,50	384,50	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 1239 - COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7186	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	8.940,00	7.240,00	1.700,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PEDRA BRITA (60 MTS) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA Nº 19/2023 PEDIDO Nº 4078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458.											

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023						Analítico de Empenhos		
7197	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDRA BRITA (5 M) PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE. ATA Nº 19/2023. PEDIDO Nº 4086 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458.</i>											
Totais Listados nesta Data:					9.680,00	7.980,00	1.700,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 6694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1075	31-01-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.576,20	1.576,20	0,00	1.576,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.</i>											
2151	28-02-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.576,20	1.576,20	0,00	1.576,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.</i>											
3678	31-03-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.970,25	1.970,25	0,00	1.970,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.</i>											
4711	28-04-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.359,92	2.359,92	0,00	2.359,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.</i>											
6297	31-05-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.981,81	1.981,81	0,00	1.981,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.</i>											
7731	30-06-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.573,70	1.573,70	0,00	1.573,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.</i>											
9062	31-07-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.218,40	2.218,40	0,00	2.218,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.</i>											
10378	31-08-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.576,20	1.576,20	0,00	1.576,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.</i>											
11545	29-09-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.576,20	1.576,20	0,00	1.576,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.</i>											
12671	31-10-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.576,20	1.576,20	0,00	1.576,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.</i>											
13809	30-11-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.576,20	1.576,20	0,00	1.576,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.</i>											
15133	28-12-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.444,85	1.444,85	0,00	0,00	0,00	1.444,85	1.444,85
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.</i>											
Totais Listados nesta Data:					21.006,13	21.006,13	0,00	19.561,28	0,00	1.444,85	1.444,85
Fornecedor: 7342 - LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO PARDO -LIDARP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023							Analítico de Empenhos		
5140	04-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	9.895,00	9.895,00	0,00	9.895,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA NA LIDARP - LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1100.										
Totais Listados nesta Data:					9.895,00	9.895,00	0,00	9.895,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 7615 - SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
482	18-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	3.953,56	3.953,56	0,00	3.953,56	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 036/2019. PERÍODO: JANEIRO A ABRIL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.										
5934	30-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	7.907,12	6.918,73	0,00	4.941,95	988,39	1.976,78	2.965,17	
Histórico:		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 036/2019. PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.										
Totais Listados nesta Data:					11.860,68	10.872,29	0,00	8.895,51	988,39	1.976,78	2.965,17	
Fornecedor: 8022 - NOEMIA FERREIRA FERNANDES												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
367	18-01-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	21.201,00	21.201,00	0,00	19.434,25	0,00	1.766,75	1.766,75	
Histórico:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ATLÉTICO ANDRADENSE , PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/18 - DISPENSA 007/18. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 108.										
Totais Listados nesta Data:					21.201,00	21.201,00	0,00	19.434,25	0,00	1.766,75	1.766,75	
Fornecedor: 90559 - FRAGA SPORTS LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
3994	05-04-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		REDE DE FUTSAL (PAR) PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 812.										
5448	12-05-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		BOLAS (04 UNIDADES) DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTÁDIO J.K PEDIDO Nº 2995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1161.										
10953	18-09-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		BOLAS E REDE PARA USO DOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 5848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2243.										
2451	02-03-2023	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		TROFEUS (4 UN.) E MEDALHAS (50 UN.) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER 40 ANOS NO ESTADIO J.K. PEDIDO Nº 1493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 566.										
3888	31-03-2023	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.405,40	2.405,40	0,00	2.405,40	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		TROFÉUS (20) E MEDALHAS (256) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.										

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023							Analítico de Empenhos	
5443	12-05-2023	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TROFEUS (4 UN.) E MEDALHAS (50 UN.) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA SABADAO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTADIO J.K PEDIDO Nº 2958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1152.											
7085	21-06-2023	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (80 UN.) DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO 16º CAMPEONATO PRISIONAL. PEDIDO Nº 3960 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1616.											
8030	11-07-2023	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14-15, NO ESTÁDIO J.K. PEDIDO Nº 4385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1774.											
10599	31-08-2023	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Histórico: TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL ORGANIZADO NO CAMPO DOS MORETTI. PEDIDO Nº 5554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2167.											
13434	22-11-2023	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	1.727,00
Histórico: TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA SEGUNDA TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL 2023, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. PEDIDO Nº 6890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2620.											
5697	17-05-2023	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	8.485,00	8.485,00	0,00	8.485,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: UNIFORMES, TENIS E BOLA DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA 32ª TAÇA EPTV DE FUTSAL. PEDIDO Nº 3195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1263.											
Totais Listados nesta Data:					20.356,40	20.356,40	0,00	18.279,40	0,00	2.077,00	2.077,00

Fornecedor: 90636 - DILZA MARIA FAQUIERI PERES											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6945	16-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO PRÓ - VIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTADIO JK. ATA Nº 82/2023 PEDIDO Nº 3922 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2787.											
7202	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAO FRANCES DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTADIO J.K. ATA Nº 12/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1.											
8263	14-07-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	592,80	592,80	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: PÃO FRANCES DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTÁDIO J.K. ATA Nº 12/2023 PEDIDO Nº 4519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1.											
Totais Listados nesta Data:					1.223,40	1.223,40	0,00	1.223,40	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 90801 - DDLIMP COMERCIAL LTDA ME (MATERIAIS)											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6896	16-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SODA LÍQUIDA (25 LITROS) DESTINADA A LIMPEZA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 3868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1521.											
Totais Listados nesta Data:					375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 91247 - JOSE FLAVIO DIOGO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

9964	28-08-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGEM A SÃO LOURENÇO - M.G. DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO PROVIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO JOJU (JOGOS DA JUVENTUDE) , NOS DIAS 01 E 2 DE SETEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2153.											
12123	19-10-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGEM A SÃO LOURENÇO - M.G. DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO PROVIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO JOJU (JOGOS DA JUVENTUDE), NO DIA 28 DE OUTUBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2426.											
Totais Listados nesta Data:					890,00	680,00	210,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 91252 - LUIZ FERNANDO GRAZIANI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1880	28-02-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.000,00	983,10	16,90	983,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: 150 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 526.											
6689	06-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DESTINADO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: 120 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1457.											
Totais Listados nesta Data:					2.000,00	1.983,10	16,90	1.983,10	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 91279 - ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5932	30-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÓ - VIDA NOS JOGOS DA JUVENTUDE/JOJU 2023, PELA ASSESMIG (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS DO SUL E SUDESTE DE MINAS GERAIS). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1288.											
Totais Listados nesta Data:					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 91545 - UNICOPIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
77	12-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	499,84	447,67	52,17	415,25	0,00	32,42	32,42
<i>Histórico:</i> IMPRESSÕES E REPOGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº079/2018. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 27 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.											
9991	30-08-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	499,84	0,00	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 079/2018 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.											
12204	20-10-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	500,00	44,50	455,50	0,00	0,00	44,50	44,50

Histórico: IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER..
PROCESSO LICITATÓRIO Nº147/2023 - PREGÃO Nº 076/2023.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2073.

Totais Listados nesta Data:				1.499,68	492,17	1.007,51	415,25	0,00	76,92	76,92
-----------------------------	--	--	--	----------	--------	----------	--------	------	-------	-------

Fornecedor: 91685 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2402	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.625,05	1.625,05	0,00	1.625,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NOS PRÉDIOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 1457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
6794	15-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AÇUCAR DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 3787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											
7200	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	169,44	169,44	0,00	169,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LEITE INTEGRAL 1L (10 UNID) E MARGARINA (06 UNID) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTÁDIO JK. ATA Nº 68/2022 PEDIDO Nº 4091 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2292.											
7203	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	19,40	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AÇUCAR DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTÁDIO JK. ATA Nº 51/2022 PEDIDO Nº 4096 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.											
7251	28-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	173,70	173,70	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LEITE INTEGRAL 1 L (30 UNID.) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTADIO JK. ATA Nº 68/2022 PEDIDO Nº 4120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2292.											
7357	30-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	992,91	992,91	0,00	992,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 4240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.											
10579	31-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.171,16	1.171,16	0,00	1.171,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5599 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.											
10639	05-09-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	206,26	206,26	0,00	206,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 48/2023 PEDIDO Nº 5644 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1412.											
Totais Listados nesta Data:					4.435,52	4.435,52	0,00	4.435,52	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 91897 - CARLIN & VICENTIN LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2561	08-03-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	158,50	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PEDIDO Nº 1560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 596.											
8011	11-07-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.764,00	2.764,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFLETOR DE LED E CONDULETE DE ALUMINIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PL 109/2023. PEDIDO Nº 4410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1665.											

Totais Listados nesta Data:					2.922,50	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 92009 - XAVIER CONSTRUCAO, COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1250	31-01-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.754.000	0000	706.857,84	706.857,84	0,00	706.857,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N° 336.243/21. PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 3 PARCELAS ESTIMATIVO PEDIDO N° 791 , PROCESSO DE COMPRA N° 3205.									
1344	09-02-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	217.288,00	155.827,86	61.460,14	155.827,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO N° 910 , PROCESSO DE COMPRA N° 2512.									
1345	09-02-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	166.429,81	160.909,01	5.520,80	160.909,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI .PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO N° 911 , PROCESSO DE COMPRA N° 2512.									
1346	09-02-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	121.357,02	121.022,29	334,73	121.022,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM RIO BRANCO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO N° 912 , PROCESSO DE COMPRA N° 2512.									
1347	09-02-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	162.068,56	6.829,37	155.239,19	6.829,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO HORTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO N° 913 , PROCESSO DE COMPRA N° 2512.									
3876	31-03-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	1.870,11	1.870,11	0,00	1.870,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO N° 2150 , PROCESSO DE COMPRA N° 2512.									
4888	28-04-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.500.000	0000	55.893,77	0,00	0,00	0,00	55.893,77	0,00	55.893,77
	Histórico:	PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 ESTIMATIVO PEDIDO N° 2631 , PROCESSO DE COMPRA N° 3205.									
5935	30-05-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	7.661,30	7.661,30	0,00	7.661,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI .PROCESSO LICITATÓRIO N° 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO N° 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO N° 3463 , PROCESSO DE COMPRA N° 2512.									
5936	30-05-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	15.165,13	15.165,13	0,00	15.165,13	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023					Análítico de Empenhos			
	Histórico:	TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512.									
7301	30-06-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	11.244,43	11.244,43	0,00	11.244,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM RIO BRANCO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512.									
8252	14-07-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	33.090,90	33.090,90	0,00	33.090,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	QUINTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512.									
8253	14-07-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	7.928,18	7.928,18	0,00	7.928,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	SEXTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM RIO BRANCO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512.									
8254	14-07-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	37.356,92	35.850,10	1.506,82	35.850,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	SÉTIMO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512.									
8259	14-07-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	95.430,46	95.430,46	0,00	95.430,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 336.243/21. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 3 PARCELAS - CONTRAPARTIDA PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205.									
10643	05-09-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.754.000	0000	605.861,00	547.407,78	0,00	547.407,78	58.453,22	0,00	58.453,22
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 336.243/21. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 - 2 PARCELAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205.									
11748	05-10-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	33.357,06	31.943,62	1.413,44	31.943,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DÉCIMO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 2706 DE 07/02/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512.									
14735	26-12-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.501.000	0000	1.962,60	1.962,60	0,00	1.962,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022. PAGAMENTO ATRAVÉS DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 2706 DE 07/02/2023. PEDIDO Nº 7249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512.									
Totais Listados nesta Data:					2.280.823,09	1.941.000,98	225.475,12	1.941.000,98	114.346,99	0,00	114.346,99

Fornecedor: 92024 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
480	18-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	839,60	839,60	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021 PERÍODO: JANEIRO A ABRIL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.									
481	18-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	839,60	839,60	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021 - PREGÃO Nº 84/2021 PERÍODO: JANEIRO A ABRIL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.									
5302	08-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.679,20	1.469,30	0,00	1.469,30	209,90	0,00	209,90
	<i>Histórico:</i>	SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO 0025/2023 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.									
5303	08-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.679,20	1.469,30	0,00	1.469,30	209,90	0,00	209,90
	<i>Histórico:</i>	SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO 0025/2023 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2863 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.									
6543	31-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.469,30	1.049,50	209,90	1.049,50	209,90	0,00	209,90
	<i>Histórico:</i>	SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO ESTÁDIO JK. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.									
6544	31-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.469,30	1.133,46	125,94	1.133,46	209,90	0,00	209,90
	<i>Histórico:</i>	SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.									
Totais Listados nesta Data:					7.976,20	6.800,76	335,84	6.800,76	839,60	0,00	839,60

Fornecedor: 92114 - UNISOM LOCACAO E EVENTOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1718	23-02-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	SONORIZAÇÃO DESTINADA AO ENCERRAMENTO COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER 40 ANOS NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 1235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.									
4295	20-04-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Histórico:</i>	SONORIZAÇÃO DESTINADA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTADIO JK. ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 2490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.									
5022	02-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023							Analítico de Empenhos		
		<i>Histórico:</i>	SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA "SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM ANDRADAS", NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON, ENTRE OS DIAS 17 A 25 DE JUNHO. ATA Nº 49/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.									
6918	16-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA "SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM ANDRADAS", NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 3908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.									
7201	23-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	SONORIZAÇÃO DESTINADA AO ENCERRAMENTO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTADIO JK. ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 4093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.									
7289	28-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	SONORIZAÇÃO DESTINADA A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO JARDIM RIO BRANCO. ATA Nº 49/2022. PEDIDO Nº 4164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.									
11028	21-09-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	
		<i>Histórico:</i>	LOCAÇÃO DE GRIDE DEVIDO REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARAGLIDING WORLD CUP - BRAZIL 2023", NO PAVILÃO DO VINHO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 08538/2023 - CONVÊNIO Nº 034/2023. PEDIDO Nº 5902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2293.									
11029	21-09-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	
		<i>Histórico:</i>	SONORIZAÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARAGLIDING WORLD CUP - BRAZIL 2023", NO PAVILHÃO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 08538/2023 - CONVÊNIO Nº 034/2023. PEDIDO Nº 5904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2290.									
11030	21-09-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	
		<i>Histórico:</i>	LOCAÇÃO DE MÓDULO PARA PALÇO PRATICÁVEL MÓVEL DEVIDO REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARAGLIDING WORLD CUP - BRAZIL 2023", NO PAVILHÃO DO VINHO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 08538/2023 - CONVÊNIO Nº 034/2023. PEDIDO Nº 5905 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2292.									
Totais Listados nesta Data:					33.500,00	33.500,00	0,00	12.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	
Fornecedor: 92171 - DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
10563	31-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	
		<i>Histórico:</i>	SACOS DE LIXO (9 PCT) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.									
Totais Listados nesta Data:					612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	
Fornecedor: 92679 - DARE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
1832	28-02-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO COPA ANDRADAS DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER 40 ANOS NO ESTADIO JK. PEDIDO Nº 1327 , PROCESSO DE COMPRA Nº 521.									
4298	20-04-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS A COPA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR - ANDRADAS 2023, NO ESTÁDIO J.K. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1006.									
7341	30-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	
		<i>Histórico:</i>	SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL SUB 14 E SUB 15 - 2023. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1663.									
Exercício:			República Federativa do Brasil									
			Página: 1									

Totais Listados nesta Data:											
					27.520,00	27.520,00	0,00	24.300,00	0,00	3.220,00	3.220,00
Fornecedor: 92715 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4274	20-04-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO MUNICIPIO NA TAÇA EPTV DE FUTSAL 2023 PEDIDO Nº 2465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1001.											
Totais Listados nesta Data:					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 92766 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1660	16-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 RODOS DE MADEIRA DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022. PEDIDO Nº 1169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
2354	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	639,08	639,08	0,00	639,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NOS PRÉDIOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022. PEDIDO Nº 1408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
Totais Listados nesta Data:					673,28	673,28	0,00	673,28	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 92824 - RODRIGO MUNHOZ 04777237648											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2528	07-03-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS (2 UN.) PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ALONGAMENTO NO PARQUE RICARDO SASSERON. ATA Nº 49/2022 PEDIDO Nº 1541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.											
5027	02-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	6.680,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA "SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM ANDRADAS", NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 49/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.											
7290	28-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADA A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO JARDIM RIO BRANCO. ATA Nº 49/2022. PEDIDO Nº 4165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.											
Totais Listados nesta Data:					8.830,00	8.830,00	0,00	8.830,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 93347 - CONSTRUTORA REMO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3297	28-03-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	2.751.000	0000	11.924,81	0,00	11.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - CPGI, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023 - DISPENSA Nº 009/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 552.											
Totais Listados nesta Data:					11.924,81	0,00	11.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93555 - PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5366	11-05-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: MADEIRITE PARA CONFECÇÃO DE PAREDE DE ESCALADA, DESTINADA AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 70/2022 PEDIDO Nº 2978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2352.											
Totais Listados nesta Data:					959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93590 - CLARO S.A.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
90	12-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA DO TELEFONE DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 39 , PROCESSO DE COMPRA Nº 14.											
Totais Listados nesta Data:					15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93645 - SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6769	13-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ÁGUA MINERAL (04 CAIXAS DE COPO 200ML), DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA VOLTA DA SERRINHA " SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM ANDRADAS" NO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 17/2023 PEDIDO Nº 3769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435.											
Totais Listados nesta Data:					88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93650 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10575	31-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	205,60	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60	205,60
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA (PA PARA LIXO, SABONETE LIQUIDO E VASSOURA) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº36/2023 PEDIDO Nº 5571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.											
Totais Listados nesta Data:					205,60	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60	205,60

Fornecedor: 93701 - JOSE CLAUDIO VITAL											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4947	28-04-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	344,00	6,00	344,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1085.											
6971	20-06-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1603.											
9400	04-08-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 4864 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1937.											
11101	25-09-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023					Analítico de Empenhos			
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2317.											
Totais Listados nesta Data:			1.400,00	1.394,00	6,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 93817 - JOAO GABRIEL SOARES											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1423	10-02-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 341.											
Totais Listados nesta Data:			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 93867 - RONALDO DE SOUZA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1420	10-02-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 917 , PROCESSO DE COMPRA Nº 338.											
4949	28-04-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1087.											
6972	20-06-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3940 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1606.											
10025	30-08-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2155.											
Totais Listados nesta Data:			1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 93926 - VALTER APARECIDO FERREIRA SANTOS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4930	28-04-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1084.											
Totais Listados nesta Data:			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: 93933 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2350	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	160,65	160,65	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: ROLDANAS (02 UN.) DESTINADAS A REPAROS NO PADRÃO DE ENERGIA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 73/2022 PEDIDO Nº 1404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2351.											
7192	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	391,50	391,50	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: RALOS (2 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 4080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.											
7195	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ARMAÇÃO TRELIÇA (180 M) PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE. ATA Nº 71/2022. PEDIDO Nº 4084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2408.											
7196	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CIMENTO (75 SACOS) PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 4085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.											
9692	15-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	283,80	283,80	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: CIMENTO (2 UN), IMPERMEABILIZANTE (3 UN) E CANALETA (1 UN) PARA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 5225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.											
9733	15-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CIMENTO (30 SACOS) PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 5263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.											
Totais Listados nesta Data:					6.340,95	6.340,95	0,00	6.340,95	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 94130 - PAULO DE TARSSO RIBEIRO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1421	10-02-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 918 , PROCESSO DE COMPRA Nº 339.											
9984	30-08-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGEM A SÃO LOURENÇO - M.G. DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO PROVIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO JOJU (JOGOS DA JUVENTUDE) , NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2154.											
12153	19-10-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIA DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGEM A SÃO LOURENÇO - M.G. DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO PROVIDA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO JOJU (JOGOS DA JUVENTUDE), NO DIA 28 DE OUTUBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2425.											
Totais Listados nesta Data:					1.240,00	980,00	260,00	980,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 94233 - ANDRE LUIS BOTELHO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1419	10-02-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 336.											
4948	28-04-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.											

Totais Listados nesta Data:					650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 94527 - COMETA TINTAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8354	18-07-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	13.666,49	13.666,49	0,00	13.666,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:		TINTAS (26 LATAS DE TINTA PARA PISO 18 LTS E 23 LATAS DE TINTA ESMALTE 3,6 LTS) DESTINADAS A PINTURA DO ESTÁDIO JK DEVIDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. PEDIDO Nº 4566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1827.									
8357	18-07-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	11.482,80	11.482,80	0,00	11.482,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		TINTAS (30 LATAS DE TINTA PARA PISO 18 LTS AZUL) DESTINADAS A PINTURA DO ESTÁDIO JK DEVIDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. PEDIDO Nº 4564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1825.									
8358	18-07-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	6.757,20	6.757,20	0,00	6.757,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		TINTAS (8 LATAS DE TINTA LATEX 18 LTS AZUL E 4 LATAS DE TINTA LATEX 18 LTS BRANCO) DESTINADAS A PINTURA DO ESTÁDIO JK DEVIDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. PEDIDO Nº 4563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1824.									
Totais Listados nesta Data:					31.906,49	31.906,49	0,00	31.906,49	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 95307 - JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1284	31-01-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CAL PARA PINTURA DESTINADO A DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº: 21/2022 PEDIDO Nº 805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 531.									
2332	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	9.809,70	9.809,70	0,00	9.809,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:		MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PADRÃO DE ENERGIA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 45/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.									
2349	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.050,36	2.050,36	0,00	2.050,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:		MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PADRÃO DE ENERGIA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 8/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.									
2351	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.222,50	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CONECTORES (50 UN.) DESTINADOS A REPAROS NO PADRÃO DE ENERGIA DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 73/2022 PEDIDO Nº 1405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2351.									
2560	08-03-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.357,23	2.357,23	0,00	2.357,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PEDIDO Nº 1559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 596.									
3386	31-03-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.845,50	1.845,50	0,00	1.845,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		CAIXA D'AGUA (1 UN.) DESTINADA AO ESTÁDIO JK. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 2098 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.									
4294	20-04-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SACOS DE CAL (50 UN.) PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO NO ESTADIO J.K ATA Nº 20/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.									
4402	27-04-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023						Analítico de Empenhos			
		<i>Histórico:</i>	TAMPÕES DE ALUMINIO (04 UN) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 45/2022. PEDIDO Nº 2607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.									
7177	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.681,30	2.681,30	0,00	2.681,30	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. ATA Nº 45/2022. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4057 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.									
7178	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	CORDÃO PARALELO (200M) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. ATA Nº 73/2022. PEDIDO Nº 4058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2351.									
7179	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	965,88	965,88	0,00	965,88	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	CHUVEIROS (6 UN) E CONECTOR TIPO MORCEGO (30 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. ATA Nº 08/2023 PEDIDO Nº 4059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.									
7193	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	DUCHAS HIGIENICAS (2 UN.) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO ESTADIO JK. ATA Nº 45/2022 PEDIDO Nº 4081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1674.									
7205	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	REPARO DE VALVULA HYDRA (10 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO ESTADIO JK. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 4100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.									
7307	30-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	TORNEIRAS (50 UN.) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PEDIDO Nº 4133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1690.									
8014	11-07-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	154,70	154,70	0,00	154,70	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	SOLDA DE ESTANHO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PL 109/2023. PEDIDO Nº 4412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1665.									
8570	24-07-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	3.731,00	3.731,00	0,00	3.731,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	TUBOS DE ESGOTO PVC (7 BARRAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 54/2022. PEDIDO Nº 4741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1953.									
9607	10-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.391,80	1.391,80	0,00	1.391,80	0,00	0,00	0,00	
		<i>Histórico:</i>	TUBO PVC (1 UN) E TUBO GALVANIZADO (2 UN) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. ATA Nº 08/2023. PEDIDO Nº 5152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.									
11002	19-09-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	
		<i>Histórico:</i>	CAL DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 5888 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.									
12858	01-11-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	
		<i>Histórico:</i>	CAL DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, DEVIDO REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 6533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.									
Totais Listados nesta Data:						31.816,47	31.246,47	570,00	29.513,97	0,00	1.732,50	1.732,50
Fornecedor: 95325 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
6485	31-05-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023							Analítico de Empenhos		
Histórico: PAPEL HIGIÊNICO (96 PCTS) PARA USO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 3566 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.												
7353	30-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: SAPOLIO EM PO 300G (08 UNID.) E PAPEL HIGIENICO 30M (96 PCTS) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 4235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.												
10562	31-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	724,56	724,56	0,00	0,00	0,00	724,56	724,56	
Histórico: MATERIAS DE LIMPEZA (ESCOVA DE NYLON, PAPEL HIGIENICO E SAPOLIO EM PO) DESTINADOS A SEÇÃO D ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.												
Totais Listados nesta Data:					1.660,56	1.660,56	0,00	936,00	0,00	724,56	724,56	
Fornecedor: 95569 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
7317	30-06-2023	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: PLACA DE HOMENAGEM DESTINADA AO SUPERVISOR DE ESPORTE LUIS FERNANDO GRAZIANI. PEDIDO Nº 4199 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1707.												
Totais Listados nesta Data:					275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 96128 - FULIARO SUPERMERCADOS LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
7204	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	7.356,80	7.356,80	0,00	7.356,80	0,00	0,00	0,00	
Histórico: MARMITEX DESTINADAS A EQUIPE URUGUAIA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15, NO ESTADIO J.K. ATA Nº 57/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2012.												
Totais Listados nesta Data:					7.356,80	7.356,80	0,00	7.356,80	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 96279 - ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
2553	08-03-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	11.095,20	11.095,20	0,00	11.095,20	0,00	0,00	0,00	
Histórico: LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PEDIDO Nº 1558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 596.												
4164	17-04-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.519,80	1.519,80	0,00	1.519,80	0,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED (6 UN) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 2328 , PROCESSO DE COMPRA Nº 923.												
8013	11-07-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	20.330,00	20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: REFLETOR MICROLED E SINALIZADOR LUMINOSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PL 109/2023. PEDIDO Nº 4411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1665.												
Totais Listados nesta Data:					32.945,00	32.945,00	0,00	32.945,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 96729 - DIEGO AUGUSTO MOREIRA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
7103	21-06-2023	846 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.192,56	1.192,56	0,00	1.192,56	0,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL E COLETES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO 16º CAMPEONATO PRISIONAL. PEDIDO Nº 3906 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1573.												

Totais Listados nesta Data:				1.192,56	1.192,56	0,00	1.192,56	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 96828 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
239	12-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	TARIFAS DE TELEFONES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES (3731 - 6798) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO (3731 - 3298) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 61 , PROCESSO DE COMPRA Nº 17.									
11060	21-09-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	300,00	187,65	17,37	12,76	94,98	174,89	269,87
	Histórico:	TARIFAS DE TELEFONES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES (3731 - 6798) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO (3731 - 3298). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2313.									
Totais Listados nesta Data:					2.800,00	2.687,65	17,37	2.512,76	94,98	174,89	269,87
Fornecedor: 96841 - TOLDOS ANDRADENSE LTDA.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5021	02-05-2023	845 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	PLACAS DE PVC PARA CONFEÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA VOLTA DA SERRINHA " SEMANA DOS ESPORTES PRATICADOS NA NATUREZA EM ANDRADAS", ENTRE OS DIAS 17 A 25 DE JUNHO. ATA Nº 78/2022 PEDIDO Nº 2713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2711.									
Totais Listados nesta Data:					1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 96845 - FABIANO GOMES SULATO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1685	17-02-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	5.000,00	4.892,09	107,91	4.892,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: 120 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 437.									
4336	24-04-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	17.000,00	13.556,25	3.443,75	13.556,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA CERIMONIA E DESFILE DE ABERTURA DO MUNDIAL 2023 DE PARAPENTE DE 20/05/23 A 03/06/23, DEVIDO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE O MUNICIPIO RECEBERÁ EM 2024 E 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2378/2023. PERÍODO: 40 DIAS. DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1022.									
5474	12-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER, EM VIAGEM A FRANÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DA CERIMONIA E DESFILE DE ABERTURA DO MUNDIAL 2023 DE PARAPENTE DE 20/05/23 A 03/06/23, DEVIDO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE O MUNICIPIO RECEBERÁ EM 2024 E 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2378/2023, LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. COMPLEMENTO DO EE 4336 PERÍODO: 36 DIAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1207.									
Totais Listados nesta Data:					24.800,00	18.448,34	6.351,66	18.448,34	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96897 - JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
106	12-01-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	225,00	60,00	165,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 30/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 54 , PROCESSO DE COMPRA Nº 613.											
4063	05-04-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	240,00	240,00	0,00	192,00	0,00	48,00	48,00
<i>Histórico:</i> ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS - 30 UNIDADES) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 17/2023. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435.											
10641	05-09-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	240,00	8,00	232,00	0,00	0,00	8,00	8,00
<i>Histórico:</i> ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L - 30 UNIDADES) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 17/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435.											
Totais Listados nesta Data:					705,00	308,00	397,00	252,00	0,00	56,00	56,00

Fornecedor: 96923 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1663	16-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS DE BORRACHA DESTINADAS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 1172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
2362	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	166,50	166,50	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NOS PRÉDIOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 1416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
9614	14-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	175,60	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LUVAS DE BORRACHA (10 PARES) E PAPEL INTERFOLHA (10 PCTS) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.											
Totais Listados nesta Data:					382,10	382,10	0,00	382,10	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96924 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1639	16-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	111,78	111,78	0,00	111,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE 06 RODOS DE ALUMÍNIO COM CABOS ALONGADOS DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022. PEDIDO Nº 1165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
2358	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	451,20	451,20	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PAPEL HIGIENICO (96 PCTS) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 1412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
Totais Listados nesta Data:					562,98	562,98	0,00	562,98	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96958 - JOSUE GARCIA PONTES											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023							Analítico de Empenhos		
7936	03-07-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
Histórico:		SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 64/2022. PEDIDO Nº 4338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2127.										
Totais Listados nesta Data:					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
Fornecedor: 97065 - H.P. CALADO ME												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
113	12-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PRÍODO : JANEIRO A JUNHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 64 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728.										
7190	23-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PERÍODO: JULHO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022 PEDIDO Nº 4077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728.										
8432	20-07-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	47.500,00	47.500,00	0,00	19.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022. PERÍODO: AGOSTO À DEZEMBRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728.										
Totais Listados nesta Data:					114.000,00	114.000,00	0,00	85.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	
Fornecedor: 97274 - MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
7999	07-07-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JK, DEVIDO REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. PEDIDO Nº 4384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1771.										
14124	11-12-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	287,16	287,16	0,00	0,00	0,00	287,16	287,16	
Histórico:		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA COLOCAÇÃO DO PORTÃO DO ESTÁDIO J.K. ATA Nº 066/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 7099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1992.										
Totais Listados nesta Data:					14.087,16	287,16	13.800,00	0,00	0,00	287,16	287,16	
Fornecedor: 97479 - RONALD SAVOI DE SENNA JUNIOR												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
1295	31-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		SERVIÇO DE SONDAAGEM PARA RECONHECIMENTO DE SOLO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO. PEDIDO Nº 825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 294.										
Totais Listados nesta Data:					2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 97605 - UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	

114	12-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	82.827,50	82.827,50	0,00	82.827,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 125 / 2021 - PREGAO Nº 96 / 2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 65 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.											
7199	23-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	68.100,00	68.091,31	8,69	42.802,89	0,00	25.288,42	25.288,42
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO /2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 125 / 2021 - PREGAO Nº 96 / 2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.											
Totais Listados nesta Data:					150.927,50	150.918,81	8,69	125.630,39	0,00	25.288,42	25.288,42

Fornecedor: 97636 - C. CARNEIRO SANTIAGO PROJETOS COLABORATIVOS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2910	17-03-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO LEANDRO PREVIATO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 680.											
Totais Listados nesta Data:					4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 97919 - EMILIO CAZULA SPEZZE											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9608	14-08-2023	847 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO DE ENGENHEIRO MECÂNICO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO. REEMPENHO DO EO 12515/2022 . PEDIDO Nº 5137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2035.											
Totais Listados nesta Data:					9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00

Fornecedor: 98030 - MARCOS ROBERTO DE SOUZA 03485387665											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7188	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	9.687,60	9.687,60	0,00	0,00	0,00	9.687,60	9.687,60
<i>Histórico:</i> ESTRUTURA METALICA (162 TELHAS METALICAS TRAPEZOIDAL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESTADIO JK. ATA Nº 55/2022 PEDIDO Nº 4064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994.											
Totais Listados nesta Data:					9.687,60	9.687,60	0,00	0,00	0,00	9.687,60	9.687,60

Fornecedor: 98038 - NICOLAU E SAVOI ENGENHARIA E ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4224	18-04-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE SONDAGEM PARA RECONHECIMENTO DE SOLO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA LEANDRO PREVIATO. REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 1295, DEVIDO FORNECEDOR INCORRETO. PEDIDO Nº 2442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 986.											
Totais Listados nesta Data:					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 98436 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2364	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> COPOS DESCARTAVEIS (10 PCTS) PARA O USO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA Nº 36/2022 PEDIDO Nº 1418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
10582	31-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	302,60	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SACO DE LIXO (20 KG) DESTINADO A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 5602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.											
Totais Listados nesta Data:					362,60	60,00	302,60	60,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 98451 - CALHAS FERNANDES LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4212	18-04-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.500.000	0000	9.772,20	9.772,20	0,00	9.772,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE CALHAS (89 MTS) DESTINADAS A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 55/2022 PEDIDO Nº 2353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994.											
4378	24-04-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.500.000	0000	3.313,14	3.313,14	0,00	3.313,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CALHAS (13 MTS) E GRADES (6,55 MTS) DESTINADAS A REFORMA NO PREDIO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA Nº 55 PEDIDO Nº 2587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994.											
5880	26-05-2023	834 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.500.000	0000	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CALHAS (13 MTS) E GRADES (6,55 MTS) DESTINADAS A REFORMA NO PREDIO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA Nº 55 PEDIDO Nº 2587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994.											
<i>"COMPLEMENTO EO-4378"</i>											
7189	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	14.360,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CALHAS (100 MTS) E RUFOS (100 MTS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESTADIO JK. ATA Nº 55/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1994.											
Totais Listados nesta Data:					27.445,35	27.445,35	0,00	27.445,35	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 98465 - WAGNER SANCHES RIBEIRO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1422	10-02-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 340.											
5020	02-05-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1095.											
9612	14-08-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2039.											

Totais Listados nesta Data:					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 98717 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9726	15-08-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL. PEDIDO Nº 5179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2054.											
Totais Listados nesta Data:					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 98976 - SECO AMBIENTAL SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
231	12-01-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.312,47	1.312,47	0,00	1.312,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SEÇÃO ESPORTE E LAZER. ATA Nº 79/2022. PEDIDO Nº 221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2516.											
7887	30-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	429,30	429,30	0,00	429,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 79/2022. PEDIDO Nº 4252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2516.											
Totais Listados nesta Data:					1.741,77	1.741,77	0,00	1.741,77	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 99177 - EMBACOM LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1355	09-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FICHA DE INSCRIÇÃO DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRO - VIDA. ATA Nº 78/2022 PEDIDO Nº 887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2711.											
Totais Listados nesta Data:					150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 99329 - INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1890	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	879,59	879,59	0,00	879,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON ATA Nº 08/2023 PEDIDO Nº 1382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.											
1892	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	551,60	551,60	0,00	551,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: QUADRO DE COMANDO (1 UN.) E LUVA DE PVC (10 UN). DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLIESPORTIVO. ATA Nº 08/2023 PEDIDO Nº 1384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.											
7181	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.147,90	2.147,90	0,00	2.147,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: RELÉ FOTOELETRICO (05 UNI) E CABO PP 3X4MM (200 M) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. ATA Nº 08/2023. PEDIDO Nº 4061 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.											
Totais Listados nesta Data:					3.579,09	3.579,09	0,00	3.579,09	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 99330 - GLOBAL CONSTRUTORA LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1891	28-02-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	10.054,83	10.054,83	0,00	10.054,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CABOS EM ALUMINIO (600 MT.), CABOS FLEX (28 MT.) E BASES RELE (15 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON ATA Nº 08/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1383 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.											
7180	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00
<i>Histórico:</i> LÂMPADAS (12 UNI) E CABO PP 2X1,5MM (200 M) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO J.K PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO. ATA Nº 08/2023 PEDIDO Nº 4060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.											
7198	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEIS 2,5MM E 4,0MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. ATA Nº 08/2023. PEDIDO Nº 4087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.											
Totais Listados nesta Data:					11.934,83	11.934,83	0,00	10.054,83	0,00	1.880,00	1.880,00

Fornecedor: 99387 - UTV FACILITIES LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7291	28-06-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	5.746,50	0,00	5.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE PODA E CORTE DE ÁRVORES DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO DEVIDO A REFORMA DO LOCAL. ATA Nº 7/2023 PEDIDO Nº 4167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3267.											
Totais Listados nesta Data:					5.746,50	0,00	5.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 99784 - POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7191	23-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SIFÕES (25 UN.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 4079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.											
Totais Listados nesta Data:					156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 99795 - MINERADORA VITAL LTDA.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6651	02-06-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AREIA GROSSA (10 M) PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA INSTALAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE. ATA Nº 19/2023. PEDIDO Nº 3603 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458.											
9701	15-08-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
<i>Histórico:</i> AREIA GROSSA (10 M³) DESTINADA A INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 19/2023. PEDIDO Nº 5235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458.											
Totais Listados nesta Data:					2.300,00	2.300,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00

Fornecedor: 99818 - DAURA'S TURISMO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023							Analítico de Empenhos	
3357	30-03-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	7.907,51	7.907,51	0,00	7.907,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER, FABIANO GOMES SULATO À FRANÇA PARA ACOMPANHAMENTO DA CERIMÔNIA E DESFILE DE ABERTURA DO MUNDIAL 2023 DE PARAPENTE NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 03 DE JUNHO, DEVIDO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE O MUNICIPIO RECEBERÁ EM 2024 E 2025, CONFORME PROCESSO N° 2378/2023. PEDIDO N° 2076 , PROCESSO DE COMPRA N° 801.											
Totais Listados nesta Data:					7.907,51	7.907,51	0,00	7.907,51	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 99863 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4114	17-04-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	355,69	355,69	0,00	355,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SEGURO VIAGEM À FRANÇA, DESTINADO AO SUPERVISOR DA SEÇÃO DE LAZER - FABIANO GOMES SULATO, PARA ACOMPANHAMENTO DA CERIMÔNIA E DESFILE DE ABERTURA DO MUNDIAL 2023 DE PARAPENTE, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 03 DE JUNHO, DEVIDO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE O MUNICIPIO RECEBERÁ EM 2024 E 2025, CONFORME PROCESSO N° 2378/2023. PEDIDO N° 2354 , PROCESSO DE COMPRA N° 939.											
Totais Listados nesta Data:					355,69	355,69	0,00	355,69	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 99869 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6576	01-06-2023	852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	2.501.000	0000	18.680,79	18.680,79	0,00	18.680,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL DESTINADO A ÁREA DE LAZER DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 072/2023 - PREGÃO N° 038/2023 PEDIDO N° 3618 , PROCESSO DE COMPRA N° 950.											
6577	01-06-2023	852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	2.706.000	3110	14.319,21	14.319,21	0,00	14.319,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL DESTINADO A ÁREA DE LAZER DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 072/2023 - PREGÃO N° 038/2023 PEDIDO N° 3619 , PROCESSO DE COMPRA N° 950.											
Totais Listados nesta Data:					33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 99871 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6554	01-06-2023	852 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	2.501.000	0000	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PROCESSO LICITATÓRIO N° 072/2023 - PREGÃO N° 038/2023. PEDIDO N° 3614 , PROCESSO DE COMPRA N° 950.											
Totais Listados nesta Data:					135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 99873 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4281	20-04-2023	844 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.734,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REDES DE FUTEBOL DE CAMPO (2 PARES) PARA USO NO ESTADIO JK. PEDIDO N° 2483 , PROCESSO DE COMPRA N° 980.											
Totais Listados nesta Data:					1.734,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 99969 - EMERSON RODRIGO PUCINELI											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4950	28-04-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2023 a 31-12-2023						Analítico de Empenhos			
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016 E Nº 2537/2022) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1091.												
8484	20-07-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 4654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1889.												
12124	19-10-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 6360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2427.												
Totais Listados nesta Data:					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 100163 - CAROLINA CONRADI												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
5494	15-05-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	12.000,00	11.980,68	19,32	11.980,68	0,00	0,00	0,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 420/2004. PERÍODO: 120 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1220.												
11102	25-09-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	7.000,00	6.907,56	92,44	6.907,56	0,00	0,00	0,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 2.792/2023. PERÍODO: 60 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2320.												
Totais Listados nesta Data:					19.000,00	18.888,24	111,76	18.888,24	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 100295 - MANOEL HENRIQUE MARIANO GOMES 42959283805												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
11034	21-09-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	13.990,00	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 6X3 M DEVIDO REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARAGLIDING WORLD CUP - BRAZIL 2023", NO PAVILHÃO DO VINHO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº 08538/2023 - CONVÊNIO Nº 034/2023. PEDIDO Nº 5913 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2288.												
Totais Listados nesta Data:					13.990,00	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 100684 - DUARTE E PAN TURISMO LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
9810	17-08-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	4.241,66	4.241,66	0,00	4.241,66	0,00	0,00	0,00	
Histórico: PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AOS ATLETAS DO PRÓ VIDA FERNANDO HENRIQUE BURGUES E GUILHERME HENRIQUE BURGUES DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO XIII CAMPEONATO SUL AMERICANO DE NATAÇÃO NA CIDADE DE LIMA - PERU, CONFORME PROTOCOLO Nº6330/2023. PEDIDO Nº 5316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2090.												
Totais Listados nesta Data:					4.241,66	4.241,66	0,00	4.241,66	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 100802 - DIRCEU JOSE DOS SANTOS												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
10850	11-09-2023	843 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2786/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 5779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.												

Totais Listados nesta Data:					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 100904 - LIGA ARBITROS RMP LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13007	09-11-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	11.470,00	11.470,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	11.470,00
Histórico:		SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A SEGUNDA TAÇA CIDADE ANDRADAS DE FUTSAL 2023, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. ATA Nº 60/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6654 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.									
13022	10-11-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
Histórico:		SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. ATA Nº 60/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.									
Totais Listados nesta Data:					25.770,00	25.770,00	0,00	0,00	0,00	25.770,00	25.770,00
Fornecedor: 100983 - ARQ. PRISCILLA CHEPORE PLANEJ. E CONSTRUCOES LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13441	22-11-2023	848 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRÁULICO E ELÉTRICO DA PISCINA AQUECIDA DO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6915 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2579.									
Totais Listados nesta Data:					13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00
Totais Listados No Período: 230					3.283.862,46	2.878.737,74	274.904,76	2.741.256,71	130.219,96	137.481,03	267.700,99



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2024 a 29-08-2024

Fornecedor: 45 - BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1941	26-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: BUCHAS PARA BLOCO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO JK. ATA Nº 20/2023 PEDIDO Nº 1330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.</i>											
2571	29-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 486.</i>											
Totais Listados nesta Data:					373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 120 - ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1639	14-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FICHA DE INSCRIÇÃO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 1070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 310.</i>											
Totais Listados nesta Data:					240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 6694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1289	31-01-2024	806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.501,44	983,93	517,51	983,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.</i>											
2423	29-02-2024	806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.635,84	1.160,48	475,36	1.160,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.</i>											
3707	27-03-2024	806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	817,92	817,92	0,00	817,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.</i>											
4975	30-04-2024	806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.226,88	1.226,88	0,00	1.226,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.</i>											
6162	29-05-2024	806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.635,84	1.635,84	0,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.</i>											
7306	28-06-2024	806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.635,84	1.635,84	0,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.</i>											
8588	31-07-2024	806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.635,84	1.635,84	0,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.</i>											

Totais Listados nesta Data:											
						10.089,60	9.096,73	992,87	9.096,73	0,00	0,00
Fornecedor: 7615 - SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
183	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	3.953,56	3.953,56	0,00	3.953,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 036/2019 PERÍODO - JANEIRO À ABRIL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.									
4345	15-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	494,19	494,19	0,00	494,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 036/2019. PERÍODO: MAIO. PEDIDO Nº 2386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.									
6422	05-06-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.965,17	2.470,98	0,00	494,20	494,19	1.976,78	2.470,97
Histórico:		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2019 - PREGÃO Nº 036/2019. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.									
Totais Listados nesta Data:						7.412,92	6.918,73	0,00	4.941,95	494,19	1.976,78
Fornecedor: 8022 - NOEMIA FERREIRA FERNANDES											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
523	02-01-2024	806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	21.201,00	14.134,00	0,00	12.367,25	7.067,00	1.766,75	8.833,75
Histórico:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ATLÉTICO ANDRADENSE , PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/18 - DISPENSA 007/18. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 213.									
Totais Listados nesta Data:						21.201,00	14.134,00	0,00	12.367,25	7.067,00	1.766,75
Fornecedor: 90559 - FRAGA SPORTS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4545	26-04-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		REDE E BOLA DE FUTSAL DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 2590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 926.									
6444	07-06-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
Histórico:		BOLAS DE FUTSAL (2 UNIDADES) DESTINADAS AO 16º CAMPEONATO PRISIONAL. PEDIDO Nº 3372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1212.									
8065	17-07-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
Histórico:		MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO Nº 4165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1483.									
2042	29-02-2024	804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.544,40	1.544,40	0,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:		MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. PEDIDO Nº 1405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 476.									
4544	25-04-2024	804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.703,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA TAÇA CIDADE DE FUTSAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 2586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 924.									
4644	29-04-2024	804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.978,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2024 a 29-08-2024							Analítico de Empenhos	
<i>Histórico:</i> TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 2596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 923.											
6443	07-06-2024	804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.874,40	1.874,40	0,00	0,00	0,00	1.874,40	1.874,40
<i>Histórico:</i> TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA TAÇA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO E DO 16º CAMPEONATO PRISIONAL. PEDIDO Nº 3371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1211.											
9054	09-08-2024	804 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<i>Histórico:</i> TROFEÚS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS DA ZONA RURAL DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 4475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1677.											
9073	12-08-2024	805 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<i>Histórico:</i> BOLAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA AS EQUIPES DALLAS E FOLHA SECA DEVIDO REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO NA ZONA RURAL.. PEDIDO Nº 4474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1679.											
Totais Listados nesta Data:					13.773,80	8.933,80	0,00	6.163,40	4.840,00	2.770,40	7.610,40
Fornecedor: 91252 - LUIZ FERNANDO GRAZIANI											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1562	09-02-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 2792/2023 PERÍODO: 60 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 344.											
Totais Listados nesta Data:					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 91545 - UNICOPIA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
91	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.000,00	117,15	1.600,00	91,60	282,85	25,55	308,40
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº147/2023 - PREGÃO Nº 076/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 103 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2073.											
5146	30-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS À SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº147/2023 - PREGÃO Nº 076/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2073.											
Totais Listados nesta Data:					3.600,00	117,15	1.600,00	91,60	1.882,85	25,55	1.908,40
Fornecedor: 91638 - RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2003	26-02-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADIL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "MAKARENA" DE CROSSFIT NO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PEDIDO Nº 1372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 468.											
4643	29-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE NATACÃO NO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 946.											
Totais Listados nesta Data:					11.740,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 91685 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2024 a 29-08-2024							Analítico de Empenhos		
162	02-01-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.026,32	1.026,32	0,00	1.026,32	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEÇÃO ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 195 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.										
1754	20-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.026,32	1.026,32	0,00	1.026,32	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 1243 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.										
1766	20-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	155,90	155,90	0,00	155,90	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		AÇUCAR E CAFÉ EM PÓ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA: Nº 48/2023 PEDIDO Nº 1258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1412.										
5154	30-04-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	175,88	175,88	0,00	0,00	0,00	175,88	175,88	
Histórico:		AÇUCAR E CAFÉ EM PÓ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA: Nº 48/2023 PEDIDO Nº 2667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1412.										
8056	17-07-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	155,90	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	155,90	
Histórico:		AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 48/2023 PEDIDO Nº 4190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1412.										
Totais Listados nesta Data:					2.540,32	2.540,32	0,00	2.208,54	0,00	331,78	331,78	
Fornecedor: 91897 - CARLIN & VICENTIN LTDA												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
2570	29-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		MATERIAIS ELÉTRICOS (CONECTOR DE DERIVAÇÃO E LUVAS DE ELETRODUTO) PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 486.										
Totais Listados nesta Data:					394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 92009 - XAVIER CONSTRUCAO, COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
1715	19-02-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.501.000	0000	53.993,37	0,00	53.993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205.										
1852	20-02-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.754.000	0000	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 336.243/21. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205.										
5600	21-05-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.501.000	0000	26.946,92	0,00	26.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME PROCESSO Nº 4295/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205.										
5606	21-05-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.500.000	0000	52.550,02	30.197,50	0,00	30.197,50	22.352,52	0,00	22.352,52	

Histórico: TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME PROCESSO Nº 4215/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3048 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205.											
5607	21-05-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.501.000	0000	83.189,71	0,00	0,00	0,00	83.189,71	0,00	83.189,71
Histórico: TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME PROCESSO Nº 4215/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205.											
9297	23-08-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.754.000	0000	147.281,06	113.978,77	0,00	0,00	33.302,29	113.978,77	147.281,06
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 336.243/21. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/22 - TOMADA DE PREÇOS 021/2022 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3205.											
Totais Listados nesta Data:					863.961,08	644.176,27	80.940,29	530.197,50	138.844,52	113.978,77	252.823,29

Fornecedor: 92024 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
113	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	839,60	839,60	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: JANEIRO A ABRIL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.											
114	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	839,60	839,60	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: JANEIRO A ABRIL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.											
115	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	839,60	839,60	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: JANEIRO A ABRIL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.											
137	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	839,60	839,60	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO ESTÁDIO JK PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: JANEIRO A ABRIL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.											
5245	03-05-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.679,20	629,70	0,00	629,70	1.049,50	0,00	1.049,50
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.											
5246	03-05-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.679,20	629,70	0,00	629,70	1.049,50	0,00	1.049,50

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2024 a 29-08-2024						Analítico de Empenhos		
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO ESTÁDIO JK PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO PEDIDO Nº 2757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.											
5247	03-05-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.679,20	629,70	0,00	629,70	1.049,50	0,00	1.049,50
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.											
5248	03-05-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.679,20	629,70	0,00	629,70	1.049,50	0,00	1.049,50
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CENTRO ESPORTIVO BENEDITO ANDRADE FILHO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - PREGÃO Nº 0025/2023 PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.											
Totais Listados nesta Data:					10.075,20	5.877,20	0,00	5.877,20	4.198,00	0,00	4.198,00
Fornecedor: 92114 - UNISOM LOCACAO E EVENTOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9123	14-08-2024	806 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.685,75	0,00	0,00	0,00	1.685,75	0,00	1.685,75
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO ESTADIO JK. ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 4483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53.											
3225	20-03-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.992,00	2.992,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR. NO ESTÁDIO J.K. ATA Nº 11/2024. PEDIDO Nº 1848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53.											
4034	04-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	3.531,00	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL, NO POLIESPORTIVO RISSOLETA NEVES. ATA Nº 11/24 PEDIDO Nº 2206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53.											
4366	15-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.774,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00	2.774,00
<i>Histórico:</i> LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA TAÇA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO. ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 2452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53.											
4513	24-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.248,50	0,00	0,00	0,00	2.248,50	0,00	2.248,50
<i>Histórico:</i> SONORIZAÇÃO DESTINADA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA TAÇA CIDADE DE FUTSAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 2516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53.											
4526	24-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.774,00	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE NATACÃO NO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 2570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53.											
5649	21-05-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	4.083,50	4.083,50	0,00	4.083,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SONORIZAÇÃO E MODULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO 5ª FEIJOADA DO PANELÃO EM PROL A APAE DE ANDRADAS, NO CLUBE GERI DA ICASA, CONFORME PROCESSO Nº 6217/2024. ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 3067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53.											
6980	27-06-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.685,75	1.685,75	0,00	0,00	0,00	1.685,75	1.685,75
<i>Histórico:</i> SONORIZAÇÃO DESTINADA A ENTREGA DA 1ª ETAPA DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA Nº 11/2024 PEDIDO Nº 3791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 53.											
Exercício:					República Federativa do Brasil						Página: 6

Totais Listados nesta Data:					21.774,50	17.840,25	0,00	13.380,50	3.934,25	4.459,75	8.394,00
Fornecedor: 92171 - DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3257	20-03-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SACOS DE LIXO 60 LITROS PARA USO NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 1887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.									
Totais Listados nesta Data:					408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 92692 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4389	19-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	442,95	442,95	0,00	442,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS DE TÊNIS NO JARDIM EUROPA , CONFORME CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1481002276/2023 E PROTOLO Nº 195/2024. PEDIDO Nº 2457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 894.									
Totais Listados nesta Data:					442,95	442,95	0,00	442,95	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 92715 - EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1740	19-02-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO NA 38ª TAÇA EPTV DE FUTSAL 2024. PEDIDO Nº 1189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 430.									
Totais Listados nesta Data:					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 92824 - RODRIGO MUNHOZ 04777237648											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5650	21-05-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	4.033,00	4.033,00	0,00	4.033,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO 5ª FEIJOADA DO PANELÃO EM PROL A APAE DE ANDRADAS, NO CLUIBE GERI DA ICASA, CONFORME PROCESSO Nº 6217/2024. ATA Nº 20/2024 PEDIDO Nº 3066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 779.									
6981	27-06-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Histórico:		TENDAS DESTINADAS A ENTREGA DA 1ª ETAPA DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO. ATA Nº 20/2024 PEDIDO Nº 3792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 779.									
Totais Listados nesta Data:					5.283,00	5.283,00	0,00	4.033,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Fornecedor: 93194 - THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5126	30-04-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	224,90	224,90	0,00	224,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE PLACAS (9 UN) E LUMINÁRIA (6 UN), DESTINADOS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON DEVIDO PROJETO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) PEDIDO Nº 2625 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.									
5127	30-04-2024	811 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		EXTINTORES DESTINADOS AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON DEVIDO AO PROJETO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS). PEDIDO Nº 2626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 933.									

Totais Listados nesta Data:					944,90	944,90	0,00	944,90	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 93347 - CONSTRUTORA REMO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7550	01-07-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.751.000	0000	12.301,80	0,00	0,00	0,00	12.301,80	0,00	12.301,80
Histórico:		ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - CPGI, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023 - DISPENSA Nº 009/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 552.									
Totais Listados nesta Data:					12.301,80	0,00	0,00	0,00	12.301,80	0,00	12.301,80
Fornecedor: 93352 - ROTELLO ENGENHARIA LTDA ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4402	19-04-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.501.000	0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E ORTOFOTO DE DRONE, GEORREFERENCIADA E PROCESSADA, DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 900.									
4403	19-04-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.501.000	0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E RETIFICAÇÃO DE AREA PERANTE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 902.									
Totais Listados nesta Data:					25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Fornecedor: 93650 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
167	02-01-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	161,10	161,10	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:		MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE PLASTICO E SABONETE LIQUIDO) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 201 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.									
Totais Listados nesta Data:					161,10	161,10	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 93701 - JOSE CLAUDIO VITAL											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2711	06-03-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 536.									
5759	24-05-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1170.									
7546	01-07-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1417.									
Totais Listados nesta Data:					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93867 - RONALDO DE SOUZA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2712	06-03-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 535.											
Totais Listados nesta Data:					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93933 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1942	26-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CAIXAS DE AGUA 500 ML (02) DESTINADAS AO ESTADIO JK. ATA Nº 20 /2023 PEDIDO Nº 1331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.											
Totais Listados nesta Data:					518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 94130 - PAULO DE TARSSO RIBEIRO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8834	02-08-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 4379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.											
Totais Listados nesta Data:					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 95307 - JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2568	29-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	336,12	336,12	0,00	336,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS ELÉTRICOS (ABRAÇADEIRA, CONECTOR, FITA ISOLANTE E TUBO DE LIGAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 486.											
Totais Listados nesta Data:					336,12	336,12	0,00	336,12	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 95325 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
171	02-01-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO E SAPOLIO EM PO) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER ATA Nº 36/2023. PEDIDO Nº 205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.											
Totais Listados nesta Data:					796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 95675 - HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3269	20-03-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	285,90	285,90	0,00	285,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS HIDRAULICOS (NIPLE, REDUÇÃO E TE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 670.											
Totais Listados nesta Data:					285,90	285,90	0,00	285,90	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 95702 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9219	20-08-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: TINTAS PARA PISO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE BOCHA, LOCALIZADA A RUA B, 215 VILA SANTO AFONSO, DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 04/2024 PEDIDO Nº 4578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2477.											
Totais Listados nesta Data:					4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

Fornecedor: 96279 - ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2569	29-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.241,60	1.241,60	0,00	1.241,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: MATERIAIS ELÉTRICOS (BARRA DE ELETRODUTO, CABO CORDAO E CABO PP) PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO JK. PEDIDO Nº 1419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 486.											
Totais Listados nesta Data:					1.241,60	1.241,60	0,00	1.241,60	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96828 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
188	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.700,00	1.623,75	0,00	1.322,07	1.076,25	301,68	1.377,93
Histórico: TARIFAS DE TELEFONES DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES (3731 - 6798) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO (3731 - 3298) PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 92.											
Totais Listados nesta Data:					2.700,00	1.623,75	0,00	1.322,07	1.076,25	301,68	1.377,93

Fornecedor: 96841 - TOLDOS ANDRADENSE LTDA.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4026	04-04-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.354,46	2.354,46	0,00	2.354,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONFECCAO DE BANNERS E FAIXA PARA USO NOS EVENTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 64/2023. PEDIDO Nº 2185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2192.											
4635	26-04-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	222,50	222,50	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BANNER ALUSIVO A REALIZAÇÃO DA 3ª TAÇA CIDADE DE FUTSAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 64/2023. PEDIDO Nº 2609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2192.											
Totais Listados nesta Data:					2.576,96	2.576,96	0,00	2.576,96	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96845 - FABIANO GOMES SULATO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2708	06-03-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.000,00	1.985,46	14,54	1.985,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 - DECRETO Nº 2792/2023 PERÍODO: 60 DIAS ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 505.											
Totais Listados nesta Data:					2.000,00	1.985,46	14,54	1.985,46	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96897 - JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
98	02-01-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	240,00	144,00	96,00	144,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS - 30 UNIDADES) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 17/2023 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 435.											
Totais Listados nesta Data:					240,00	144,00	96,00	144,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96923 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
158	02-01-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVA SANITARIA, LUVA DE BORRACHA E PAPEL INTERFOLHA) DESTINADOS A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 36/2023 PEDIDO Nº 191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 915.											
1940	26-02-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ROLO DE ESPUMA PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JK. ATA Nº 04/2024 PEDIDO Nº 1329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2477.											
Totais Listados nesta Data:					453,20	453,20	0,00	453,20	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 97065 - H.P. CALADO ME											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
179	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	57.000,00	57.000,00	0,00	47.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728.											
8017	17-07-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	57.000,00	19.000,00	0,00	0,00	38.000,00	19.000,00	57.000,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022 - PREGÃO Nº 069/2022. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728.											
Totais Listados nesta Data:					114.000,00	76.000,00	0,00	47.500,00	38.000,00	28.500,00	66.500,00

Fornecedor: 97605 - UMA SERVICES E EMPREENDIMENTOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
180	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	63.223,23	63.221,05	0,00	63.221,05	2,18	0,00	2,18
<i>Histórico:</i> SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATORIO Nº 125 / 2021 - PREGAO Nº 96 / 2021 PERIODO: JANEIRO A MAIO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.											
1531	31-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	63.223,23	25.288,42	0,00	0,00	37.934,81	25.288,42	63.223,23
<i>Histórico:</i> SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATORIO Nº 125 / 2021 - PREGAO Nº 96 / 2021 PERIODO: JUNHO A NOVEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.											

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2024 a 29-08-2024							Analítico de Empenhos	
6438	05-06-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	12.644,21	0,00	0,00	0,00	12.644,21	0,00	12.644,21
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATORIO Nº 125 / 2021 - PREGAO Nº 96 / 2021 PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2380.											
Totais Listados nesta Data:					139.090,67	88.509,47	0,00	63.221,05	50.581,20	25.288,42	75.869,62
Fornecedor: 98465 - WAGNER SANCHES RIBEIRO											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4356	15-04-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIAS DE MOTORISTAS (LEI ORDINARIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SECÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 880.											
Totais Listados nesta Data:					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 98717 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7687	10-07-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO NA COPA ALTEROSA DE FUTSAL - 2024. PEDIDO Nº 3912 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1457.											
Totais Listados nesta Data:					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 99969 - EMERSON RODRIGO PUCINELI											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2718	07-03-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 537.											
Totais Listados nesta Data:					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 100802 - DIRCEU JOSE DOS SANTOS											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2713	06-03-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 538.											
4357	15-04-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIAS DE MOTORISTAS (LEI ORDINARIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SECÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 2422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 881.											
6328	29-05-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIAS DE MOTORISTAS (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO: 60 DIAS. PEDIDO Nº 3237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1196.											
7545	01-07-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Andradas			Período: 01-01-2024 a 29-08-2024						Analítico de Empenhos		
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 3826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1415.											
9150	15-08-2024	802 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS DE MOTORISTA (LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 E DECRETOS Nº 1684/2016, Nº 2537/2022 E Nº 2792/2023) PARA ATENDER VIAGENS DIVERSAS DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ESTIMATIVO - PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 4511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1707.											
Totais Listados nesta Data:					1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 100867 - TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
446	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	680,54	680,54	0,00	680,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADOS AOS PRÉDIO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 56/2023 PEDIDO Nº 587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1812.											
7703	10-07-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10
Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADO AO PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON. ATA Nº 56/2023 PEDIDO Nº 3950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1812.											
Totais Listados nesta Data:					703,64	703,64	0,00	680,54	0,00	23,10	23,10
Fornecedor: 100904 - LIGA ARBITROS RMP LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
150	02-01-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	17.050,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR MUNICIPAL. ATA Nº 60/2023. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.											
3012	13-03-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 60/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.											
4367	15-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	19.250,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM, DESTINADO A TAÇA SABADÃO DE FUTEBOL DE CAMPO. ATA Nº 60/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2453 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.											
4527	24-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	11.780,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 3ª TAÇA CIDADE DE FUTSAL, NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 60/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.											
9122	14-08-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO ESTADIO JK. ATA Nº 60/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.											
9356	26-08-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	4.298,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00

Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE DIVERSAS MODALIDADES DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA COM OS ALUNOS DO PROJETO PRO - VIDA, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 60/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.											
Totais Listados nesta Data:				84.888,00	53.640,00	0,00	53.640,00	31.248,00	0,00	31.248,00	
Fornecedor: 100905 - VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3011	13-03-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA MUNICIPAL NO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 60/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.											
9355	26-08-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.744,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00
Histórico: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL E BASQUETE DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA COM OS ALUNOS DO PROJETO PRO - VIDA, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES. ATA Nº 60/2023 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2143.											
Totais Listados nesta Data:				6.624,00	4.880,00	0,00	4.880,00	1.744,00	0,00	1.744,00	
Fornecedor: 100952 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1449	31-01-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CARTEIRINHA ESPORTIVA DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÓ - VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 64/2023 PEDIDO Nº 956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2192.											
Totais Listados nesta Data:				280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 101464 - DISTRIBUIDORA LBM LTDA.											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4095	09-04-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	354,00	94,40	0,00	47,20	259,60	47,20	306,80
Histórico: ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS - 30 UNIDADES) DESTINADA A SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. ATA Nº 15/2024 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 384.											
Totais Listados nesta Data:				354,00	94,40	0,00	47,20	259,60	47,20	306,80	
Fornecedor: 101493 - WFVALIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3998	27-03-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.501.000	0000	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), DESTINADO A REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO BENEDITO ANDRADE FILHO. PEDIDO Nº 2139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 734.											
Totais Listados nesta Data:				2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 101508 - LIGA DE HANDEBOL 7 METROS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4148	10-04-2024	807 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico: PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE HANDEBOL DO PRÓ - VIDA, NA LIGA JANDAIA DE HANDEBOL 2024. PEDIDO Nº 2221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 790.

Totais Listados nesta Data:			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	--	----------	----------	------	----------	------	------	------

Fornecedor: 101525 - LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6303	29-05-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.500.000	0000	10.487,20	0,00	0,00	0,00	10.487,20	0,00	10.487,20
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS DE TENIS NO JARDIM EUROPA, CONFORME CONVÊNIO DE SAÍDA N° 1481002276/2023 E PROTOCOLO N° 195/2024. - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: N° 005/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO : N° 057/2024 (CONTRAPARTIDA) ESTIMATIVO PEDIDO N° 3247 , PROCESSO DE COMPRA N° 810.									
6304	29-05-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.571.000	3210	374.512,80	0,00	0,00	0,00	374.512,80	0,00	374.512,80
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREITADA INTEGRAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS DE TENIS NO JARDIM EUROPA, CONFORME CONVÊNIO DE SAÍDA N° 1481002276/2023 E PROTOCOLO N° 195/2024. - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: N° 005/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO : N° 057/2024 - FICHA BANCO 498 ESTIMATIVO PEDIDO N° 3248 , PROCESSO DE COMPRA N° 810.									
Totais Listados nesta Data:					385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00

Fornecedor: 101820 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7709	10-07-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		BOLAS DE HANDEBOL PARA O USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2024. PEDIDO Nº 3953 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171.									
Totais Listados nesta Data:					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 101822 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7710	10-07-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	3.464,89	3.464,89	0,00	0,00	0,00	3.464,89	3.464,89
Histórico:		BOLAS DE FUTEBOL PARA O USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2024. PEDIDO Nº 3954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171.									
Totais Listados nesta Data:					3.464,89	3.464,89	0,00	0,00	0,00	3.464,89	3.464,89

Fornecedor: 101823 - START COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7712	10-07-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	9.696,61	9.696,61	0,00	0,00	0,00	9.696,61	9.696,61
Histórico:		MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2024. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171.									
Totais Listados nesta Data:					9.696,61	9.696,61	0,00	0,00	0,00	9.696,61	9.696,61

Fornecedor: 101824 - RAMSIG LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7711	10-07-2024	803 - 02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS - 3 - 4 - 11	1.500.000	0000	2.141,29	2.141,29	0,00	2.141,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: REDES (FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E BASQUETE) PARA O USO DOS ALUNOS DO PROJETO PRO-VIDA DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2024. PEDIDO Nº 3955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171.											

Totais Listados nesta Data:												2.141,29	2.141,29	0,00	2.141,29	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 101933 - CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA																		
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar							
9374	26-08-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.706.000	3110	200.010,00	0,00	0,00	0,00	200.010,00	0,00	200.010,00							
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPERFICIE ARTICULADA INDOOR (PISO MODULAR) PARA REFORMA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES, CONFORME PROCESSOS Nº 8746 E 8780 / 2024. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2024 - CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 105 - FICHA BANCO : 516 - CONTA: 38.889-0 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2024 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1686.																		
9375	26-08-2024	792 - 02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4 - 9 - 11-	1.710.000	0000	30.090,00	0,00	0,00	0,00	30.090,00	0,00	30.090,00							
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPERFICIE ARTICULADA INDOOR (PISO MODULAR) PARA REFORMA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES, CONFORME PROCESSOS Nº 8746 E 8780 / 2024. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2024 - CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA FICHA BANCO : 407 - CONTA: 34.749-3 - LEI Nº 23.830/2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2024 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1686.																		
Totais Listados nesta Data:					230.100,00	0,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00							
Totais Listados No Período: 120												2.017.928,05	993.512,69	83.643,70	799.631,01	940.771,66	193.881,68	1.134.653,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n.º - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: – gabinete@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na Internet: www.andradas.mg.gov.br

SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 122/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 07.374/2024

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE ANDRADAS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com domicílio e foro nesta cidade e Comarca de Andradas, Minas Gerais, na Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n.º, CEP n.º 37795-000, inscrita no CNPJ sob n.º 17.884.412/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG n.º 7.940.008-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob o n.º 271.764.526-87, residente e domiciliado na Rua Ana Gabriela Andrade, n.º 58, Jardim Bela Vista, neste Município.

CONTRATADA:

H.P. CALADO - ME, empresa com sede na Rua Osmar Miranda, n.º 155, sala 02, Jardim Macarenko, na cidade de Sumaré/SP, CEP: 13.171-823, inscrita no CNPJ sob n.º 06.233.772/0001-50 e Inscrição Estadual sob n.º 671.206.488.115, neste ato, representada por **HAMILTON PUGA CALADO**, inscrito no CPF-MF sob n.º 260.137.448-90 e portador da cédula de identidade RG n.º 27.608.874-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados e acima qualificados — o **MUNICÍPIO DE ANDRADAS** na condição de **CONTRATANTE** e **H.P. CALADO - ME** na condição de **CONTRATADA** resolvem prorrogar o Contrato Original, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PISCINAS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO (BOMBAS) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1. Prorroga-se pelo período de 20/07/2024 a 19/07/2025, o contrato celebrado em 20 de julho de 2022, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal 8666/93 e suas alterações, mantendo as demais cláusulas do contrato original em vigência.

Assinado de
forma digital por
Hamilton Calado
Dados:
2024.07.03
13:54:16 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n.º - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: – gabinete@andradas.mg.gov.br

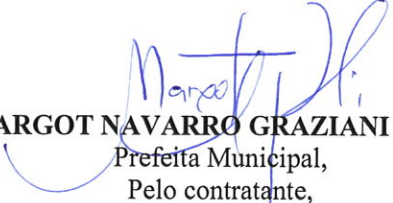
sítio oficial na Internet: www.andradas.mg.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1. O presente Termo de Prorrogação passa a ser parte integrante do Contrato Original, permanecendo inalteradas as suas demais cláusulas.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, em duas vias, de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as Cláusulas do Contrato Original e deste Termo de Aditamento.

Andradas, 01 de julho de 2024.


MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
Prefeita Municipal,
Pelo contratante,
MUNICÍPIO DE ANDRADAS, MG

Hamilton
Calado
HAMILTON PUGA CALADO
Pela contratada
H.P. CALADO - ME

Assinado de forma digital
por Hamilton Calado
Dados: 2024.07.03
13:54:56 -03'00'

TESTEMUNHAS:


AMANDA CRISTINA CARLIN
CPF: 117.241.246-41


CLAUDINEI DONIZETI FRIZO JUNIOR
CPF: 093.136.456-61



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE ANDRADAS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com domicílio e foro nesta cidade e Comarca de Andradas, Minas Gerais, na Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº, CEP n.º 37795-000, inscrito no CNPJ sob n.º 17.884.412/0001-34, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI**, brasileira, casada, psicóloga, inscrita no Conselho Regional de Psicologia da 4.ª Região sob n.º 13448, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Ana Gabriela Andrade, n.º 58, Jardim Bela Vista, inscrita no CPF-MF sob n.º 271.764.526-87 e portador da Cédula de Identidade n.º RG 7.940.0008, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo;

CONTRATADA:

H.P. CALADO - ME, empresa com sede na Rua Osmar Miranda, n.º 155, sala 02, Jardim Macarenko, na cidade de Sumaré/SP, CEP: 13.171-823, inscrita no CNPJ sob n.º 06.233.772/0001-50 e Inscrição Estadual sob n.º 671.206.488.115, neste ato, representada por **HAMILTON PUGA CALADO**, inscrito no CPF-MF sob n.º 260.137.448-90 e portador da cédula de identidade RG n.º 27.608.874-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados e acima qualificados — o Município de Andradas, na condição de **CONTRATANTE**, e **H.P. CALADO - ME**, na condição de **CONTRATADA**, como doravante denominar-se-ão — têm entre si, justos e contratados, o quanto consubstanciado nas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PISCINAS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO (BOMBAS) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

1.2. A CONTRATADA obriga-se a seguir rigorosamente todas as condições e especificações técnicas dispostas no edital do Pregão Presencial nº 069/2022 e seus anexos, em especial Anexo I – PROPOSTA FINANCEIRA, Anexo VII – TERMO DE REFERÊNCIA.

1.3. Todas as despesas decorrentes da contratação correrão por conta única e exclusivamente da CONTRATADA.

1.4. A CONTRADA não poderá alegar desconhecimento ou qualquer outro argumento quando optar pela não realização da visita técnica antecipada, não recaiando em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre a Prefeitura Municipal de Andradas por essa razão.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA:

2.1. O Prazo do contrato terá validade de **01 (um) ano, ou até o término da prestação do serviço;**

2.1.1. Havendo interesse da Administração e concordância da contratada, poderá haver prorrogação do contrato firmado em razão deste procedimento licitatório, com observância do disposto no artigo 57, II, da Lei Federal 8.666/93, e com justificativa aceita pela Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO:

3.1. O valor a ser pago à **CONTRATADA** pela execução do serviço, será de **R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais)**, conforme proposta apresentada na abertura do certame licitatório nº 122/2022, pregão 069/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

5.1. Os valores dos itens adjudicados só poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93.

5.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

5.3. O valor do contrato poderá ser reajustado aplicando-se a **variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IBGE (índice acumulado nos últimos 12 meses em %)** ou outro indexador econômico que vier a substituí-lo, em caso de extinção do mesmo, cabendo à **CONTRATADA** o requerimento e o encargo dos cálculos para apreciação da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1. As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação Orçamentária **02.09.04.27.812.2002.2062.3.3.90.39.00, ficha 849**, com recursos próprios e/ou recursos vinculados, e, durante o ano seguinte, pelas dotações orçamentárias que estiverem vigentes.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS:

6.1. A empresa deverá fornecer equipamentos, produtos e profissional (s) capacitado (s), para executar o serviço de limpeza das seis piscinas de pequeno, médio e grande porte da Seção de Esporte e Lazer, sendo 5 piscinas no Centro Esportivo Comunitário “Benedito Andrade Filho-Fio Tolosso” e uma piscina no Poliesportivo “Risoleta Tolentino Neves”.

6.2. LOCAIS ONDE DEVERÃO SER REALIZADAS AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS:



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br



6.2.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo conforme descrito no quadro abaixo, no Centro Esportivo Comunitário “BENEDITO ANDRADE FILHO – FIO TOLOSSO” e no Ginásio Poliesportivo “RISOLETA TOLENTINO NEVES”:

CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO “BENEDITO ANDRADE FILHO – FIO TOLOSSO” Rua João Fernandes Lobo, S/N, Vila Buzato
2 PISCINAS: 25 X 12,5 X 2,10 / 1,20 (C X L X P) 1 PISCINA: 10,5 X 7,5 X 1,0 / 0,7 (C X L X P) 1 PISCINA: 12,5 X 7,0 X 1,35 / 1,00 (C X L X P) (COBERTA E AQUECIDA) 1 PISCINA: 6,0 X 2,0 X 0,40 (C X L X P) LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO TODOS OS DIAS (C X L X P) = COMPRIMENTO, LARGURA, PROFUNDIDADE – EM METROS
GINÁSIO POLIESPORTIVO “RISOLETA TOLENTINO NEVES” Rua Manoel Lopes Junior, Nº 99, Jardim Primavera.
MEDIDA: 25 X 12 X 1,80 / 1,50 (C X L X P) LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO TODOS OS DIAS (C X L X P) = COMPRIMENTO, LARGURA, PROFUNDIDADE – EM METROS

6.3. DA LIMPEZA E TRATAMENTO FÍSICO/QUÍMICO: A CONTRATADA deverá realizar as seguintes atividades:

6.3.1. Controle de qualidade da água por meio do tratamento químico, pelo profissional responsável registrado na empresa, (desinfecção-cloração, floculação e correção do PH-potencial de hidrogênio).

6.3.2. Limpar e aspirar à piscina de forma a manter a água limpa e cristalina, sem insetos e resíduos que se acumulam;

6.3.3. Realização da limpeza diariamente sendo de segundas-feiras as sextas-feiras, conforme disponibilidade da piscina e cronograma a ser definido pela Seção de Esporte e Lazer. O profissional deverá estar disponível no final de semana, se preciso, em casos esporádicos, como em eventos de natação e festivais. Este serviço compõe-se de escovação do tanque – azulejos e rejuntas limpeza de bordas e lava-pés. Remoção de sujeiras suspensas e limpeza do cesto pré-filtro das motobombas;

6.3.4. Substituição da areia dos filtros deverá ocorrer anualmente para melhor qualidade no processo de filtração.

6.3.5. Manutenção básica do dosador de tabletes – limpeza e troca de anéis de vedação;

6.3.6. As dosagens dos produtos no tratamento da água deverão indicar os seguintes índices:

6.3.6.1. Equilíbrio químico = PH -7.2 a 7.8 /;

6.3.6.2. PH/AT = AT – 80 a 120ppm;

6.3.6.3. Residual cloro = 0,5 a 3,0;



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

6.3.6.4. Estabil. Cloro = 50-80ppm;

6.3.6.5. Paredes sem formação de algas/limo.

6.3.7. Todo material de consumo para a limpeza, tratamento, conservação e os produtos químicos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela licitante vencedora.

6.3.8. Deverão ser fornecidos materiais de limpeza e produtos químicos em embalagem original, com a indicação da marca, do registro do produto e da procedência, devidamente aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e em quantidade suficiente para a execução de serviços.

CLAÚSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O Pagamento será mediante um valor fixo mensal, inclusos os valores dos materiais, equipamentos e mão-de-obra. No preço deverão estar incluídos os impostos, taxas, embalagens, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas sobre ele incidentes, não podendo a licitante pleitear acréscimos posteriores à abertura das propostas. Em relação aos serviços de mão de obra, também deverão estar inclusos os encargos trabalhistas e sociais previstos nas legislações vigentes.

7.2. O pagamento será efetuado por meio de **transferência eletrônica (TEV, TED ou DOC)** em até 30 (trinta) dias da data de recebimento dos serviços pelo setor requisitante, mediante Nota Fiscal, de acordo com a disponibilidade financeira e ordem cronológica de vencimento vinculada a fonte de recurso, conforme disposto no caput do artigo 5º, da Lei 8.666/93.

7.3. No corpo da nota fiscal deverão constar nome e número da agência bancária e número da conta corrente do fornecedor para que seja efetuado o pagamento, sendo ***“vetado pela administração a emissão de boleto para pagamento de nota fiscal”***.

7.4. Eventuais irregularidades constatadas na entrega dos produtos/serviços, ou até mesmo posteriormente, implicarão na suspensão do pagamento, até que estas sejam verificadas e sanadas. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura.

7.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, o pagamento será efetuado com atualização financeira, calculada de acordo com a **Taxa SELIC**, após 60 (sessenta) dias do vencimento do documento fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO:

8.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA:

8.1.1. Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento.

8.1.2. A Contratada deverá tomar os cuidados necessários à perfeita execução do contrato.

8.1.3. A aceitação final dos serviços não desobriga, em qualquer hipótese ou circunstância, a Contratada da responsabilidade técnica ou civil por imperfeições ou defeitos decorrentes da má



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br



qualidade dos serviços para os quais foi contratada, apurados posteriormente à realização dos serviços.

8.1.4. Reparar ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços rejeitados pela Contratante, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços;

8.1.5. Responder por vícios porventura apresentados no objeto licitado, mesmo após o recebimento definitivo pelo Contratante.

8.1.6. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto da contratação;

8.1.7. Executar os serviços dentro dos prazos fixados no Termo de Referência;

8.1.8. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados;

8.1.9. Dispor, quando da prestação dos serviços, de materiais, ferramentas e equipamentos necessários e adequados para a prestação de serviços;

8.1.10. Responder, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano material ou pessoal havido em decorrência de culpa ou dolo de empregados ou prepostos da Contratada, na execução dos serviços solicitados pela Administração;

8.1.11. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.12. Responsabilizar-se pelas despesas relativas à prestação dos serviços licitados, bem como tributos, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e previdenciárias, que deverão ser incluídos no preço global;

8.1.13. Prestar os serviços apenas mediante apresentação da requisição assinada pelo servidor competente indicado pelo Contratante.

8.1.14. Deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Andradas ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa/culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita.

8.1.15. Manter durante todo o prazo de validade deste Pregão todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.16. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as ordens de serviços, conforme especificações do ANEXO I do Edital e a proposta da licitante vencedora.

8.2. Será de responsabilidade da CONTRATANTE:

8.2.1. Realizar análise da qualidade dos serviços prestados.

8.2.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

8.2.3. Fiscalizar os serviços e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

8.2.4. Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura das ordens de serviços.

8.2.5. Encaminhar a Ordem de Serviço à Contratada de acordo com as suas necessidades.

8.2.6. O Município de Andradas não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.

CLÁUSULA NONA — DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. O serviço/fornecimento/entrega será fiscalizado por representantes da Administração, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Andradas/MG em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto deste.

CLÁUSULA DÉCIMA — DA RESCISÃO E SANÇÕES:

10.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a adjudicatária se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

10.2. A penalidade prevista no item anterior não se aplica às empresas remanescentes em virtude da não aceitação da primeira convocada.

10.3. A CONTRATADA estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pelo não atendimento às especificações técnicas dos veículos licitados, bem como, pelo atraso injustificado em efetuar a entrega.

10.4. Nas sanções constantes os valores das multas serão em moeda corrente nacional. No caso de incidência em mais de um item, as multas serão cumulativas.

10.5. Os valores apurados das sanções serão descontados dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrados judicialmente.

10.6. Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa, na forma prevista nos itens anteriores;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE por prazo não superior 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria CONTRATANTE.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br



10.7. As sanções previstas no item 10.6, alíneas “a”, “c” e “d” poderão incidir juntamente com a do item 10.6. alínea “b”.

10.8. As sanções previstas no item 10.6. alíneas “c” e “d” poderão também ser aplicadas quando:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos praticados.

10.9. Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta cláusula, as condições previstas no capítulo IV da Lei 8666/93 e alterações.

10.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal n.º 10.520/02 e na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

10.11. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Andradas, segundo procedimentos da Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Andradas.

10.12. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Prefeita Municipal ou da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Gestão Pessoas da Prefeitura Municipal de Andradas, devidamente justificado.

10.13. À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentá-la falsa ou adulterada; ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação; não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Andradas e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores Municipal, caso já seja credenciada, pelo período de 05 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações legais.

10.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.15. Eventuais atestados de capacidade técnica, solicitados pela licitante, referente ao presente procedimento licitatório, somente serão expedidos pela Prefeitura Municipal de Andradas, desde que o fornecimento das entregas realizadas tenha atendido perfeitamente às disposições do edital.

10.16. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

10.17. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei.

10.18. Complementam-se à essas cláusulas as descritas no item 9 do Anexo VII – Termo de Referência

10.19. Constituem motivos para a rescisão do contrato:

- a) Não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- b) O atraso injustificado na entrega dos serviços;
- c) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotado na forma do parágrafo 1º do artigo 67 da Lei 8666/93 e alterações;
- d) A dissolução da sociedade ou a decretação de falência ou a instauração de sua insolvência civil;
- e) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
- f) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

10.20. Em caso de rescisão, por qualquer das hipóteses previstas no item 10.19 alíneas “a” a “f” anteriores, a CONTRATADA se sujeitará à aplicação das multas previstas, sem prejuízo de sua responsabilidade por perdas e danos.

10.21. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta cláusula as disposições pertinentes e, em especial, a seção V do Capítulo III da Lei 8666/93 e alterações, ficando assegurado à CONTRATANTE a supremacia relativa ao poder inerente aos contratos administrativos.

10.22. A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

11.1. Em hipótese alguma o presente contrato resultará em vínculo empregatício da **contratada** com a **contratante**.

11.2. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.

11.3. Havendo interesse da Administração e concordância da contratada, poderá haver prorrogação do contrato firmado em razão deste procedimento licitatório, com observância do disposto no artigo 57, II, da Lei Federal 8.666/93.



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ n.º 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipais n.º 684/06, alterado pelo Decreto Municipal n.º 2007/19, e Decreto 1343/2013, instituidor do Registro de Preços na modalidade Pregão, a Lei Federal n.º 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, com as demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS ENCARGOS

13.1. A CONTRATADA obriga-se a observar quanto ao pessoal empregado nos serviços objeto do presente contrato, a legislação pertinente, notadamente as obrigações da Legislação Trabalhista que lhe tocam por inteiro, e pelas quais responderá.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Andradas/MG, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais do presente contrato, e que não consigam as partes, preferencialmente, acordar.

Andradas, 20 de Julho de 2022.


MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
Prefeita Municipal,

Pelo Município de Andradas-MG

**Hamilton
Calado**

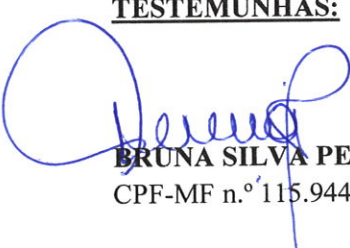
Assinado de forma digital
por Hamilton Calado
Dados: 2022.07.21
11:48:46 -03'00'

HAMILTON PUGA CALADO

Pela Contratada

H.P. CALADO - ME

TESTEMUNHAS:


BRUNA SILVA PEREIRA
CPF-MF n.º 115.944.716-06


BEATRIZ CARVALHO GONÇALVES
CPF-MF n.º 126.919.366-00



Prefeitura Municipal de Andradas
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **122/2022**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **069/2022**
Aquisição de: **Serviços**
Número de ATA: **0/-1**
Página: 1

A Prefeitura Municipal de Andradas, torna público o resultado do Processo Licitatório Nº 122/2022 na modalidade PREGÃO Nº 069/2022, objeto:

CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PISCINAS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO (BOMBAS) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER., na forma que segue:

H.P. CALADO ME					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
1	SV	12,00000	9.500,00000	114.000,00	LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINAS
				Total para Este Fornecedor:	114.000,00

Valor Total: 114.000,00

Homologação: Prefeita Municipal
Condições: Conforme Ata de Julgamento.

Andradas, em 20 de julho de 2022

MARIA RITA MILAN BASSO
Pregoeiro da PORTARIA 109- 2021 PREGOEIROS E EQUIPE DE AP