



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Rua Jacinto Eugênio, 35 - Centro

CEP 36148-000 - Telefax.: (32) 3282-1178

REQUERIMENTO Nº 22/2023

Aprovado

Exmo. Sr.

Anderson de Paula Neves

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Pedro Teixeira/MG

EU, **FILIPÉ ANTÔNIO DA SILVA DE OLIVEIRA**, Vereador com assento nessa Egrégia Casa de Leis, dê conformidade com artigo art. 122 inciso XI e art. 138 do Regimento Interno c/c art.24 inciso VII e § 2º da Lei Orgânica Municipal, vem, através deste, REQUERER do Executivo Municipal, que seja encaminhado relatório com detalhamento da obra pública que está sendo realizada com os materiais de construção adquiridos através dos empenhos de nº 662, 663, 664, 665, 643, 644, 678, 873, 877, 28 e 897, encaminhando relatório fotográfico, endereço da execução dos serviços e cópia de todos os empenhos com respectivas notas fiscais.

Justificamos o pedido para fazer cumprir com nossa função fiscalizadora.

Termos em que,

P. Deferimento.

Pedro Teixeira, 11 de abril de 2023.

FILIPÉ ANTÔNIO DA SILVA DE OLIVEIRA

VEREADOR DA BANCADA DO PTB

RECEBEMOS
EM 13 / 04 / 23
ASSINATURA DO SERVIDOR
Ireneia de Oliveira Almeida
Responsável do Serviço de Fiscalização



Dados do Empenho

Data do empenho: 10/02/2023
 Número do Processo: 87 / 2022
 Sequência do Processo: _____
 Ano do Processo Licitação: 2022
 Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
 Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
 Subitemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
 Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
 Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
 Fornecedor: COMERCIAL DE PEDRAS E MATERIAIS LTDA.
 CPF/CNPJ do Fornecedor: 02618251000160
 Valor do Empenho: 424,50
 Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
 Contador: Raphael Neves Hallack
 Liquidante: MARCIEL ELIAS DE OLIVEIRA VIRGINIO

Itens do empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor
PORTA MADEIRA LISA ANGELIM 80CM	3,00	UNIDADE	141,50
Total	3,00		141,50

Liquidação / Autorização / Pagamento

Num	Data	Valor	Anulado	Histórico	Liquidação			Autorização		
					Data	Fonte	Nome da Fonte	Responsável	Valor	Data
1	14/03/2023	424,50	0,00		14/03/2023	1.500.000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Reinaldo Manoel de Oliveira	424,50	20/03/2023
Total		424,50	0,00						424,50	



Dados do Empenho

Data do empenho: 10/02/2023
Número do Processo: 87 / 2022
Seqüência do Processo: 2022
Ano do Processo Licitação: 2022
Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Subelemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fornecedor: CASA MORERA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor: 71084891000150
Valor do Empenho: 280,00
Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
Contador: Raphael Neves Hallack
Liquidante: MARCIEL ELIAS DE OLIVEIRA VIRGINIO

Itens do empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor
PORTA MADEIRA LISA ANGELIM 70CM	2,00	UNIDADE	140,00
Total	2,00		140,00

Liquidação / Autorização / Pagamento

Núm	Data	Valor	Anulado	Histórico	Liquidação			Autorização			
					Data	Fonte	Nome da Fonte	Responsável	Valor	Data	
1	30/03/2023	280,00	0,00							0,00	
Total		280,00	0,00							0,00	

Dados do Empenho

Data do empenho: 10/02/2023
Número do Processo: 87 / 2022
Sequência do Processo:
Ano do Processo Licitação: 2022
Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Subelemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fornecedor: COELHO PINTO COMERCIO E SERVIÇOS
CPF/CNPJ do Fornecedor: 20276514000181
Valor do Empenho: 70,77
Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
Contador: Raphael Neves Hallack
Liquidante: MARCIEL ELIAS DE OLIVEIRA VIRGINIO

Liquidação / Autorização / Pagamento

Núm	Data	Valor	Liquidação		Data	Fonte	Nome da Fonte	Autorização		Valor	Data
			Anulado	Histórico				Responsável			
1	14/03/2023	70,77	0,00		14/03/2023	1.500.000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		Reinaldo Manoel de Oliveira	70,77	20/03/2023
Total		70,77	0,00							70,77	

Dados do Empenho

Data do empenho: 02/01/2023
Número do Processo: 87 / 2022
Seqüência do Processo:
Ano do Processo Licitação: 2022
Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Subelemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fornecedor: CASA MORERA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor: 71084891000150
Valor do Empenho: 1.173,30
Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
Contador: Raphael Neves Hallack
Liquidante: IDERALDO JERRE DE PAULA

Itens do empenho

Item	Qtidade	Unidade	Valor
AGLOFILITO SACO 17 KG (FILITO CINZA NATURAL)	20,00	UNIDADE	7,83
CIMENTO CP III 50 KG	30,00	Saco	33,89
Total	50,00		41,72

Liquidação / Autorização / Pagamento

Num	Data	Valor	Liquidação		Nome da Fonte	Fonte	Data	Autorização	
			Anulado	Histórico				Responsável	Data
1	12/01/2023	1.173,30	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000	12/01/2023	Reinaldo Manoel de Oliveira	23/01/2023
Total		1.173,30	0,00	0,00					1.173,30



Dados do Empenho

Data do empenho: 10/02/2023
Número do Processo: 87 / 2022
Sequência do Processo:
Ano do Processo Licitação: 2022
Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Subelemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fornecedor: CASA MORERA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor: 71084891000150
Valor do Empenho: 469,20
Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
Contador: Raphael Neves Hallack
Liquidante: MARCIEL ELIAS DE OLIVEIRA VIRGINIO

Itens do empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor
CABECEIRA GALVANIZADO P/CALHA 25 DIREITA/CALHA 25 ESQUERDO	2,00	UNIDADE	12,00
CALHA MOLDURA CORTE 25 5 MT	2,00	UNIDADE	108,00
SUPORTE P/CALHA GALV. MOLD. CORTE 25	6,00	UNIDADE	12,70
Telha Beiral Paulistinha	20,00	UNIDADE	4,50
TERMINAL MOLD. BOCAL 25 DIREITO / BOCAL 25 ESQUERDO	2,00	UNIDADE	31,50
Total	32,00		168,70

Liquidação / Autorização / Pagamento

Núm	Data	Valor	Anulado	Histórico	Liquidação			Autorização		
					Data	Fonte	Nome da Fonte	Responsável	Valor	Data
1	02/03/2023	469,20	0,00		02/03/2023	1.500.000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Reinaldo Manoel de Oliveira	469,20	03/03/2023
Total		469,20	0,00						469,20	

Dados do Empenho

Data do empenho: 10/02/2023
Número do Processo: 87 / 2022
Seqüência do Processo:
Ano do Processo Licitação: 2022
Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Subelemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fornecedor: CASA MOREIRA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor: 71084891000150
Valor do Empenho: 370,22
Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
Contador: Raphael Neves Hallack
Liquidante: MARCIEL ELIAS DE OLIVEIRA VIRGINIO

Itens do empenho

Item	Cidade	Unidade	Valor
AGLOFILITO SACO 17 KG (FILITO CINZA NATURAL)	4,00	UNIDADE	7,83
CIMENTO CPIII 50 KG	10,00	Saco	33,89
Total	14,00		41,72

Liquidação / Autorização / Pagamento

Num	Data	Valor	Liquidação		Nome da Fonte	Fonte	Autorização		
			Anulado	Histórico			Responsável	Data	
1	02/03/2023	370,22	0,00		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000	Reinaldo Manoel de Oliveira	370,22	03/03/2023
Total		370,22	0,00					370,22	



Dados do Empenho

Data do empenho: 17/02/2023
Número do Processo: 87 / 2022
Sequência do Processo:
Ano do Processo Licitação: 2022
Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Subelemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fornecedor: CASA MOREIRA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor: 71084891000150
Valor do Empenho: 1.355,60
Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
Contador: Raphael Neves Hallack
Liquidante: MARCIEL ELIAS DE OLIVEIRA VIRGINIO

Itens do empenho

Item	Qtidade	Unidade	Valor
CIMENTO CPIII 50 KG	40,00	Saco	33,89
Total			33,89



Dados do Empenho

Data do empenho: 08/03/2023
Número do Processo: 87 / 2022
Sequência do Processo: 2022
Ano do Processo Licitação: 2022
Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Subelemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fornecedor: COMERCIAL DE PEDRAS E MATERIAIS LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor: 02618251000160
Valor do Empenho: 1.771,00
Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
Contador: Raphael Neves Hallack
Liquidante: MARCIEL ELIAS DE OLIVEIRA VIRGINIO

Itens do empenho

Item	Cidade	Unidade	Valor
BATENTE C/ALIZAR 13x3x3,5	5,00	JOGO	229,00
PORTA MAD-ALMOF MISTA 210x80cm	2,00	UNIDADE	313,00
Total	7,00		542,00

Liquidação / Autorização / Pagamento

Num	Data	Valor	Anulado	Liquidação Histórico	Autorização					
					Data	Fonte	Nome da Fonte	Responsável	Valor	Data
1	23/03/2023	1.771,00	0,00		23/03/2023	1.500.000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Reinaldo Manoel de Oliveira	1.771,00	29/03/2023
Total		1.771,00	0,00						1.771,00	



Dados do Empenho

Data do empenho: 08/03/2023
Número do Processo: 87 / 2022
Seqüência do Processo: 2022
Ano do Processo Licitação: 2022
Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Subelemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fornecedor: COELHO PINTO COMERCIO E SERVIÇOS
GPF/CNPJ do Fornecedor: 20276514000181
Valor do Empenho: 1.140,73
Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
Contador: Raphael Neves Hallack
Liquidante: MARCIEL ELIAS DE OLIVEIRA VIRGINIO

Itens do empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor
DOBRADIÇA 3 1/2 OXIDADA KIT COM 3 UNIDADES	5,00	UNIDADE	10,11
FECHADURA EXTERNA	2,00	UNIDADE	46,70
FECHADURA INTERNA	2,00	UNIDADE	33,19
FECHADURA WC	1,00	UNIDADE	32,00
JANELA DE ALUMÍNIO 1X1MT 2 FOLHAS COM VIDRO LISO	4,00	UNIDADE	224,60
Total	14,00		346,60



Dados do Empenho

Data do empenho: 14/03/2023
Número do Processo: 87 / 2022
Seqüência do Processo: _____
Ano do Processo Licitação: 2022
Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Subelemento: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129 - 1.500.000
Autorizado Por: Reinaldo Manoel de Oliveira
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR ASD DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA-MG.

Número do contrato: 0 / 0
Fonte de Recursos: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fornecedor: CASA MORERA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor: 71084891000150
Valor do Empenho: 1.694,50
Ordenador: Reinaldo Manoel de Oliveira
Contador: Raphael Neves Hallack
Liquidante: MARCIEL ELIAS DE OLIVEIRA VIRGINIO

Itens do empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor
CIMENTO CP III 50 KG	50,00	Saco	33,89
Total			33,89